

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 16-12-2022

Mødedato Fredag d. 16. december 2022 kl. 08:30

Mødested UCN campus, Hobrovej 45, 9000 Aalborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden.....	3
Godkendelse af Budget 2023 mv. v/ Poul Højmosen Kristensen, Professionshøjskoleledende, og Simon	3
Årlig status på UCN Strategi v/ rektoratet.....	5
UCN's kvalitetssystem og kvalitetsdata v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor, og Rie Nielsen	7
Temadrøftelse: Frafald og fastholdelse på UCN's grunduddannelser v/ Peter Møller Pedersen, Uddæ	8
Temadrøftelse: Digitalt understøttede udbud v/ Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør, og Pou	9
Introduktion til HR samt godkendelse af tilføjelse til UCN's cheflønspolitik v/ Poul Højmosen Kriste	10
Vurdering af estimat af timeforbrug jf. punkt om vederlag på bestyrelsens dec. møde 2021.....	11
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 28. oktober til 15. december 2022.....	12
Kommende bestyrelsesmøde d. 11. april samt seminar den 11.-12. april 2023.....	13
Eventuelt.....	14
Lukket.....	14
godkendelse af referat.....	14

Dagsordenpunkt

Budget 2023 mv.

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen, at Budget 2023, Finansiell strategi 2023 og Rammer for opfølgning 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Til behandling i bestyrelsen foreligger hermed udkast til Budget 2023 for UCN. Budgettet er udarbejdet med afsæt i Forslag til Finansloven for 2023, samt de på UCN vurderede aktivitetsforventninger og aftalte budgetteringsprincipper.

Materialer

Med denne sagsfremstilling afsluttes budgetlægningen for 2023 formelt set i UCN. Der har i organisationen siden sensommeren pågået arbejde med at fastlægge de økonomiske rammer, samt skabe overblik over de tilpasninger af omkostninger, som vil være relevante for budgetområderne.

Af de vedlagte materialer fremgår det samlede budget og resultat, og der er i tilknytning hertil udarbejdet en række økonomiske oversigter, der belyser den samlede økonomiske status.

Materialerne består af et budgetnotat "Budget 2023", hvori budgettet og resultatet er opstillet, kommenteret og foldet ud for primært 2023, men også med blik for prognoseårene 2024 og 2025. Notatet søger at give et kort, overordnet overblik over hvilke midler UCN har budgetteret med at råde over i 2023, samt hvorledes de fordeles og anvendes.

Desuden er vedlagt "Finansiell strategi 2023-2025". Heri fastlægges rammer og principper for den finansielle risikostyring i UCN. I strategien fastlægges blandt andet, at UCNs likviditet søges begrænset til et minimum (midler skal sættes i arbejde), samt at der i årene 2023-2025 vil være plads til investeringer i størrelsesordenen ca. 3 mio.kr. uden det påvirker likviditeten negativt. Med andre ord vil investeringsbehov udover dette kræve et positivt resultatmål, såfremt likviditeten ikke må påvirkes negativt heraf.

Endelig er vedlagt kort notat "Budgetopfølgning 2023 – rammer", hvori det kort skitseres, hvorledes der i løbet af 2023 vil blive fulgt op på budgettet – samt italesat, hvilke emner der internt vil være af særlig interesse for økonomistyringen. Dette dog ikke at forveksle med de risici og væsentlige usikkerheder, som under alle omstændigheder vil være en del af den løbende budgetopfølgning.

Budget 2023

Ud af en omsætning på 763,1 mio.kr. budgetteres med et underskud på 6,1 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng til anvendelse af midler, der er modtaget i tidligere budgetår og som ikke har måttet periodiseres. Det vil sige, at resultater i tidligere år har været ekstraordinært positive, idet der er modtaget og regnskabsført midler med henblik på senere anvendelse. Der er i budget 2023 i alt budgetteret med anvendelse af 10,3 mio. kr. modtaget i tidligere år. Korrigeres resultatet herfor udviser budgettet i stedet et resultat svarende til overskud på 4,2 mio. kr.

Dette driftsoverskud repræsenterer et ønsket resultatmål, idet dette muliggør et højere investeringsniveau uden negativ likviditetspåvirkning, jf. UCN's finansielle strategi.

Budgettet er i øvrigt udarbejdet indenfor de af bestyrelsen fastsatte rammer, herunder at et underskud som udgangspunkt alene vil kunne begrundes i anvendelse af midler modtaget tidligere år.

Der er anlagt et forsigtighedsprincip ved budgettering af aktiviteten på såvel grunduddannelserne som på efter- og videreuddannelsen.

