

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 13-12-2024

Mødedato Fredag d. 13. december 2024 kl. 09:00

Mødested Mylius Erichsens Vej 137, Aalborg SØ, lokale 5.1.40

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden.....	3
Nyt fra Direktionen.....	3
Godkendelse af budget 2025 v/ Poul Højmosen Kristensen og Margit Malmrosen.....	3
Status på uddannelsesreformer v/ Kristina Østergaard Kristoffersen.....	5
Andenbehandling og godkendelse af ny UCN Strategi 2030 v/ Kristina Østergaard Kristoffersen.....	6
Beslutning om bestyrelsens opfølgning på strategi – 2025-2030 v/ Kristina Østergaard Kristoffersen.....	8
Lukket.....	9
Bestyrelsens vedtægter og sammensætning.....	9
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 1. november - 12. december 2024.....	11
Næste bestyrelsesmøde d. 8. april 2025.....	12
Eventuelt.....	13
Rundvisning på LIFE Lab Nordjylland v. Diana Riknagel og Lene Møller Vestergaard.....	13
Lukket.....	13
Lukket.....	13

Dagsordenpunkt

Budget 2025 mv.

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen, at Budget 2025, Finansiell strategi 2025, Rammer for opfølgning 2025 og Risikostyring i 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Til behandling i bestyrelsen foreligger hermed udkast til Budget 2025 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 2025, de kendte forlig, udspil til reform samt de vurderede aktivitetsforventninger og aftalte budgetteringsprincipper på UCN.

Materialer

Med denne sagsfremstilling afsluttes budgetlægningen for 2025 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.

Materialiets indhold:

- Budgetnotatet "Budget 2025": Dette notat præsenterer og kommenterer budgettet og resultatet for 2025, samtidig med at det giver et overblik over forventningerne for prognoseårene 2026 og 2027. Formålet er at skabe en generel forståelse af de midler UCN forventer at råde over i 2025, samt hvordan disse fordeles og anvendes.
- Finansiell strategi 2025-2027: Strategien fastlægger rammer og principper for UCN's finansielle risikostyring i perioden.
- Notatet "Budgetopfølgning 2025 – rammer" beskriver kort, hvordan der løbende bliver fulgt op på budgettet i løbet af 2025.
- Risikostyringsdokument er udarbejdet som et underbilag, der giver et overblik over de væsentligste risici forbundet med UCN's kerneydelser og drift i 2025.

Sagsfremstillingen og de tilhørende materialer danner grundlag for en samlet vurdering af UCN's økonomiske status og strategiske prioriteringer i 2025.

Budget 2025

Budgettet består af et resultat- og investeringsbudget for 2025, prognose for 2026 og 2027 samt et likviditets- og balancebudget for 2025. Omsætningen i 2025 forventes at udgøre 794,6 mio. kr., og der budgetteres med et resultat i balance på 0,0 mio. kr. Dette resultat er opnået ved et planlagt træk på 2,6 mio. kr. fra tidligere modtagne særbevillinger. Når der ses bort fra denne periodeforskydning, er der budgetteret med et driftsoverskud på 2,6 mio. kr.

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. Dette er gjort for at tage højde for øget frafald og faldende optag. For efter- og videreuddannelserne er de forventede aktiviteter vurderet kritisk med særlig fokus på risici.

Den samlede investeringsramme udgør 3,8 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 2025 for ca. 4 mio. kr. uden at trække på likviditeten, hvorfor året investeringer ikke vil påvirke likviditeten negativt.

Egenkapitalen budgetteres til at udgøre 230,6 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Samlet skønnes de budgetterede indtægter i prognoseårene at falde til 790,9 mio. kr. i 2026 for efterfølgende at falde til 780,0 mio. kr. i 2027. Resultaterne for prognoseårene skønnes at være henholdsvis -0,2 mio. kr. i 2026 og -0,1 mio. kr. i 2027. Resultaterne svarer i al væsentlighed til et nulresultat 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 2025 (BO1 og BO2) samt kendskab til forlig og fortsat fokus på usikkerheden i STÅ-udviklingen. Det er videre forudsat, at omkostningerne i øvrigt følger den skønnede aktivitetsudvikling.

Finansiell strategi 2025-2027, Budgetopfølgning 2025 – rammer og Risikostyring i UCN 2025

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 2025 er tydeliggjort. For 2025 vil der således være ekstra fokus på reformforlig "Professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser til fremtiden", risikostyring i UCN, implementering af nyt budgetsystem og fortsættelse af arbejdet med ekstern finansiering.

