

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 09-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2024 kl. 13:00

Mødested Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst, lokale 1.3.55

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden.....	3
Nyt fra Direktionen.....	3
Godkendelse af årsregnskab 2023 mv. v/ Poul Højmosen og Margit Malmrosen.....	4
Drøftelse af udvalgte temaer for 'UCN-strategi 2030. Nye ambitioner' v/ Kristina Østergaard K.....	7
Spot på Nordjylland og UCN (nyt fast punkt) - Nordjylland og sikkerhed v/ Diana Sørensen.....	9
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 15. december 2023 - 8. april 2024.....	10
Næste bestyrelsesmøde d. 26. juni 2024.....	11
Eventuelt.....	12
Lukket.....	13
Lukket.....	13

- OK24
- Ny samarbejdsorganisation
- Nye uddannelser

Dagsordenpunkt

Godkendelse af Årsregnskab 2023 mv. v. Professionshøjskoleledelse Poul Højmosen Kristensen og Økonomichef Margit Malmose

Indstilling

Rektor indstiller at bestyrelsen:

- godkender statusredegørelsen for strategisk rammekontrakt
 - godkender Årsrapport 2023 og tilhørende revisionsprotokollat ved underskrift
 - godkender budgetopfølgningen for 3. trimester 2023
-

Sagsfremstilling

Ifølge UCN's vedtægt § 7, stk. 2 godkender bestyrelsen institutionens regnskab. I forbindelse med godkendelsen vil samtlige bestyrelsesmedlemmer skulle underskrive regnskabet, jf. vedtægtens § 22, stk. 4. Underskrivelsen foregår elektronisk; mail indeholdende link vil blive udsendt til bestyrelsens medlemmer.

Afrapportering på den strategiske rammekontrakt er en integreret del af ledelsesberetningen i årsrapporten. Det er imidlertid en forudsætning for godkendelse af årsrapporten, at bestyrelsen forud herfor har godkendt afrapporteringen på den strategiske rammekontrakt.

Derfor er der udarbejdet udkast til statusredegørelse for rammekontrakten, som ligeledes er vedlagt dette dagsordenpunkt med henblik på behandling og godkendelse i bestyrelsen.

Materialerne vedrørende behandlingen af selve Årsregnskabet omfatter to dokumenter. Dels institutionens Årsrapport 2023 og dels det tilhørende Revisionsprotokollat, som revisor har udarbejdet i umiddelbar forlængelse af regnskabsafslutningen.

Som supplement til årsrapporten er der, jf. bestyrelsens forretningsorden § 6, stk. 2, udarbejdet en særskilt budgetopfølgning, der sammenholder årets realiserede resultat med det budgetterede resultat (V2).

Hovedkonklusionerne i de fire dokumenter vil kort blive fremstillet og kommenteret nedenfor i hhv. (a) Strategisk rammekontrakt, (b) Revisionsprotokol, (c) Årsrapport 2023 og (d) Budgetopfølgning.

a. Statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt

UCN indgik den 9. marts 2022 en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren for perioden 2022-2025. Som led i arbejdet med den strategiske rammekontrakt udarbejdes der årligt en statusredegørelse vedrørende realiseringen af rammekontraktens tre mål, herunder udvikling i de fastsatte indikatorer. Konklusionerne fra redegørelsen skal indarbejdes i Årsrapporten, jf. de af Uddannelses- og Forskningsministeriets fastsatte retningslinjer.

Det er UCN's vurdering, at der er en tilfredsstillende udvikling i realisering af den strategiske rammekontrakts tre mål. Der henvises til statusredegørelsen (bilag 1) for yderligere oplysninger om resultater mv.

Som led i iværksættelsen af 'Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' er der indgået aftaler mellem uddannelsesinstitutionerne og uddannelses- og forskningsministeren om udflytning og etablering af studiepladser uden for de fire store byer. Aftalerne er udformet som tillæg til de strategiske rammekontrakter.