På grunduddannelserne indebærer det, at der i forhold til en budgettering af aktivitet alene baseret på historisk realiserede tal fratrækkes 3% ud fra en vurdering af konsekvenserne af et højere frafald.

På efter- og videreuddannelserne er de forventede aktiviteter kritisk gennemgået ud fra en konkret vurderet risiko. Metoden resulterer i en anslået samlet risiko på +/- 3,5%, svarende til ca. +/- 3,5 mio.kr.

De anlagte forsigtigheder er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag.

Den samlede investeringsramme udgør 6 mio. kr. Bygningsmassen er igennem de senere år udbygget og gennemrenoveret, hvorfor der ikke udestår større investeringsbehov heri. Investeringsrammen følger som omtalt de i den finansielle strategi fastlagte principper, hvilket indebærer at der for året ikke må foretages investeringer, der medfører træk på institutionens likviditet.

Resultat- og investeringsbudgettet forventes at have en negativ likviditetspåvirkning på ca. 7,6 mio. kr. Likviditeten vurderes at være 67,8 mio. kr. ved årets start og 60,2 mio. kr. ved årets afslutning.

Egenkapitalen budgetteres til at udgøre 214,4 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Finansiel strategi 2023-2025 og Budgetopfølgning 2023 - rammer

Den grundlæggende tilgang i den finansielle strategi er fastholdt som forsigtig, hvilket indebærer at afskærme institutionen fra påvirkning fra udsving i valutakurser og renteposter. Dette sikres blandt andet ved at fastholde overskydende likviditet i bank, samtidig med at minimum 50% af låneporteføljen skal være optaget med faste renter. Notatet indeholder endvidere en række opdaterede nøgletal på det finansielle område om blandt andet låneportefølje mv.

I Budgetopfølgningsnotatet er proceduren og rammerne for den almindelige budgetopfølgning beskrevet, samtidig med at særlige fokuspunkter for økonomistyringen 2023 er tydeliggjort. For 2023 vil der således være ekstra fokus på den fortsatte implementering af de politiske aftaler på uddannelsesområdet, arbejdet med ekstern finansiering, samt håndtering af usikkerheder på efter- og videreuddannelsesområdet.

Bilag

- Budget 2023
- Finansiell Strategi 2023
- Budgetopfølgning 2023 – Rammer

Dagsordenpunkt

Årlig status på UCN strategi

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen, at orienteringen om strategiarbejdet tages til efterretning af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen på Professionshøjskolen UCN har det overordnede ansvar for den strategiske ledelse af UCN og for UCN's strategi. Desuden har bestyrelsen det overordnede ansvar for den strategiske rammekontrakt som UCN indgår med ministeren hvert fjerde år (jf. beskrivelserne i 'Bekendtgørelsen af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser' (LBK nr. 779 af 08/08/2019) Kap. 3).

Den forrige bestyrelse godkendte i efteråret 2020 UCN Strategi 2030 ([eksternt link](#)). Godkendelsen af strategien skete som en afslutning på en længere proces, hvor strategiens temaer indledningsvist var blevet identificeret og siden besluttet af bestyrelsen. Strategien havde desuden også været i en høring blandt medarbejdere og studerende på UCN i sin helhed inden bestyrelsens godkendelse. Strategien består af en mission og en vision gældende frem til 2030 samt fire ambitioner med underlæggende målsætninger som gælder frem til 2025.

Den forrige bestyrelse vedtog desuden også rammer for bestyrelsens opfølgning på strategien. De besluttede rammer indebærer blandt andet, at bestyrelsen hvert år på deres møde i december skal præsenteres for en status på det strategiske arbejde på UCN i det forgange år samt planlægge arbejdet med strategien i bestyrelsen for det kommende år.

Der gives derfor her en status på det strategiske arbejde med en indledende beskrivelse af, hvordan strategiarbejdet er tilrettelagt på UCN. Som et bilag til punktet er der vedlagt en oversigt over de igangsatte strategiske initiativer på UCN i 2022 med en beskrivelse af initiativernes indhold samt en status på hvert initiativ. På bestyrelsesmødet vil der blive lejlighed til at stille evt. opklarende spørgsmål til de enkelte initiativer i oversigten (se bilag). Herudover så lægges der også op til, at der som del af punktet på mødet aftales en plan for bestyrelsens arbejde med strategien i 2023.

