

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 20-06-2025

Mødedato Fredag d. 20. juni 2025 kl. 08:30

Mødested Campus Selma Lagerlöfs Vej 2, lokale 1.1.115

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden.....	3
Nyt fra direktionen.....	3
Status på reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark v/ Kristina Østergaard.....	3
Godkendelse af vedtægtsændring og ændring i Bestyrelsens forretningsorden ift. bestyrelsens samråd.....	4
Godkendelse af budgetopfølgning 1. trimester og V1 2025 v/ Poul Højmosen Kristensen.....	6
Den fremtidige udbudsret af den pædagogiske assistentuddannelse (PAU): Strategiske Overvejelser.....	8
Tema og arbejdsgruppe for Årsmøde for uddannelsesudvalg og bestyrelse 2025 v/ Kristina Østergaard.....	9
Spot på Nordjylland og UCN: Ungdomsuddannelsernes reform samt politisk aftale om erhvervsuddannelse.....	10
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 8. april - 19. juni 2025.....	11
Næste bestyrelsesmøde d. 3. nov. 2025.....	12
Eventuelt.....	13
Lukket.....	13
Lukket.....	13

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Status på reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark.

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen:

- Tager statusorienteringen til efterretning.
 - Drøfter nedenstående tematikker med henblik på at kvalificere det videre arbejde med implementering af reformen og strategi 2030 i UCN.
-

Sagsfremstilling

Direktionen giver en kort status på fremdriften af implementeringen samt den overordnede økonomiske ramme i den aktuelle reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser. Fokus er på tidsplan, centrale reformelementer samt strategiske samarbejder med kommuner, regioner og erhvervsliv.

Bestyrelsen inviteres dernæst til at drøfte, hvordan bestyrelsen fremover vil arbejde med nøgletemaer i reformen og UCN's strategi, herunder eks. praktik, uddannelsesmodeller, uddannelsesportefølje på erhvervsområdet, internationale udbud og de studerendes behov.

Bilag

- Aftale om reform af professionsbachelor og erhvervsakademiuddannelser
 - Aftaletillæg om implementering af reform af professionsbachelor og erhvervsakademiuddannelser
 - Faktaark om økonomi, arbejdsudbuds- og velstandsvirkninger
-

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Godkendelse af vedtægtsændring og ændring i Bestyrelsens forretningsorden ift. bestyrelsens sammensætning

Indstilling

På baggrund af den foreliggende sagsfremstilling, vedlagte bilag samt bestyrelsens første- og andenbehandling af emnet henholdsvis den 13. december 2024 og den 8. april 2025 ønsker Formandskabet, at bestyrelsen godkender vedlagte ændring af vedtægten samt ændring af bestyrelsens forretningsorden vedrørende sammensætningen af UCN's bestyrelse.

Sagsfremstilling

Formålet med ændringen af vedtægt og forretningsorden er bestyrelsens ønske om at sikre en bred og repræsentativ bestyrelse, som kan bidrage til en mangfoldig og effektiv ledelse af UCN.

Bestyrelsen førstebehandlede på bestyrelsesmøde den 13. december 2024 formandskabets forslag om et eftersyn af UCNs vedtægter fsva. bestyrelsessammensætning – herunder fremtidig størrelse af bestyrelsen, udpegningsprocedure af kommende medlemmer samt kønssammensætning af bestyrelsen.

Bestyrelsen andenbehandlede den 8. april 2025 udkast til mulig vedtægtsændring samt ændring af forretningsorden. På baggrund af det forelagte sagsmateriale traf bestyrelsen principbeslutning om følgende:

1. fsva. vedtægtens § 4, stk. 2.:

- at bestyrelsen fremover reduceres fra 14 til 13 stemmeberettigede medlemmer
- at reduktionen i antallet af stemmeberettigede medlemmer skal findes i antallet af selvsupplerende medlemmer. Nærmere bestemt reduceres medlemmer "med aktuel indsigt og erfaring fra det private eller det offentlige arbejdsmarked inklusive den regionale udvikling" fremover fra 3 til 2 medlemmer
- at der var tilslutning til de foreslåede øvrige tekstmæssige justeringer, som fremgår af bilag 3. Hertil kommer tekstmæssige justeringer, der tager højde for
 - at Dansk Byggeri udgår fra teksten, eftersom Dansk Byggeri nu er del af DI
 - den nye struktur på ungdomsuddannelserne og præcis formulering for, at det er øverste ledelse for ungdomsuddannelserne, der fremover er udpegningsberettiget.
 - Tilføjelse af kompetencekrav til de sidste to selvsupplerede medlemmer efter ønske fra siddende bestyrelse – herunder innovation.

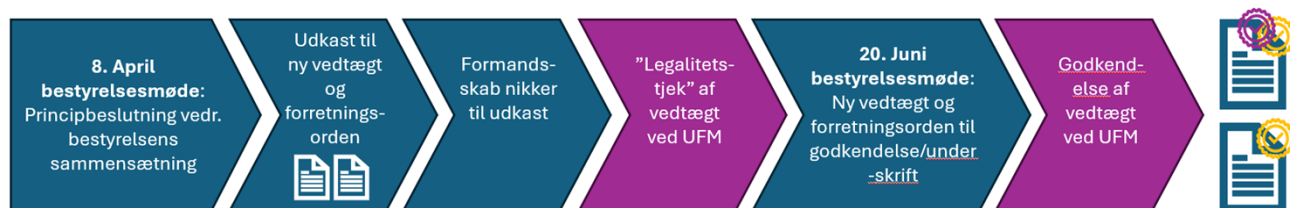
2. fsva. ændring i bestyrelsens forretningsorden samt tekstmæssig rettelse i vedtægtens § 4, stk. 3 (efter vejledning fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen):

- at indskærpe procedure ift. opfordring til at udpege to kandidater af forskelligt køn jf. ligestillingslovens § 11.

Bestyrelsen besluttede, at det afgående formandskab for bestyrelsen fremover deltager i proces for udpegning af ny bestyrelse for at sikre videndeling, overlevering og kontinuitet. Dette gælder ikke for formand eller næstfor-

mand, hvis de selv er på valg, da dette i så fald vil medføre inhabilitet.

Forud for bestyrelsens godkendelse på dette møde har daglig ledelse indarbejdet bestyrelsens principbeslutninger. Bestyrelsens formandskab har forhåndsgodkendt udkast til ny vedtægt og forretningsorden, ligesom udkastet til ny vedtægt er sendt til legalitetstjek ved UFM. Såfremt udkastet til ny vedtægt og forretningsorden godkendes på indeværende bestyrelsesmøde d. 20. juni sendes ny vedtægt til endelig godkendelse ved UFM jf. nedenstående procesplan.



Bilag

- UCN Vedtægt af 20. juni 2025
- Bestyrelsens forretningsorden. NY pr. 20. juni 2025
- Eksisterende vedtægt af 11.04.2023

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Godkendelse af budgetopfølgning 1. trimester og V1 2025

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for 1. trimester samt det korrigerede budget for 2025.

Sagsfremstilling

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 1. trimester, fremlægges et tilpasset estimat (budget) for indeværende år (2025) benævnt version 1 (V1).

Korrigeret budget for 2025 (Budget V1)

For året budgetteres der i budgetversion 1 med et positivt resultat på 5,1 mio. kr., svarende til en positiv afvigelse på 5,1 mio. kr. sammenlignet med ankerbudget 2025, som viste et budget i balance.