Som for den øvrige del af den strategiske rammekontrakt skal der afrapporteres årligt, men konklusionen i afrapporteringen skal ikke indarbejdes i årsrapporten. Afrapporteringen afspejler det forhold, at UCN af forskellige årsager ikke er forpligtet til at udflytte eller etablere nye studiepladser uden for Aalborg. Det er dog i afrapporteringen tydeliggjort, at UCN er opmærksom på den regionale uddannelsesforpligtelse og i

forlængelse heraf afsøger mulighederne for at etablere nye udbud uden for Aalborg ligesom antallet af studiepladser i Hjørring og Thisted optimeres i forhold til søgningen til de to udbudssteder. Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

b. Revisionsprotokollatet 2023

Protokollatet for 2023 er opbygget således, at forholdene nævnes i en prioriteret rækkefølge ud fra et væsentlighedskriterium. I afsnit 1 anføres konklusionen og i forlængelse heraf en række overordnede kommentarer og risikofaktorer i afsnit 2. I afsnit 3 følger resultatet af den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision og til sidst den finansielle revision i afsnit 4.

Som et led i revisionen udvælges der årligt områder, som gives et særligt fokus. Dette sker ud fra et rotationsprincip. Derudover kan ministeriet udpege fokusområder udenfor rotation. Beierholms afrapportering er mere detaljeret ved de udpegede fokusområder, end ved øvrige områder. Dette er ikke nødvendigvis udtryk for, at praksis ikke er tilfredsstillende, men mere for at redegøre for dybden i de gennemførte kontroller. I 2023 er det udpegede fokusområde projektøkonomi.

Hovedkonklusionen på den gennemførte revision for 2023 er positiv og sammenfattet i følgende:

"Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten for året 2023 i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer eller fremhævelse af forhold" (afsnit 1.1.1).

Protokollatet indeholder ikke kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger, der påkalder sig stillingtagen fra bestyrelsens side.

For yderligere oplysninger henvises til revisionsprotokollatet.

c. Årsrapport 2023

Årets resultat viser et driftsoverskud på 3,0 mio. kr.

Egenkapitalen er ved årets udgang 228,0 mio. kr. og likviditeten er opgjort til 104,9 mio. kr.

Årsrapporten 2023 er det tredje regnskab, der aflægges efter overgang til ministeriets nye fælles kontoplan. Der redegøres nærmere herfor på bestyrelsesmødet sammen med en fremlæggelse af de væsentligste hoved- og nøgletal.

d. Budgetopfølgning for 3. trimester 2023

Budgetopfølgningen for 3. trimester 2023 supplerer årsrapporten som en intern ledelses-rapportering vedrørende det økonomiske resultat. Det primære formål er at sammenholde det realiserede resultat med det budgetterede resultat. Endvidere indeholder budgetopfølgningen informationer om de underliggende delbudgetter.

På institutionsniveau konstateres et overskud på 3,0 mio. kr., der er en negativ afvigelse på 1,9 mio. kr. siden seneste budgetversion (V2), der blev godkendt på bestyrelsesmødet i oktober 2023.

Korrigeret for anvendelsen af puljemidler, der er bevilget og indtægtsført tidligere år, på i alt 8,1 mio. kr. udviser årets driftsresultat et overskud på 11,1 mio. kr., der ligger indenfor den med bestyrelsen aftalte tolerancetærskel. Puljemidlerne er blandt andet anvendt til udvikling af uddannelser og etablering af udbud af bioanalytikeruddannelsen i Hjørring.

Daglig ledelse vurderer årets resultat som værende tilfredsstillende.

Der henvises til budgetopfølgningen for yderligere oplysninger om institutionens budgetafvigelser for 3. trimester 2023. Der vil på bestyrelsesmødet være en fremlæggelse af de væsentligste afvigelser og opmærksomhedspunkter.

Orientering om kontrol af reelle ejere

UCN er forpligtet til at registrere institutionens reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register. Som selvejende institution har UCN pr. definition ingen ejere, hvorfor det i stedet er bestyrelsen, der skal registreres ved Erhvervsstyrelsen.

En gang årligt *skal* det kontrolleres, at registreringen af reelle ejere er korrekt, og at UCN har den fornødne legitimation på de enkelte reelle ejere (kørekort, pas el.lign.). Resultatet af kontrollen skal fremlægges for bestyrelsen på det møde, hvor årsrapporten godkendes.