Risikostyringsnotatet opsummerer på et overordnet niveau de væsentligste kendte risici af betydning for UCN's økonomi, som vurderes at have en nogenlunde forudsigelig karakter. Mere specifikt på grunduddannelserne, efter- og videreuddannelserne, FoU samt institutionsdrift. Dokumentet beskriver både identificerede risici og de implementerede eller planlagte mitigerende handlinger, der sikrer en bæredygtig og stabil økonomisk styring.

Bilag

- Budget 2025
- Finansiell Strategi 2025
- Budgetopfølgning 2025 – Rammer
- Risikostyring i UCN 2025

Dagsordenpunkt

Status på uddannelsesreformer

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Rektor giver en kort status på udviklingen ift. de aktuelle reformer på uddannelsesområdet – ungdomsuddannelsesreform samt reform af de videregående professions- og erhvervsrettede uddannelser – herunder den politiske proces samt særlige opmærksomheder.

Bilag

Dagsordenpunkt

UCN Strategi 2030. Andenbehandling og godkendelse af ny strategi

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen;

- Drøfter daglig ledelses andet udkast til ny Strategi 2030 for perioden 2025-2030 (*bilag 1*)
 - Godkender den ny Strategi 2030
-

Sagsfremstilling

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 27. oktober 2023 godkendte bestyrelsen rammer og principper for udarbejdelse af nye ambitioner for strategi 2030. I december 2023 blev der udarbejdet en strategisk analyse (SWOT), som dannede grundlag for bestyrelsens godkendelse af 8 overordnede tematikker den 15. december. Disse tematikker har været udgangspunkt for nye ambitioner og målsætninger i 2024. Bestyrelsen godkendte en overordnet procesplan for UCNs strategiudvikling den 9. april 2024 og tilkendegav opbakning til ledelsens første bud på ambitioner for strategi 2030 den 26. juni. På bestyrelsesmøde den 1. november kvalificerede bestyrelsen første udkast til ny Strategi 2030. Udkastet har derefter været i ekstern høring i UCNs uddannelsesudvalg og der har været input fra medarbejdere fra campusmøder på alle adresser.

Procesplan for UCN's Strategiudvikling 2024

Strategiprocessen i 2024 består af fire faser: design-, samskabelse-, syntese- og godkendelsesfasen. I samskabelsesfasen har organisationen, studerende og samarbejdspartnere bidraget med vigtig viden til formuleringen af nye ambitioner og målsætninger for Strategi 2030. Efterårets syntese- og godkendelsesfase er integreret i den eksisterende mødestruktur med korte, intensive processer. Desuden prioriteres lokal og ekstern dialog, og digitale muligheder anvendes i kvalificeringen af ambitioner frem til bestyrelsens anden behandling af strategien på indeværende bestyrelsesmøde den 13. december 2024.

Bestyrelsens overordnede tidsplan for UCN's Strategiudvikling (vedtaget den 27. okt. 2023)

Oktober 2023	Principper for udarbejdelse og involvering ved udarbejdelse af ny strategi
December 2023	Præsentation af resultater af PESTEL analyse og overordnet fokus for ambitioner
April 2024	Tematiske drøftelser ambitioner i ny strategi
Seminar (Juni) 2024	Inspiration fra interessenter udefra
Juni 2024	Tematiske drøftelser ambitioner i ny strategi
November 2024	Første behandling af ny strategi
December 2024	Anden behandling af ny strategi

Kobling til reform

Regeringen fremlagde den 8. oktober sit reformudspil for de professions- og erhvervsrettede uddannelser. I arbejdet med revidering af visionen for Strategi 2030 samt formulering af ambitioner og målsætninger er der tilstræbt sammenhæng til reformens væsentligste indholdselementer.

Andenbehandling og godkendelse af Strategi 2030 med ambitioner og målsætninger for 2025-2030**Proces på mødet:**

Indledningsvist præsenteres og drøftes andet udkast til ny UCN Strategi 2030. På den baggrund andenbehandler bestyrelsen udkastet – herunder de nye ambitioner og målsætninger for 2025-2030 – med henblik på endelig godkendelse af strategien.

Bilag

1. UCN Strategi 2030 (udkast til andenbehandling og godkendelse)
2. Eksisterende strategi 2030

Dagsordenpunkt

Beslutning om bestyrelsens opfølgning på strategi – 2025-2030

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om principper for opfølgning på bestyrelsesniveau vedrørende Strategi 2030 for perioden 2025-2030.