Ved sammenligning af ankerbudget og version 1 skal det bemærkes:

- At bestyrelsen besluttede i forbindelse med aflæggelse af årsrapport 2024 at bringe årets overskud på 17,3 mio. kr. i anvendelse til implementering af strategi og reform, herunder kompetenceudvikling. Der er indarbejdet 1,0 mio. kr. i V1 2025 til mindre investeringer i 2025. De resterende midler vil, efter ønske fra de faglige chefer i alt væsentlighed blive indarbejdet i ankerbudget 2026.
- At der, jf. de af bestyrelsen godkendte retningslinjer, er "overført" 1,9 mio. kr. af overskuddet fra 2024 til 2025. Da overskud regnskabs teknisk ikke kan periodiseres, er der tale om en forhøjelse af omkostningsrammen i version 1 med 1,9 mio. kr., som modsvares af et tilbagebetalingsbeløb i samme størrelsesorden.
- At midler modtaget fra forskningsreserven svarende til 2,5 mio. kr. ikke bringes i anvendelse i 2025. Direktionen har vurderet, at midlerne med fordel bør anvendes til en mere langvarig kapacitetsopbygning frem for igangsætning af korte initiativer i 2025. Derfor overføres disse midler til anvendelse i en revideret FoU-model fra 2026. Der er fra direktionens side en opmærksomhed på, at en del af disse midler benyttes til at styrke institutionens mulighed for hjemtag af eksterne midler, hvilket specifikt er indskrevet i bevillingens formål fra Forskningsreserven.
- At der uændret er indarbejdet midler til implementering af ny uddannelsesreform svarende til 17,4 mio. kr. Beløbet er et skønnet beløb og er ikke korrigeret fra anker budget 2025, idet det på tidspunkt for ud-

arbejdelse af dagsorden til bestyrelsesmødet fortsat er uafklaret, hvordan midlerne konkret bliver udmøntet. Forventningen er at UFM kommer med udmeldinger inden sommerferien.

Resultatet er i øvrigt et udtryk for en række positive som negative bevægelser af såvel indtægter som omkostninger, herunder indarbejdelse af stigende indtægter på både STÅ, deltagerbetaling og en stigning på de eksternt finansierede projekter modsvaret af indarbejdede omkostninger til blandt andet kompetenceudvikling og indkøb af udstyr til hybridlokaler og software.

Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Budgetopfølgning 1. trimester:

Der er for perioden en positiv afvigelse på 5,4 mio. kr., der fortrinsvis kan henføres til en stigning i indtægter grundet en stigning i 1. indberetning på STÅ og vakante stillinger.

Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Bilag

Notat: Budgetopfølgning 1. trimester og Budget 2025 V1

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Den fremtidige udbudsret af den pædagogiske assistentuddannelse (PAU): Strategiske overvejelser og muligheder

Indstilling

Rektor indstiller, at der ikke ændres i UCNs udbudsret af PAU i Thisted for nuværende til trods for Danske SOSU skolars henvendelse til Danske Professionshøjskoler. Dette ses i lyset af balancen mellem det samfundsmæssige ønske om stærke uddannelsesinstitutioner på alle niveauer og opretholdelse af den faglige kvalitet og studiemiljø på Campus Lerpyttervej, samt den generelle usikkerhed om institutionslandskabet i relation til reform og aftaler om ungdomsuddannelserne og erhvervsuddannelserne.

Sagsfremstilling

Danske SOSU-skoler har ultimo 2024 henvendt sig til Danske Professionshøjskoler vedr. afklaring af den fremtidige udbudsret af den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Konkret foreslår Danske SOSU-skoler at PAU i fremtiden alene skal udbydes af erhvervsuddannelsesinstitutioner og begrundet det særligt med formålsbeskrivelsen i både institutions- og uddannelseslovgivning samt de aktuelle reformer på uddannelsesområdet.

Ved en efterfølgende drøftelse i Danske Professionshøjskoler rektorkollegium er det blevet besluttet, at alle bestyrelser på de fire professionshøjskoler (Københavns Professionshøjskole (KP), VIA University College (VIA), UC SYD og Professionshøjskolen UCN) hvor PAU udbydes, individuelt skal behandle henvendelsen fra Danske SOSU-skoler.

Som grundlag for bestyrelsens behandling er der udarbejdet et notat (bilag), der tager udgangspunkt i UCN's standardkriterier for evaluering af uddannelsesporteføljen suppleret med øvrige forhold, der vurderes relevante for UCN's udbud af PAU på Campus Lerpyttervej (CLV) i Thisted.

