

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 28-10-2022

Mødedato Fredag d. 28. oktober 2022 kl. 09:00

Mødested UCN Skolevangen 45, 9800 Hjørring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden.....	3
Introduktion til UCNs grunduddannelser samt drøftelse.....	4
Introduktion af UCN's efter- og videreuddannelse (Act2Learn) samt drøftelse.....	5
Delegation vedr. studieordninger.....	6
Tema drøftelse: Rekruttering til UCN's grunduddannelser.....	7
Budgetopfølgning for 2. trimester samt budget version 2.....	8
Input til tematikker for de kommende bestyrelsesmøder.....	9
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022.....	10
Kommende bestyrelsesmøde.....	11
Eventuelt.....	12
PowerPoints fra bestyrelsesmødet.....	12

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Mads Duedahl

Dagsordenpunkt

Introduktion til UCNs grunduddannelser samt drøftelse v/ Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

UCNs uddannelsesportefølje blev summarisk præsenteret for UCNs bestyrelse på deres møde d. 23. juni 2022. Bestyrelsen vil på dette møde blive præsenteret mere uddybende for UCNs uddannelsesportefølje, herunder udvalgte tematikker, dilemmaer, styrker og udfordringer med henblik på at udvide bestyrelsens indsigt i forudsætninger og vilkår for UCNs uddannelser.

Bestyrelsen vil under præsentationen få mulighed for at drøfte forskellige perspektiver og udfordringer.

Bilag

Ingen bilag

Dagsordenpunkt

Introduktion af UCN's efter- og videreuddannelse (Act2Learn) samt drøftelse v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vil på mødet blive præsenteret for UCNs portefølje inden for efter- og videreuddannelse (Act2Learn), herunder udvalgte tematikker, dilemmaer, styrker og udfordringer med henblik på at udvide bestyrelsens indsigt i forudsætninger og vilkår for UCNs udbud af efter- og videreuddannelse.

Bestyrelsen vil under præsentationen få mulighed for at drøfte forskellige perspektiver og udfordringer.

Bilag

Ingen bilag

Dagsordenpunkt

Delegation vedr. studieordninger v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om, om bestyrelsen i lighed med hidtidig praksis ønsker at delegere kompetencen til at godkende studieordninger for UCN's grunduddannelser til rektor.

Sagsfremstilling

Det fremgår af professionshøjskolelovens § 12 stk. 4, at bestyrelsen skal godkende studieordninger for de uddannelser, som professionshøjskolen udbyder. Af samme bestemmelse fremgår tillige, at bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne.

Tidligere bestyrelse har benyttet sig af denne hjemmel i professionshøjskolelovens § 12 stk. 4 og har foretaget delegation af kompetencen til at godkende studieordningerne.

Nuværende bestyrelse bedes beslutte, om bestyrelsen i lighed med hidtidig praksis ønsker at delegere kompetencen til at godkende studieordninger for UCN's grunduddannelser til rektor.

Bilag

Forslag til delegationsinstruks

Dagsordenpunkt

Tema drøftelse: Rekruttering til UCN's grunduddannelser v/ Poul Højmosen Kristensen, Professionshøjskoleledende og Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter de rekrutteringsmæssige udfordringer samt de igangværende og påtænkte initiativer til håndtering heraf.

Sagsfremstilling

Der har i en årrække været en opmærksomhed på de faldende ungdomsårgange frem mod 2030 samt de afledte konsekvenser for søgningen til de videregående uddannelser.

Søgningen til de videregående uddannelser tog i 2022 et ekstraordinært dyk, der ikke kan forklares med den demografiske udvikling. For UCN udgjorde faldet i antallet af 1. prioritetsansøgere 16 pct. Hertil kommer bortfaldet af ansøgere til de engelsksprogede uddannelser, som følge af det politiske forlig herom.

På bestyrelsesmødet vil der indledningsvis med afsæt i arbejdsmarkedets behov for uddannet arbejdskraft være en fremlæggelse af centrale nøgletal af relevans for rekruttering til UCN's uddannelser frem mod 2030. Tallene vil danne afsæt for en fælles drøftelse og analyse af den rekrutteringsmæssige udfordrings karakter.

I forlængelse heraf vil der være en fremlæggelse af et igangsat strategisk initiativ til styrkelse af rekrutteringsindsatsen som afsæt for en drøftelse af bestyrelsen dels med henblik på kvalificering af initiativet og dels med henblik på, hvorledes bestyrelsen i øvrigt vil kunne bidrage til håndtering af de rekrutteringsmæssige udfordringer.

Bilag

Ingen bilag

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning for 2. trimester samt budget version 2 v/ Poul Højmosen Kristensen, Professionshøjskoleledende, og Simon Andersen, Økonomichef

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om budgetopfølgningen til efterretning og godkender Budget 2022 version 2.

Sagsfremstilling

Punktet præsenteres af professionshøjskoleledende Poul Højmosen Kristensen og økonomichef Simon Andersen.

I henhold til bestyrelsens forretningsorden § 6, stk. 2 foranstalter rektor udarbejdelse af trimestervise budgetopfølgninger. Opfølgningernes nærmere indhold skal afspejle institutionens økonomiske situation og relevante økonomiske problemstillinger.

Rammerne for udarbejdelse af budgetopfølgninger blev godkendt på bestyrelsesmødet i december måned. Heraf fremgår det, at budgetopfølgningen tilrettelægges som akkumulerede trimesteropfølgninger. I forbindelse med fremlæggelsen af budgetopfølgningen for 2. trimester fremlægges et tilpasset estimat (budget) for det pågældende år benævnt version 2 (V2).

I Budget 2022 version 2 udviser den ordinære drift et positivt resultat på 0,6 mio.kr.

Som følge af beslutning om anvendelse af overført overskud fra 2021 (7,6 mio.kr.), samt anvendelse af statslige, ikke-periodiserbare midler (netto 6,2 mio.kr.) budgetteres der med et negativt årsresultat på 13,2 mio.kr. Dette svarer til det af bestyrelsen godkendte resultat for Budget 2022 version 1 jf. referat fra bestyrelsesmøde den 27. juni 2022.

Der er tale om en række modsatrettede bevægelser af betydning for såvel den ordinære drift som anvendelse af ikke-periodiserbare midler. Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Det budgetterede resultat vurderes med de ovennævnte forhold at være tilfredsstillende.

Der vil på mødet blive redegjort nærmere for præmisserne for det forventede økonomiske resultat i 2022.

Bilag

Budgetopfølgning 2. trimester 2022

Dagsordenpunkt

Input til tematikker for de kommende bestyrelsesmøder v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i daglig ledelses oplæg drøfter input til tematikker for kommende bestyrelsesmøder.

Sagsfremstilling

Oplæg til tematikker fremgår af årsplan for UCN bestyrelsesmøder.

Bilag

Årsplan for UCN bestyrelsesmøder 2022-2023

Dagsordenpunkt

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022

Dagsordenpunkt

Kommende bestyrelsesmøde

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår herunder:

16. december 2022 kl. 08.30-12.30 (Hobrovej 85, 9000 Aalborg)
• Godkendelse af Budget mv • Digitalisering – temadrøftelse: Digitalt understøttede stedfleksible udbud. Strategi 2030 • Årlig status på UCN Strategi • UCN's kvalitetssystem • HR-nøgletal, Stillingsstruktur mv • Vurdering af estimat af timeforbrug jf. punkt om vederlag på bestyrelsens dec. møde 2021

her ligger ppt fra det afholdte møde.

ppt vil blive uploadet under hvert møde, når referat er godkendt af bestyrelsen.