Sagsfremstilling

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 1. november rammesatte rektor en kommende bestyrelsesdrøftelse omkring strategi- og reformopfølgning på bestyrelsesniveau. Det blev besluttet, at daglig ledelse på den baggrund udarbejder oplæg til videre drøftelse og beslutning.

Hvert fjerde år forhandler og indgår UCN's bestyrelsesformand på vegne af bestyrelsen en strategisk rammekontrakt med den siddende uddannelses- og forskningsminister.

Den strategiske rammekontrakt er en institutionsspecifik fireårig kontrakt, der fungerer som centralt styringsredskab for UCN's ledelse og danner grundlag for en styrket strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og institutionens bestyrelse.

UCN og ministeriet fastsætter i dialog de strategiske mål for kerneopgaverne med afsæt i den enkelte institutions strategi, udfordringer og styrkepositioner.

Gennem 2025 pågår arbejdet med at forhandle ny strategisk rammekontrakt for kontraktperioden 1. januar 2026 til 31. dec. 2029.

På efterårets styringsdialog om strategisk rammekontrakt indikerede Uddannelses- og forskningsstyrelsen, at man fortsat ønsker følgende styringsindikatorer: frafald, beskæftigelse, øget forskningsindsats. Styrelsen pegede desuden på en politisk opmærksomhed på sikkerhedsdagsordenen på IT- og digitaliseringsområdet som et muligt element i kommende strategisk rammekontrakt.

Den kommende reform på de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser har forskellige tempi i implementeringsprocesserne. Da strategirealiseringen er tæt knyttet til reformrealiseringen, vil reformens implementeringsprocesser have afgørende betydning for strategiens realiseringsplan.

Der er igangsat interne processer om strategi- og reformimplementering, hvor både chef- og lederniveau involveres i at udvikle realiseringsplaner gennem Q1 og Q2 2025. Udviklingen af bæredygtige strategi- og reformimplementeringsprocesser er afhængig af den endelig politisk reformaftale.

Proces på mødet:

Indledningsvist præsenteres og drøftes direktionens oplæg, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning om strategiopfølgning på bestyrelsesniveau.

Bilag

Dagsordenpunkt

Sammensætning af UCN's bestyrelse

Indstilling

Formandsskabet ønsker som en førstebehandling at drøfte bestyrelsens sammensætning i bred forstand herunder bestyrelsens størrelse, udpegning af bestyrelsens medlemmer og kønsfordeling ved bestyrelsessammensætningen.

Sagsfremstilling

Rammerne i professionshøjskoleloven om bestyrelsens størrelse og sammensætning

De overordnede rammer for sammensætning af UCN's bestyrelse følger af [professionshøjskolelovens § 14](#). Her fastlægges det, at bestyrelsen skal bestå af 10-15 medlemmer, og at flertallet af medlemmerne skal være udefrakommende, fortrinsvis fra det regionale område, hvor professionshøjskolen hører hjemme. Loven fastlægger også, at 2 af bestyrelsens medlemmer udpeges af Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i den region, hvor professionshøjskolen hører hjemme samt, at henholdsvis studerende og medarbejdere ved professionshøjskolen vælger 2 bestyrelsesmedlemmer hver iblandt sig.

Besættelsen af 6 af pladserne i bestyrelsen er således lovgivningsmæssigt forudbestemt, mens bestyrelsens størrelse og sammensætning i øvrigt skal fastlægges i professionshøjskolernes vedtægt.

De vedtægtsmæssige rammer og UCN's vedtægtsbestemmelser om bestyrelsens sammensætning

I forhold til sammensætningen af bestyrelsen fremgår det bl.a. af [bekendtgørelse om standardvedtægt for professionshøjskoler](#):

"Bestyrelsen sammensættes således:

1) *[Et bestemt antal 6-11]* udefrakommende medlemmer, jf. § 14 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, fortrinsvis fra den region, hvor professionshøjskolen er hjemmehørende:

[Det fastsættes, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der skal udpeges af den enkelte udpegningsberettigede.] {efter drøftelser mellem professionshøjskolens bestyrelse og den udpegningsberettigede} {Det fastsættes, hvor mange medlemmer der i givet fald udpeges ved selvsupplering og proceduren herfor}."

Vedtægten kan således fastsætte, at andre udover regionsråd og kommunalbestyrelser skal kunne udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen. Der kan i forhold til disse "andre" udpegningsberettigede fastlægges nærmere rammer i vedtægten for deres udpegning af bestyrelsesmedlemmer, herunder krav i relation til kønsfordeling.