Bilag

- Analysegrundlag for Danske SOSU-skolars henvendelse om overdragelse af den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) fra UCN
 - Bilagsliste til PAU analysegrundlag
-

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Tema og arbejdsgruppe for Årsmøde for uddannelsesudvalg og bestyrelse 2025

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i de foreslåede temaer for årsmøde 2025 (med deltagelse af bestyrelse og medlemmer af uddannelsesudvalg) beslutter tema for årsmøde 2025.

Rektor indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning af årsmødet. Det indstilles at 1-2 bestyrelsesmedlemmer deltager i arbejdsgruppen. Bestyrelsen beslutter repræsentation i en planlægningsgruppe for årsmødet.

Sagsfremstilling

Formålet med årsmødet er, at bestyrelsen og medlemmer af uddannelsesudvalgene kan møde hinanden, drøfte og berige hinandens arbejde ift. et tema af fælles relevans. Årsmødet samler op imod 100 personer til et formiddagsseminar. Til årsmøde 2024 var temaet *Forskning og udvikling, der gør en forskel*. I 2023 var temaet: *Arbejdskraft, rekruttering og fastholdelse*.

I 2025 er årsmødet kalendersat til mandag den 3. november kl. 9.00-13.00. Herefter er der planlagt ordinært bestyrelsesmøde kl. 13.00-17.00.

Følgende temaer foreslås for Årsmøde 2025:

1. Reform af de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser i Danmark
 2. De studerendes praksisparathed, nytænkende profil, teknologiforståelse og simulation
-

Bilag

Ingen bilag

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Spot på Nordjylland og UCN: Ungdomsuddannelsernes reform samt politisk aftale om erhvervsuddannelserne - status og fremtidige udsigter

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager oplæggene til efterretning og drøfter særlige opmærksomhedspunkter for UCN i relation til ungdomsuddannelsernes reform samt politisk aftale om erhvervsuddannelserne.

Sagsfremstilling

Det faste punkt på UCN's bestyrelsesmøder "Spot på Nordjylland og UCN" har som altid til formål at give bestyrelsen indblik, fælles inspiration og drøftelser om overordnede relevante dagsordener i nordjysk perspektiv, hvor UCN bør have særlige opmærksomheder.

Denne gang sættes der spot på ungdomsuddannelsernes reform samt politisk aftale om erhvervsuddannelserne ved hjælp af to korte oplæg med forskellige perspektiver.

Først vil bestyrelsesmedlem og direktør v. EUC Nord, A. Neil Jacobsen, give sine perspektiver på ungdomsuddannelsernes reform samt politisk aftale om erhvervsuddannelserne ud fra et institutionsperspektiv, og hvilken betydning det har for UCN.

Dernæst vil bestyrelsesmedlem og kommunaldirektør for Mariagerfjord Kommune, Anne Velling Christiansen, give sine perspektiver på ungdomsuddannelsernes reform samt politisk aftale om erhvervsuddannelserne ud fra et kommunalt perspektiv, og hvilken betydning det har for UCN.

Oplæggene vil i alt være på 15 minutter, herefter vil der være 15 minutters drøftelse.

Bilag

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Beretning for institutionens virksomhed perioden 8. april – 19. juni 2025

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed perioden 8. april - 19. juni 2025

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Kommende bestyrelsesmøde d. 3. november 2025

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår i skemaet herunder.

3. november 2025 kl. 13.00-17.00 (Bemærk: Årsmøde med uddannelsesudvalg samme dag fra kl. 9.00-13.00)
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Tema: AI og fremtiden: Hvordan AI former samfundet og fremtidens kompetencer – oplæg fra Jan Damsgaard, professor ved Dep. Of Digitalization, CBS.• Status og opfølgning på reform og strategi• Godkendelse af budgetopfølgning 2. trimester og V2 2025• Spot på Nordjylland og UCN |
|--|