I praksis ajourføres registreringerne ved Erhvervsstyrelsen løbende i takt med medlemmers ind- og udtræden af bestyrelsen.

Aktuel registrering af reelle ejere er vedlagt som bilag 6.

Årets kontrol er udført uden anledning til bemærkninger og præsenteres kort på mødet.

Bilag

- Bilag 1: Statusredegørelse 2023 for Professionshøjskolen UCN strategiske rammekontrakt 2022-2025
- Bilag 2: Statusredegørelse 2023 for Professionshøjskolen UCN om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' inkl. tilpasningsprofil
- Bilag 3: Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2023
- Bilag 4: Årsrapport 2023
- Bilag 5: Budgetopfølgning 3. trimester 2023
- Bilag 6: Reelle ejere

Dagsordenpunkt

Drøftelse af udvalgte tematikker for 'UCN-strategi 2030. Nye ambitioner' v/ Kristina Østergaard Kristoffersen

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager den præsenterede overordnede procesplan for udarbejdelse af nye ambitioner og målsætninger i UCN Strategi 2025-2030 til efterretning. Desuden indstilles, at bestyrelsen drøfter og kvalificerer de udvalgte tematikker.

Sagsfremstilling

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 27. oktober 2023 godkendte bestyrelsen rammer og principper for udarbejdelse af nye ambitioner for strategi 2030. Som afsæt for strategiudviklingsprocessen blev der i december 2023 udarbejdet en strategisk analyse (SWOT). På baggrund heraf kvalificerede og godkendte bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 15. december 8 overordnede tematikker (se bilag), der danner afsæt for udarbejdelse af nye ambitioner og målsætninger i løbet af 2024.

Procesplan for UCN's Strategiudvikling

I overensstemmelse med bestyrelsens godkendte rammer og principper vil daglig ledelse på herværende bestyrelsesmøde fremlægge en overordnet procesplan (se bilag) for den samlede UCN-strategiudviklingsproces i 2024.

Drøftelse af Overordnede Tematikker

Formandskabet og Direktionen har udvalgt to centrale tematikker til drøftelse i bestyrelsen:

UCN og kunstig intelligens (AI)

- Hvilke opmærksomheder og potentialer ser bestyrelsen for UCNs anvendelse og udbredelse af kunstig intelligens (AI). Fokus i bestyrelsesdebatten vil være både faglig og pædagogisk/didaktisk ifht undervisningen på grund- og eftervidereuddannelse.

UCN's forskning og udvikling

- Hvad karakteriserer UCNs mulighedsrum ift. forskning og udvikling fremadrettet?

Formålet med bestyrelsens drøftelse er at udfolde de valgte tematikker og dermed kvalificere det videre arbejde med at formulere forslag til ambitioner og målsætninger for UCN.

Overordnet tidsplan for udarbejdelse og bestyrelsens vedtagelse af ny strategi (som vedtaget i den 27. oktober 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

Bilag

- Bestyrelsens vedtagne 8 overordnede tematikker
- Overordnet procesplan for strategiudvikling – nye ambitioner 2025-2030

Dette er et nyt fast punkt på UCNs bestyrelsesmøder. Punktet berammes til 30 minutter og omhandler indblik og fælles inspiration i overordnede dagsordener i et nordjysk perspektiv, og hvad UCN skal have af fokus på ift. uddannelse.

Der vil være ca. 20 min. oplæg og 10 min. efterfølgende drøftelse i bestyrelsen.

Oplæg denne gang: **Nordjylland og sikkerhed v/ Diana Sørensen**

Dagsordenpunkt

Beretning for institutionens virksomhed perioden 15. december 2023 – 8. april 2024

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed perioden 15. december 2023 – 8. april 2024

Dagsordenpunkt

Kommende bestyrelsesmøde d. 26. juni 2024

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår i skemaet herunder.

26. juni 2024 kl. 9.00-20.00 (hos Fynbo Foods i Vrå)
• Godkendelse af budgetopfølgning 1. trimester (og V1 2024) • Act2learn forretningsplaner • Strategi – nye ambitioner 2025-2030 • Reform på professionsuddannelserne og erhvervsakademiuddannelserne

- Årsmøde 2024 med Uddannelsesudvalgene