

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 12-12-2025

Mødedato Fredag d. 12. december 2025 kl. 08:30

Mødested Campus Selma Lagerlöfs Vej 2, lokale 1.3.160

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden.....	3
Nyt fra direktionen.....	3
Strategisk rammekontrakt og kommende kvalitetsaftale v/ Kristina Østergaard Kristoffersen og Pov	3
Årlig status om uddannelsesudbuddenes kvalitet og relevans v/ Poul Højmosen Kristensen og Kvalit	4
Godkendelse af budget 2026 v/ Poul Højmosen Kristensen og Økonomichef, Marlene Brogaard Pete	7
Temadrøftelse: AI og fremtiden v/ Thomas Kastrup-Larsen.....	9
Strategi og Reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark v/ Direkt	10
Godkendelse af kompetenceprofiler i uddannelsesudvalgene v/ Kristina Østergaard Kristoffersen....	13
Spot på Nordjylland og UCN: Beredskab og krisehåndtering v/Kristina Østergaard Kristoffersen og	15
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 3. november – 11. december 2025.....	16
Næste bestyrelsesmøde d. 10. april 2026.....	17
Eventuelt.....	18
Lukket.....	18
Lukket.....	18

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Strategisk rammekontrakt og kommende kvalitetsaftale

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Som tidligere år, skal UCN udarbejde en statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt 2022-2025. Denne skal indleveres i forbindelse med årsrapporten til Styrelsen for Uddannelse og Forskning efter bestyrelsens godkendelse heraf på bestyrelsesmødet i april 2026.

Den strategiske rammekontrakt indgås mellem uddannelses- og forskningsministeren og bestyrelserne på de videregående uddannelsesinstitutioner. Formålet er at fremme institutionernes strategiske udvikling og institutionen og ministeriet fastsætter i dialog strategiske mål for kerneopgaverne med afsæt i den enkelte institutions strategi, udfordringer og styrkepositioner. De strategiske rammekontrakter gælder for en fireårig periode.

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har meddelt, at kontraktperioden ekstraordinært forlænges med et år, dvs. til udgangen af 2026. Dette med henblik på at integrere de kommende kvalitetsaftaler (se nedenstående) i konceptet for strategisk rammekontrakt.

Kvalitetsaftaler

Som led i Aftale om reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser i Danmark er det besluttet, at der skal indgås kvalitetsaftaler mellem UFM og de enkelte institutioner. Kvalitetsaftalerne skal anvendes til at følge op på implementeringen af reformen og sikre, at der sker en målrettet udvikling i tråd med reformens intentioner.

På baggrund af et uformelt møde mellem UFM og Danske Professionshøjskoler (DP) den 15. august 2025 har UFM bedt DP om input til konceptet for kvalitetsaftalerne. Udgangspunktet er, at kvalitetsaftalerne vil blive integreret i de strategiske rammekontrakter fra 2027, hvilket vil sikre en differentieret opfølgning på institutionsniveau samt sikre at opfølgning på reformindsatsen ikke adskilles fra opfølgning på institutionens øvrige strategiske arbejde.

Der vil på mødet blive givet en uddybende orientering af forventningerne til det nye koncept

Bilag

[Kvalitetsaftale – forslag til nye indikatorer](#)

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Årlig status om uddannelsesudbuddenes kvalitet og relevans.

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen, at orienteringen om uddannelsesudbuddenes kvalitet og relevans tages til efterretning. I forlængelse heraf at bestyrelsen godkender afrapporteringen som format for kommende års statusrapportering.

Sagsfremstilling

Kvalitetsarbejdet ved UCN følger den gældende ledelsesstruktur og bygger på en tydelig ansvars- og arbejdsfordeling, hvor bestyrelsen, rektor og de øvrige direktionsmedlemmer har det overordnede ansvar for kvalitetsarbejdet jf. UCN Kvalitetspolitik. En del af kvalitetsarbejdet består af udveksling af informationer via forskellige fora og via dialogen med forskellige aktører.

Specifikt skal bestyrelsen orienteres om uddannelsernes kvalitet og relevans, i forbindelse med den årlige kvalitetsrapportering. Orienteringen tager udgangspunkt i relevante nøgletal, der er vedlagt som bilag.