Sammensætningen af UCN's bestyrelse er fastlagt i kapitel 2 i [Vedtægten for professionshøjskolen UCN](#). Bestyrelsen består af 14 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 3 udpeges af andre udpegningsberettigede end regionsråd og kommunalbestyrelser, og 5 udpeges ved selvsupplering efter følgende ramme:

"1 medlem med aktuel indsigt og erfaring fra det private arbejdsmarked inklusive den regionale udvikling udpeges af Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening.

3 medlemmer med aktuel indsigt og erfaring fra det private eller det offentlige arbejdsmarked inklusive den regionale udvikling udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering. Der udpeges medlemmer således, at disse både dækker det offentlige og private arbejdsmarked, samt den regionale udvikling.

1 medlem med aktuel indsigt i det offentlige arbejdsmarked udpeges af Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikernes Centralorganisation i forening.

1 medlem med aktuel indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af rektorerne for ungdomsuddannelserne i Region Nordjylland i forening.

1 medlem med aktuel indsigt og erfaring med den internationale uddannelses- og forskningsverden. Udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering.

1 medlem med aktuel erfaring fra uddannelses- og forskningsverdenen. Udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering.”

Lovgivningsmæssige rammer for kønssammensætning i bestyrelsen

Efter [ligestillingslovens § 11](#) skal der tilstræbes en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelser inden for den statslige forvaltning, hvilket bl.a. omfatter professionshøjskolerne. Ved ligelig sammensætning forstås i denne sammenhæng en fordeling på mindst 40 pct. af det ene køn og højst 60 pct. af det andet køn. Hvis et køn er underrepræsenteret i bestyrelsen, udløser det efter loven en forpligtelse til at fastlægge måltal for antal af det underrepræsenterede køn samt en tidshorisont for, hvornår antallet forventes at været opnået.

UCN skal en gang årligt indberette kønssammensætning i bestyrelse og øverste ledelse til UFM, hvorefter indberetningen offentliggøres på [Miljø- og Ligestillingsministeriets hjemmeside](#).

Det fremgår af § 4, stk.3 i vedtægten for UCN:

” Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Derfor opfordres udpegningsberettigede organer til at indstille både en mand og en kvinde til bestyrelsen. Endelig udpegning sker efter drøftelse mellem Professionshøjskolens bestyrelse og de udpegningsberettigede.”

Opfordringen til at indstille både en mand og en kvinde er indtil videre ikke blevet efterlevet i praksis.

Vedtægtsmæssigt er der ikke noget til hinder for, at der i relation til andre udpegningsberettigede end regionsråd og kommunalbestyrelser fastlægges en egentlig pligt til at indstille både en kvinde og en mand til bestyrelsen.

Der ønskes en drøftelse af følgende:

Bestyrelsens størrelse

Har UCN's bestyrelse den rette størrelse med de i dag 14 medlemmer, dvs. 8 ud over de 6 lovgivningsfastsatte medlemmer?

Bestyrelsens sammensætning

Er der den rette fordeling mellem antallet af bestyrelsesmedlemmer, der indstilles af udpegningsberettigede og antallet af selvsupplerende medlemmer? Er det de rette perspektiver/indsigter/erfaringer, der er repræsenteret i bestyrelsen? Er der behov for at ændre på, hvem der er udpegningsberettigede?

Kønssammensætningen i bestyrelsen

Sikrer vedtægten i sin nuværende formulering i tilstrækkelig grad, at UCN kan leve op til kravene i ligestillingsloven? Er der behov for særlige tiltag fx at skærpe vedtægten med en egentlig pligt for udpegningsberettigede til at indstille både en kvinde og en mand og/eller en tydeliggørelse af fokus på en ligelig kønssammensætning ved selvudpegningen af bestyrelsesmedlemmer?

Dagsordenpunkt

Beretning for institutionens virksomhed perioden 1. november til 12. december 2024.

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Bilag 1: Beretning for institutionens virksomhed perioden 1. november – 12. december 2024

Dagsordenpunkt

Kommende bestyrelsesmøde d. 8. april 2025.

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår i skemaet herunder.

8. april 2025 kl. 9.00-13.00
• <i>Forventelig</i> Reformaftale • Godkendelse af årsregnskab 2024 mv. (herunder også statusredegørelse for strategisk rammekontrakt) • Koncern implementeringsplan strategi for 2025 • Milepælsoversigt ift. implementering af reform • Spot på Nordjylland og UCN