Strategiarbejdets tilrettelæggelse på UCN

Arbejdet med selve realiseringen af strategien er forankret i UCN's rektorat. Rektoratet har det overordnede ansvar for at igangsætte strategiske initiativer, styre porteføljen og følge op på initiativernes realisering. UCN's strategi er både retnings- og handlingsanvisende for UCN's strategiske udviklingsaktiviteter frem til 2030. Det betyder, at der både igangsættes konkrete initiativer med understøttende handlingsplaner, men det betyder samtidig, at strategien i sin helhed fungerer som et overordnet pejlemærke for udviklingsaktiviteterne på UCN.

Der arbejdes med strategiens realisering ud fra et overordnet struktureringsprincip med veldefinerede strategiske initiativer. De strategiske initiativer bliver igangsat ud fra et vurderet strategisk behov og under samtidigt hensyn til, hvad der organisatorisk er ressourcer, kapacitet og kapabilitet til at realisere.

De strategiske initiativer er overordnet kendetegnet ved at have et tydeligt ophæng i strategiens målsætninger og ved at have et tydeligt mål og ansvar samt en form for plan for initiativets realisering og opfølgning (detaljeringsgraden af planen kan/vil variere). Det betyder konkret, at der arbejdes med relevante prioriterede strategiske initiativer i afgrænsede perioder, som kan have deres 'målophæng' i én eller flere ambitioner og målsætninger i strategien. Desuden betyder princippet også at henholdsvis få eller flere aktører - eventuelt med forskellige placeringer og ansvar - kan være involveret i realiseringsarbejdet indenfor hvert af initiativerne.

Strategiarbejdet og rektoratets løbende governance af strategien understøttes af en løbende opfølgning på realiseringen af de strategiske mål og ved tilbagevendende strategiske samtaler i ledelseskæden (mellem

rektoratet og uddannelsesområderne, Act2Learn og Fælles administrationen) om strategiens realisering. Herudover er der årlige styrelsesdialoger med ministeriet om realiseringen af målene i den strategiske rammekontrakt i tredje kvartal. Samtalerne internt på UCN i ledelseskæden gennemføres med henblik på at sikre strategiens fremdrift og for at sikre, at der er en god sammenhæng og en koordinering mellem det koncernforankrede og det lokale strategiarbejde.

Målene i UCN's strategiske rammekontrakt 2022-2025 med ministeriet ([eksternt link](#)) tager for alle de tre mål i kontrakten afsæt i udvalgte ambitioner og målsætninger fra UCN's strategi. Fra ministeriets side var der med forhandlingen af de strategiske rammekontrakter i indeværende periode (2022-2025) lagt op til, at den enkelte institutions strategiske rammekontrakt skulle hænge sammen med den institutionsspecifikke strategi. Der er derfor udvalgt tre specifikke målsætninger fra UCN's strategi til at indgå i den strategiske rammekontrakt. Det er de tre målsætninger der også er afsættet for de tre strategiske initiativer: Digitalt kompetente dimittender, RPL og Forskningsbaseret af uddannelser (se også beskrivelserne af initiativerne i bilaget). De tre initiativer bidrager således til at realisere den strategiske rammekontrakt 2022-2025.

Fra ministeriets side var der dog samtidig også et ønske om, at udvalgte ministerielle nøgletal også skulle indgå i de strategiske rammekontraktens mål. Derfor er de enkelte målbeskrivelser og målene som de fremgår i UCN's strategiske rammekontrakt 2022-2025 også i deres beskrivelse og udformning præget af de ministerielle krav om specifikke nøgletal, men afsættet er dog entydigt UCN's strategi, ambitioner og målsætninger.

Den forrige bestyrelse traf desuden også en beslutning om tre digitale temaer der skulle indgå dels som selvstændige initiativer i det strategiske arbejde, men også som et middel til at realisere strategien generelt på UCN. De tre digitale temaer er: Digitalt kompetente Studerende, Kursister og dimittender, Databaseret institutionsudvikling samt Digitalt understøttede tilrettelæggelsesformer.

Plan for bestyrelsens arbejde med strategien i 2023

Det er tidligere aftalt med bestyrelsen, at der i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar i april 2023 skal arbejdes med en afklaring af, hvilke dele af den nuværende strategi der skal revideres fremadrettet. I forbindelse med det strategiske arbejde på strategiseminaret skal der desuden også træffes beslutning om hvordan bestyrelsen ønsker at tilrettelægge arbejdet med strategien i den resterende del af året i 2023 i form af vedtagelsen af en procesplan.

I efteråret 2023 gives bestyrelsen som en del af beretningen på oktober-mødet i bestyrelsen en orientering om resultatet af styrelsesdialogen med ministeriet. I december 2023 gives der ligesom her en status på strategiarbejdet i 2023 (medmindre andet bliver aftalt).