Standarderne for nøgletallene angiver en grænseværdi for, hvornår kvaliteten vurderes som henholdsvis tilfredsstillende og utilfredsstillende. I bilagene markeres tilfredsstillende kvalitet som grønt og utilfredsstillende som rødt. Skraveret markering angiver, at der ingen data er. Yderligere uddybning af metoden for udvælgelse af samt en oversigt over nøgletal med standarder ses i *Bilag – Metodenotat*.

Desuden orienteres der i nedenstående om igangværende og nye institutionelle kvalitetsudviklingsplaner.

Analyse af nøgletal

På baggrund af de udvalgte nøgletal som ses i bilagene, er der identificeret nedenstående tværgående tendenser på institutionelt niveau.

Frafald 1. studieår

På grunduddannelserne har frafaldet inden for 1. studieår de seneste 3 år ligget over standarden på 15%. I 2023/24 ligger frafaldsprocenten for 1. studieår på 19%, hvilket er en overskridelse på 4 procentpoint. I alt er 624 studerende faldet fra i 2023/24, hvor de 3 største frafaldsårsager er: Fortruidt valg af uddannelse (36%), Ingen frafaldsårsag angivet (33%) og Opbrugt prøveforsøg (16%). Pædagoguddannelsen har som det eneste uddannelsesområde en frafaldsprocent under standarden på 15% – hvilket har været gældende de seneste 3 målinger.

Cirka halvdelen af UCN's uddannelsesudbud har kvalitetsudfordringer i forbindelse med frafald inden for 1. studieår. Dette er en tendens, som har gjort sig gældende i de seneste tre målinger. Der er allerede iværksat eller oprettet nye handleplaner for denne problematik, hvor det er relevant, på de enkelte uddannelsesudbud.

På kvalitetsdialogmøderne igennem ledelseskæden blev det fremført, at den stigende mangfoldighed og diversi-

tet i studentergruppen særligt kommer til udtryk igennem frafaldstallene. Desuden ses der også et højere frafald på de fleksible tilrettelagte udbud.

Evaluering af studieaktiviteter

Grunduddannelserne scorer samlet set over standarden på 3,5 på næsten alle indikatorer under evaluering af studieaktiviteter. Der er en afvigelse på indikatoren tilrettelæggelse af undervisning i F2024 (foråret 2024), hvor scoren lå under den fastsatte standard. Forholdet gjorde sig gældende på tværs af alle fire grunduddannelsesområder.

På uddannelsesudbudsniveau på grunduddannelserne er det hovedsageligt tilrettelæggelsen af undervisningen, hvor der er flest overskridelser af standarden. Der er allerede iværksat eller oprettet nye handleplaner for denne problematik, hvor det er relevant, på de enkelte uddannelsesudbud.

Overordnet set scorer efter- og videreuddannelserne højt på alle indikatorer i deres evalueringer af studieaktiviteter.

Ledighed

Med visse undtagelser ligger ledigheden ligger inden for den fastsatte standard grunduddannelserne. Undtagelserne vedrører læreruddannelsen og enkelte uddannelser på Teknologi og Business. Der er iværksat eller oprettet nye handleplaner for denne problematik, hvor det er relevant, på udbudsniveau.

Igangværende og nye institutionelle kvalitetsudviklingsplaner

På det institutionelle kvalitetsdialogmøde i 2025 godkendte direktionen de institutionelle handleplaner, der iværksættes som følge af kvalitetsudfordringer og/eller udviklingspotentialer, identificeret gennem kvalitetsdialogmøderne, nye eksterne krav og det løbende kvalitetsarbejde.

Følgende institutionelle handleplaner videreføres:

- FoU-aktiviteter, uddannelsernes videngrundlag og nøgletal. Udvikling af nye fælles indikatorer for FoU-aktiviteter og kvalitetsarbejdet samt udvikling af koncept for FoU-chefens deltagelse i kvalitetsdialogmøder på områdeniveau. Desuden skal der implementeres en ny national undersøgelse om FoU-aktiviteter, herunder udvikling af institutionsspecifikke spørgsmål, med henblik på at få mere viden om undervisernes omsætning af viden til de studerende.
- Koncept for UCN's evaluering af studieaktiviteter. En videreudvikling af det eksisterende koncept, f.eks. kadence og evalueringsniveau (fra semester til fag/model) samt en automatisering af den tekniske løsning.
- Databaseret udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. Gennemgang og evt. revurdering af standarder for nøgletal, herunder differentierede standarder. Videreudvikling af platformen og vejledning til anvendelse.
- Institutionsakkreditering 2.0. Plan for gennemførsel af processen for institutionsakkreditering 2.0 i efteråret 2025 og 2026.

Følgende nye institutionelle handleplaner skal igangsættes:

- Mangfoldighed og diversitet i studentergruppen. Arbejdet med mangfoldighed og diversitet i studentergruppen fylder i uddannelsernes kvalitetsarbejde, særligt omkring frafaldsproblematikken. Arbejdet skal koordineres med initiativer i UCN Strategi 2030 ambition 3 og uddannelsesreformarbejdet.
- Samlæsning. Under kvalitetsdialogmøderne blev det tydeligt, at der kan være kvalitetsudfordringer ved samlæsning på tværs af udbudsformer og mellem grund- og efter- og videreuddannelse. Der er behov for at kigge på mulighed for og en rammesætning for samlæsning særligt set i lyset af uddannelsesreformen.
- Fleksible tilrettelagt udbud. Der er konstateret kvalitetsmæssige udfordringer ved omlægning til mere fleksible udbud. Gennem den strategiske indsats i UCN Strategi 2030, Udvikling af stedfleksible og digitalt un-

derstøttede udbudsformer, er der udviklet en institutionel model for uddannelsernes arbejde med omlægning af udbudsformer. Der er behov for at arbejde videre med erfaringer med modellen og identificere eventuelle ny/andre behov. Denne indsats kobles til UCN Strategi 2030 ambition 3.

Bilag

Bilag – Metodenotat

Bilag – Grunduddannelsernes kvalitet og relevans

Bilag – Efter- og videreuddannelsernes kvalitet og relevans

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Budget 2026 mv.

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen, at Budget 2026, Finansiell strategi 2026, Rammer for opfølgning 2026 godkendes.

Sagsfremstilling

Til behandling i bestyrelsen foreligger hermed udkast til Budget 2026 for UCN, som ifølge "Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland" paragraf 5 skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Budgettet er udarbejdet med afsæt i Forslag til Finansloven for 2026, de kendte forlig, aftale om reform samt de vurderede aktivitetsforventninger og aftalte budgetteringsprincipper på UCN.

Materialer

Med denne sagsfremstilling afsluttes budgetlægningen for 2026 formelt på UCN. Siden sensommeren har organisationen arbejdet målrettet på at fastlægge de økonomiske rammer og skabe overblik over nødvendige omkostningstilpasninger for de enkelte budgetområder.

De vedlagte materialer indeholder det samlede budget og resultat samt en række økonomiske oversigter, der belyser den samlede økonomiske status.

Materialets indhold:

- Budgetnotatet "Budget 2026": Dette notat præsenterer og kommenterer budgettet og resultatet for 2026, samtidig med at det giver et overblik over forventningerne for prognoseårene 2027 og 2028. Formålet er at skabe en generel forståelse af de midler UCN forventer at råde over i 2026, samt hvordan disse fordeles og anvendes.
- Finansiell strategi 2026-2028: Strategien fastlægger rammer og principper for UCN's finansielle risikostyring i perioden.
- Notatet "Budgetopfølgning 2026 – rammer" beskriver kort, hvordan der løbende bliver fulgt op på budgettet i løbet af 2026.

Sagsfremstillingen og de tilhørende materialer danner grundlag for en samlet vurdering af UCN's økonomiske status og strategiske prioriteringer i 2026.

Budget 2026

Budgettet består af et resultat- og investeringsbudget for 2026, prognose for 2027 og 2028 samt et likviditets- og balancebudget for 2026. Omsætningen i 2026 forventes at udgøre 822,0 mio. kr., og der budgetteres med et resultat i underskud på 14,9 mio. kr. I det opstillede budget er indregnet:

- 8,0 mio. kr. til kapacitetsopbygning til understøttelse af reformimplementeringen. Beløbet udgør et træk på likviditeten fra tidligere års overskud.
 - 6,0 mio. kr. til risikodækning ved kommende års overenskomstforhandlinger. Beløbet svarer til rest-effekt af reguleringsordning pr. 1/11-2025.
-

Budgettet er i øvrigt udarbejdet indenfor de af bestyrelsen fastsatte rammer og under anvendelse af et forsigtighedsprincip.