Bilag

Oversigt med beskrivelse og status på strategiske initiativer december 2022

Dagsordenpunkt

UCN's kvalitetssystem og kvalitetsdata

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt tilkendegiver om fremlæggelsen af kvalitetsdata kan være skabelon for fremtidige fremlæggelser i bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en præsentation af dels kvalitetssystemet og dels udvalgte kvalitetsdata.

I henhold til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner skal institutionerne etablere et kvalitetssystem samt udvikle en velfungerende praksis for kvalitetsarbejdet.

Såvel kvalitetssystem som praksis vil med seks års mellemrum blive evalueret eksternt ved en såkaldt institutionsakkreditering. UCN er positivt akkrediteret marts 2021, hvorfor næste akkreditering vil skal være afsluttet marts 2027.

Kvalitetssystemet skal designes så det omfatter hele ledelseskæden, herunder bestyrelsen. Der vil på mødet blive givet en kort beskrivelse af systemet med særlig fokus på bestyrelsens rolle. UCN's kvalitetspolitik er vedlagt til orientering.

Systemet er grundlæggende baseret på løbende monitorering af data i bredeste forstand. Der vil af samme årsag - i forlængelse af præsentationen af selve systemet - blive præsenteret udvalgte kvalitetsdata af særlig relevans for bestyrelsens arbejde.

Bilag

UCN's kvalitetspolitik (til orientering)

Dagsordenpunkt

Temadrøftelse: Frafald og fastholdelse på UCN's grunduddannelser

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter strategiske overvejelser omkring frafald.

Sagsfremstilling

Bestyrelsens ønskede på sit møde i oktober, at der på et senere møde skulle være en opfølgende drøftelse af fastholdelse og frafald på UCN's grunduddannelser.

Kvalitetssystemet sætter krav til, at der gennem kvalitetsarbejdet og på baggrund af viden og data, iværksættes indsatser med henblik på at øget fastholdelse og fremme trivsel.

Der er tale om både institutionelle, område- og uddannelsesspecifikke indsatser.

Der vil på mødet blive givet en indledningsvis orientering om:

- Det aktuelle frafald og udvikling over tid
- Frafaldsårsager
- Efter frafald på uddannelserne (anden uddannelse(omvalg), beskæftigelse, andet)
- Eksempler på indsatser
- Særligt fokus på kobling mellem rekruttering og fastholdelse

Med afsæt heri vil der være en kort drøftelse i bestyrelsen om de strategiske overvejelser i forbindelse med frafald på UCNs grunduddannelser

Bilag

Ingen

Dagsordenpunkt

Temadrøftelse: Digitalt understøttede udbud

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i daglig ledelses orientering drøfter muligheder og udfordringer ved digitalt understøttende udbud.

Sagsfremstilling

Den tidligere bestyrelse godkendte på møde den 27. oktober 2021 fire digitale tematikker, der vurderes at være væsentlige for realisering af UCN's strategi 2030. Afsættet for bestyrelsens behandling var, at digitalisering ikke er et mål i sig selv, men et middel til realisering af de strategiske mål for udvikling af UCN, herunder institutionens ydelser.

De udvalgte tematikker er:

- Digitalt kompetente studerende og kursister
- Digitalt kompetente dimittender
- Digitalt understøttede udbud (tidligere også benævnt digitalt understøttede tilrettelæggelsesformer)
- Databaseret institutionsudvikling

Ved godkendelsen af tematikkerne blev det samtidig besluttet, at bestyrelsen involveres i arbejdet eksempelvis i form af tematiske drøftelser. På bestyrelsesmødet den 16. december vil der som opfølgning herpå være en temadrøftelse af digitaliseringstematikken vedrørende digitalt understøttede udbud.

Der henvises til bilagsmaterialet for overordnet beskrivelse af de fire tematikker, herunder digitalt understøttede udbud for nærmere beskrivelse af tematikkernes formål mv.

På mødet vil der indledningsvis blive givet en orientering om status for arbejdet samt erfaringer med eksisterende digitalt understøttede udbud. Med afsæt heri vil der være en drøftelse i bestyrelsen om de muligheder og udfordringer, der gør sig gældende for en udbredelse af digitalt understøttede udbud på UCN.