For grunduddannelserne er aktiviteten budgetteret ud fra et gennemsnit af marginaludviklingen i produktiviteten over de seneste 3 år. For efter- og videreuddannelserne er de forventede aktiviteter vurderet kritisk med særlig fokus på risici.

Den samlede investeringsramme udgør 13,5 mio. kr., og investeringsplanerne følger principperne i den finansielle strategi. Bygningsmassen er igennem de senere år udbygget og gennemrenoveret, hvorfor der ikke udestår større investeringsbehov heri. En teknisk beregning viser, at UCN med et 0-resultat vil kunne foretage investeringer i 2026 for ca. 5-6 mio. kr. uden at trække på likviditeten: I 2026 budgetteres med investeringer på i alt 13,5 mio. kr. og da der samtidig budgetteres med et resultat omkring -14,9 mio. kr. i 2026, vil institutionen forbruge likviditet i 2026.

Egenkapitalen budgetteres til at udgøre 252,9 mio. kr. ved udgangen af 2026.

Samlet skønnes de budgetterede indtægter i prognoseårene at falde til 818,6 mio. kr. i 2027 for efterfølgende at stige til 832,9 mio. kr. i 2028. Resultaterne for prognoseårene skønnes at være henholdsvis -7,9 mio. kr. i 2027 og -7,6 mio. kr. i 2028. Resultaterne svarer til, at der i årene 2026-2028 anvendes af tidligere års overskud. Resultaterne er budgetlagt med den usikkerhed, der i sagens natur vil være i et budget med en omsætning i den nævnte størrelsesorden.

Der er i prognoseårene indeholdt forudsætninger som anført i finanslovsforslag 2026 (BO1 og BO2) samt kendskab til aftalen om reform af uddannelserne og fortsat fokus på usikkerheden i STÅ-udviklingen. Det er videre forudsat, at omkostningerne i øvrigt følger den skønnede aktivitetsudvikling.

Finansiell strategi 2026-2028, Budgetopfølgning 2026 – rammer

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

I Budgetopfølgningsnotatet er proceduren og rammerne for den almindelige budgetopfølgning beskrevet, samtidig med at særlige fokuspunkter for økonomistyringen 2026 er tydeliggjort. For 2026 vil der således være ekstra fokus på aftalen om reform af professions- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark og implementeringen heraf i økonomistyringsmodellen RAMO, budgetlægning og opfølgning på drifts- og udviklingsbudgetterne, samt fortsat udvikling af effektiv, gennemsigtig og værdiskabende økonomistyring.

Bilag

- Budget 2026
- Finansiell Strategi 2026
- Budgetopfølgning 2026 – Rammer

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Temadrøftelse: AI og fremtiden

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i oplæg på bestyrelsesmødet d. 3. november fra professor Jan Damsgaard, drøfter væsentligste pointer og perspektiver fra oplægget, herunder strategiske overvejelser ift. fremtidige prioriteringer

Som led i UCN's strategi er det en målsætning, at 'UCN uddanner professionelle med praksisnær teknologiforståelse'. Det fremgår videre, at målsætningen vil skulle bidrage til, at UCN uddanner dimittender, der "*aktivt [kan] bidrage til den fortsatte teknologiske og digitale udvikling af professioner og erhverv*".

Blandt de teknologier, der udvikler sig hurtigst, er kunstig intelligens (AI), der på tværs af sektorer forandrer dansk økonomi og arbejdsmarked.

UCN's bestyrelse havde på seneste bestyrelsesmøde d. 3. november besøg af en af de førende forskere på området, Jan Damsgaard, professor i digitalisering ved Copenhagen Business School.

Jan Damsgaards oplæg tegnede et billede af nogle af de mange forandringer, vi som samfund står overfor, og som UCN's dimittender skal rustes til aktivt at kunne bidrage til, at vi lykkes med i Nordjylland.

Bestyrelsen aftalte, at der på dette bestyrelsesmøde afsættes tid til opsamling og drøftelse af væsentligste pointer og perspektiver fra oplægget, herunder strategiske overvejelser ift. fremtidige prioriteringer.

Bilag

Oplæg fra Jan Damsgaard

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Strategi og reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og i forlængelse heraf drøfter tematikkerne i orienteringen med henblik på at kvalificere det videre arbejde med reform- og strategiimplementering.

Sagsfremstilling

Direktionen giver en status på arbejdet med implementering af strategi og reform.

Indblik i økonomi

Som orienteret på bestyrelsesmødet den 20. juni 2025 udmeldte Uddannelses- og Forskningsministeriet den 11. juni fordelingen af reformmidler for 2025. UCN's andel udgør i alt 20,9 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. mere end anslået i Budget 2025.

Der har været forhåbninger om, at midlerne i Finanslovsforslaget for 2026 ville blive udmøntet i form af takstforhøjelser og forhøjet grundtilskud. Dette er imidlertid ikke tilfældet, men ud fra de anvendte fordelingsprincipper fra 2025, er det forventningen, at UCN's andel af reformmidlerne øges til ca. 24,6 mio. kr. Endelig afklaring forventes at foreligge i forbindelse i Finansloven, hvor det samtidig forventes at midlerne, i overensstemmelse med den politiske aftale, vil blive udmøntet i form af takstforhøjelser samt øget grundtilskud.

Ved udarbejdelsen af forslag til budget 2026 har direktionen, som det var tilfældet ved udarbejdelse af budget 2025, været opmærksom på, at midlerne anvendes i overensstemmelse med intentionerne bag reformen.

Der er forhåbninger om, at Finansloven for 2026 er offentliggjort inden bestyrelsesmødet. I givet fald vil resultatet blive fremlagt på mødet.

UCN's fælles strategiske initiativer (O)

På bestyrelsesmødet i april blev bestyrelsen præsenteret for governance for implementering af UCN-strategi 2030 samt de første implementeringsskridt for foreløbigt fire fællesstrategiske initiativer på koncernniveau og disses konstruktive sammenhæng til reformelementerne.

På tidspunktet for mødet var initiativerne stadig under udvikling og navngivet med arbejdstitler. Sidenhen er initiativerne videreudviklet, der er udviklet indsatsplaner, titlerne er overordnet endeligt på plads, og der er kommet et femte fællesstrategisk initiativ til; 'Fleksible uddannelsesmuligheder'. Denne tilføjelse omhandler bl.a. online-uddannelsesmuligheder, meritering og deltidsuddannelse. Således udgør følgende de fem fællesstrategiske initiativer;

1. Fremtidens professionelle (arbejdstitel)
 2. Vidensproduktion og impact
-

-
3. Simulation
 4. Studieliv og samfundsliv
 5. Fleksible uddannelsesmuligheder (NY)

På kommende bestyrelsesmøder præsenteres bestyrelsen for arbejdet med implementering af de fællesstrategiske initiativer.

På nærværende møde præsenteres bestyrelsen for det fællesstrategiske initiativ 'Vidensproduktion og impact'.

Vidensproduktion og impact

UCN har som væsentlig opgave at sikre, at uddannelser baseres på viden fra forskning og udviklingsarbejde indenfor de relevante fagområder og fra viden og praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod. Samtidig varetager UCN en opgave i at udvikle, omsætte og formidle viden for herigennem at bidrage til udvikling og vækst i de professioner og erhverv som uddannelserne er rettet imod.

Det fælles strategiske initiativ Vidensproduktion og impact adresserer disse overordnede tematikker gennem bidrag til implementeringen af UCN strategi 2030, ambition 2, specifikt ift at 1) styrke sin vidensproduktion, og 2) skabe øget impact sammen med omverdenen

Initiativets formål er at styrke rammerne for en øget værdiskabelse af UCN's forsknings-, innovations- og udviklingsaktiviteter (FIU). Et væsentligt aspekt i initiativet vil derfor være at udbygge sammenhængen og synergien mellem forskning, innovation og udvikling internt i organisationen samt mellem UCN og det omkringliggende samfund.