Bilag

'Digitalisering i UCN – Strategi 2020 – 2030', godkendt på bestyrelsesmøde den 27. oktober 2021

Dagsordenpunkt

Introduktion til HR samt godkendelse af tilføjelse til UCN's cheflønspolitik

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender tilføjelse til cheflønspolitikken.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en introduktion til udvalgte HR tematikker, der vurderes særligt relevante for bestyrelsen:

a) Det formelle grundlag

UCN er som statslig finansieret selveje reguleret af en række overenskomster samt øvrige statslige regler. Der vil på mødet være en kort præsentation af de væsentligste samt implikationerne heraf for UCN's virke.

b) Udvalgte HR-nøgletal

Der foreligger en række nøgletal for HR-området, der vil blive fremlagt med henblik på at bestyrelsen får indsigt i UCN ud fra et HR-perspektiv.

c) Chefområdet

Med overenskomsten 2019 er der fastsat en cheftale for professionshøjskolerne, der indebærer øget lokal løndannelse. Som led heri skal der fastsættes en lokal cheflønspolitik, der vil skulle godkendes i bestyrelsen. Seneste version af cheflønspolitikken er godkendt på bestyrelsesmødet i april 2022. Der har efterfølgende vist sig behov for fastlæggelse af rammer i forbindelse med konstituering i chef- og lederstilling. I relation til cheflønspolitikken foreslås der konkret indarbejdet en bemyndigelse til, at rektor fastsætter den konkrete udmøntning.

Bilag

Oplæg til Cheflønspolitik for UCN pr. 1. januar 2023

Dagsordenpunkt

Vurdering af estimat af timeforbrug jf. punkt om vederlag til på bestyrelsens dec. møde 2021

Indstilling

Formanden indstiller at bestyrelsen drøfter og beslutter skøn over tidsanvendelsen for bestyrelsesarbejdet.

Sagsfremstilling

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) udarbejdede i 2021 en ny model for fastlæggelse af lofter for vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer. Modellen beskriver rammerne for vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer ved UCN. Retningslinjerne fra Styrelsen giver ikke mulighed for yderlig honorering af et ekstra medlem af f.eks. et forretningsudvalg. Medarbejder- og studentervalgte medlemmer kan ikke honoreres jf. brevet fra styrelsen. (vedlagt som bilag)

Bestyrelsen behandlede modellen på deres møder d. 27. oktober 2021 og 13. december 2021. Fastlæggelse af vederlag blev desuden behandlet i formandskollegiet mhp. at sikre en forholdsvis ensartet praksis i sektoren. Således besluttede bestyrelsen på deres møde d. 13. december at udmønte 80 % af rammen for timer til formand og næstformand og 64% af rammen for timer til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dette gav en stigning i vederlaget på 63% for formand og næstformand og på 74% for øvrige medlemmer.

Modellen har differentieret timepris, således at Formanden og Næstformanden får 100% af timepris mens øvrige medlemmer honoreres med 80% af timeprisen. Denne model afspejler kompetence/ansvarsfordeling i bestyrelsen.

Modellen er desuden baseret på ledelsesmæssige skøn over tidsanvendelse og fastsættelse af en proces for opgørelse heraf. Denne praksis er godkendt af UCNs revisor (bilag)

Processen for opgørelsen er en årlig behandling i bestyrelsen for fastlæggelse af skøn over tidsanvendelsen på bestyrelsens møde i december.

Tidsanvendelsen blev på bestyrelsens møde d. 13. december 2021 skønnet til:

- Formand: 255 timer årligt (maksimal ramme)
- Næstformand 127,5 timer årligt (maksimal ramme)
- Øvrige medlemmer 68 timer årligt (80% af ramme)

Honoraret er herefter som følger (2012 niveau):

- Formand: 133.620,00
- Næstformand: 66.810,00
- Øvrige medlemmer: 28.505,60

Bilag

Bilag – Brev fra UVS vedr. bestyrelseshonorar

Bilag – Memo revisor bestyrelsesvederlag

Dagsordenpunkt

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 28. oktober til 15. december 2022

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 28. oktober til 15. december 2022

Dagsordenpunkt

Kommende bestyrelsesmøde d. 11. april samt seminar den 11.-12. april 2023

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår herunder:

11. april 2023 kl. 9.00-12.00 (efterfulgt af seminar 11-12. april)
• Godkendelse af årsregnskab mv. • Samlet præsentation af UCNs bygningsmasse • Digitalisering - temadrøftelse: Fremtidens digitale og teknologiske dimittender. Strategi 2030 (laboratorieforhold) • Sektorstrategi • Forskning og Udvikling på UCN • Samarbejde med uddannelsesudvalgene ved UCN

Strategiseminar 11.-12. april
• Bestyrelsens rolle, opgaver og bidrag ift. at arbejde for UCN • UCNs strategi