Initiativet består af tre leverancer

1. Afklaring af FIU begreber i de respektive fagområder
2. Udvikle UCN model for øget impact gennem FIU
3. Udarbejdelse af handleplan for øget hjemtag af eksterne midler

På dette møde præsenteres bestyrelsen for det fælles strategiske initiativ samt med implementeringen heraf.

Orientering om arbejdet med udvikling af indikatorer på forskningsområdet

Som led i den proces, der er gennemført i samarbejde med Astrid Heideman Lassen og Tine Curtis i relation til implementeringen af UCN strategien 2030, ambition 2 med særligt fokus på forskning og udvikling, impact, indikatorer og incitamentstrukturer, er der igangsat en involverende proces med udvikling af nye indikatorer på forskningsområdet.

Uddannelsesområderne og de institutionelle forskningscentre er tidligere blev målt ud fra 5 FoU-indikatorer knyttet til den daværende FoU-økonomimodel afledt af mål i strategi 2020-25 – og udviklet på baggrund af en analyse foretaget af et eksternt forskningspanel.

- Publiceringer (akkumulerede publiceringspoint)
- Ekstern finansiering målt på hhv ekstern hjemtag og ekstern omsætning
- Kapacitetsopbygning målt på antal ansatte adjunkter, lektorer og docenter m Ph.d grad samt antal igangsatte ph.d.-forløb
- Forskningsbasering målt på antal FoU-referencer i afsluttende eksamensprojekter
- Impact procesmål (igangsat midt i strategiperioden)

Direktionen har på baggrund af tidligere drøftelser internt og drøftelser i sektoren vurderet, at den eksisterende økonomifordelingsmodel på FOU området havde nogle uhensigtsmæssigheder størrelsen taget i betragtning;

dels byggede den for stærkt på tidligere performancemål, var ulig i sin fordelingsmuligheder grundet eksterne søgemuligheder og dels krævede den en del administrativt arbejde og fokuserede for lidt på impact.

UCN vil fremadrettet fastholde en indikatormodel, som forankres i UCN's styringssystemer, herunder kvalitets-systemet og reform- strategisystemet, som en del af arbejdet med at styrke sammenhængen mellem forskning, uddannelse og strategi. Denne indikatormodel ønskes tæt knyttet til de sektordefinerede indikatorer på Forsknings- og Udviklingsområdet, som er aftalt med UFM (se bilag).

Der er et ønske om, at de enkelte uddannelsesområders og institutionelle forskningscentre kan være med til at udvælge et antal indikatorer, som er med til at understøtte deres lokale forskningsstrategi og udviklingen her. Der vil være udvalgte indikatorer ud fra Strategi 2030, som vil være forhåndsdefineret. Det være sig hjemtag/omsætning, samarbejde med praksis og andre vidensmiljøer samt formidling/vidensomsætning, her vil måltal på de enkelte indikatorer blive aftalt i ledelseskæden i styringssystemerne.

Der er i efteråret 2025 igangsat en involverende proces for fastsættelse af de nye UCN FoU-indikatorer. På nærværende møde præsenteres bestyrelsen for det pågående arbejde med at identificere og udvikle indikatorer på forskningsområdet.

Bilag

- Aftale om reform af professionsbachelor og erhvervsakademiuddannelser
 - Aftaletillæg om implementering af reform af professionsbachelor og erhvervsakademiuddannelser
 - Faktaark om økonomi, arbejdsudbuds- og velstandsvirkninger
 - Fælles strategisk initiativ "Vidensproduktion og impact"
 - Opsamling Fremtidens indikatorer rev. 10-2025
-

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Godkendelse af kompetenceprofiler i uddannelsesudvalgene v. rektor.

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, godkender grundlaget for nedsættelse af uddannelsesudvalg for ny funktionsperiode og de påtænkte præciseringer vedr. eksternt forpersonskab i kommissoriet.

Sagsfremstilling

Grundlag for nedsættelse af uddannelsesudvalg

Bestyrelsen skal, jf. §16 i UCN's vedtægter, nedsætte uddannelsesudvalg efter indstilling fra rektor.

Af UCN's standardkommissorium, jf. bilag 3, for uddannelsesudvalg fremgår, at *"Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommande 1. maj, efter at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Uddannelsesudvalget kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til et nyt uddannelsesudvalg er nedsat"*.

Funktionsperioden for de nuværende udvalg udløber 30. april 2026, og der skal nedsættes nye udvalg til funktionsperioden 2026-2030.

UCN's uddannelsesområder har indgivet forslag til uddannelsesudvalgenes sammensætning for ny funktionsperiode til bestyrelsens godkendelse (bilag 1)

Bestyrelsen orienteres om proces og grundlag for nedsættelse af uddannelsesudvalg til den nye funktionsperiode med udgangspunkt i bilag 2 "proces for sammensætning af og udpegning til uddannelsesudvalg 2026-2030" samt bilag 3 "Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN".

Påtænkte præcisering vedr. eksternt forpersonskab i kommissoriet

På baggrund af en intern evaluering af compliance mellem praksis for arbejdet med uddannelsesudvalg og standardkommissoriet for samme, kan det konstateres at der er forskellige praksisser fsva. udpegning af forperson for uddannelsesudvalgene. Standardkommissoriet beskriver, at uddannelseschef/leder er tilforordnet udvalget, men ikke eksplicit, at der skal udpeges en ekstern forperson.

For at sikre en ensartet og gennemsigtig praksis ønsker daglig ledelse, at skærpe standardkommissoriet, så det ekspliciteres, at uddannelsesudvalgene fremadrettet skal have en ekstern forperson. Daglig ledelse ønsker desuden at tilrette standardkommissoriet så begrebet "formand" konsekvent ændres til "forperson".

Bilag

- 1: Uddannelsesudvalg i UCN 2026-2030. Oversigt over sammensætning af alle udvalg.
 - 2: Proces for sammensætning af og udpegning til uddannelsesudvalg 2026-2030
-

Date

3: Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Spot på Nordjylland og UCN: Emne: Beredskab og krisehåndtering

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter de opmærksomhedspunkter, som beredskabsarbejdet bør tilrettelægges under.

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af den ændrede sikkerhedspolitiske situation har Uddannelses- og Forskningsministeriets Departement henvendt sig til rektorerne for de videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på i første omgang at afdække hhv. de væsentligste sårbarheder og kapaciteter i tilfælde af en krisesituation.

Afdækningen er første skridt med henblik på at styrke såvel den institutionelle som nationale krisehåndtering og beredskab. Arbejdet, der indledningsvist har været tilrettelagt med inddragelse af Styrelsen for Samfundssikkerhed, er underlagt fortrolighed, hvorved møder er afholdt uden telefoner, bærbare mv.

Som opfølgning på Departementets henvendelse er der internt på UCN igangsat et udviklingsarbejde med henblik på at få etableret et sammenhængende og tilstrækkeligt beredskab, der modsvarer den ændrede sikkerhedspolitiske situation. Arbejdet er forankret i direktionen og understøttes af en til formålet nedsat arbejdsgruppe med rektor for bordenden. Som led i det indledende arbejde har der været afholdt møde med Diana Sørensen m.fl. fra Nordjyllands Beredskab.

Det videre arbejde vil blive tilrettelagt inden for rammerne af Beredskabspolitikken (vedlagt som bilag), der for indværende er sendt i skriftlig høring i hovedsamarbejdsudvalget samt hovedarbejdsmiljøudvalget.

Bilag

Beredskabspolitik (udkast, behandlet på direktionsmøde den 20. oktober 2025)

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Beretning for institutionens virksomhed perioden 3. november til 11. december 2025

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed perioden 3. november til 11. december 2025

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Kommende bestyrelsesmøde d. 10. april 2026

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste og sidste bestyrelsesmøde i denne funktionsperiode fremgår i skemaet herunder.

10. april 2026 kl. 9.00-13.00

- Godkendelse af årsregnskab 2025 mv. (herunder også statusredegørelse for strategisk rammekontrakt)
- Godkendelse af uddannelsesudvalgenes sammensætning og udpegede formænd
- Evaluering af bestyrelsesarbejdet (lukket punkt. Direktionen deltager ikke)
- Overlevering til nye bestyrelse
- Spot på Nordjylland og UCN