

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 26-06-2024

Mødedato Onsdag d. 26. juni 2024 kl. 09:00

Mødested Fynbo Foods, Sigenvej 9, 9760 Vrå

Indholdsfortegnelse

Præsentation af Fynbo Foods v/ Richard Fynbo.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Nyt fra formanden.....	5
Nyt fra Direktionen.....	6
Godkendelse af budgetopfølgning 1. trimester (og V1 2024) v/ Margit Malmose og Poul Højmos.....	7
Status på relevante politiske reformer v/ Kristina Østergaard Kristoffersen.....	9
Act2Learn forretningsplaner v/ Thomas Kastrup-Larsen.....	11
Spot på Nordjylland og UCN (nyt fast punkt) - Hvordan står det til i Vendsyssel v/ Richard Fynbo.....	13
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 9. april - 25. juni 2024.....	14
Næste bestyrelsesmøde d. 1. november 2024.....	16
Eventuelt.....	18
Rundvisning på Fynbo Foods, v. Richard Fynbo.....	20
Tema: UCN-Strategi 2030 - nye ambitioner – tendenser, mønstre og konturer af nye ambitioner pba.....	21
Lukket.....	24
Lukket.....	25

Punkt 1: Præsentation af Fynbo Foods v/ Richard Fynbo

Ca. 20 min. præsentation af Fynbo Foods, hvor bestyrelsesmødet foregår.

Beslutning

Richard Fynbo bød velkommen til Fynbo Foods og introducerede til virksomhedens tilblivelse, udvikling og virke.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

Punkt 3: Nyt fra formanden

Beslutning

Bestyrelsesformanden orienterede om det netop afviklede årsmøde for Danske Professionshøjskoler. Årsmødet var velafviklet, selvom det også bar præg af, at det ventede reformudspil for professionshøjskolerne fortsat, lader vente på sig.

Punkt 4: Nyt fra Direktionen

Beslutning

- Direktionen orienterede om dialoger der pt. pågår med KL mfl. ift. kompetenceudvikling og vidensgrundlag ift. borgernær sundhed, set i lyset af ældrereform og kommende reform på sundhedsområdet. I den forbindelse opretter Danske Professionshøjskoler nu et fælles forskningscenter for borgernær sundhed, nærmere bestemt med fokus på multi-sygdomme.
- Direktionen orienterede om de tendenser i optag 2024/2025, der kunne identificeres 25. juni. Tendenserne antyder generel fremgang indenfor primært business- og it-uddannelserne, mens der forventes en tilbagegang indenfor teknologiuddannelserne. På velfærdsområdet ses et diverst billede, sundhedsuddannelserne ser ud til at klare sig fint, dog med obs på Ergoterapeutuddannelsen igen. Læreruddannelsen ser ud til at gå en smule tilbage, hvorimod Pædagoguddannelsen giver anledning til bekymring med stor tilbagegang. Dog er søgemønstre markant anderledes, der forventes derfor et stort efteroptag. Sommeroptaget ser fint ud, bekymringen går pt. for vinteroptaget.
- Direktionen udtrykte desuden bekymring om det nye udbud af Service- og oplevelsesøkonomuddannelsen i Frederikshavn, hvor der formodes at komme for få ansøgere ift. det vedtagne minimumsgrundlag for uddannelsens oprettelse på 20 studerende. Bestyrelsen tilkendegav, at minimumskravet på 20 studerende fastholdes for at sikre både rentabilitet og kvalitet i uddannelsen.
- Direktionen orienterede om den statslige intervention og konsekvenser heraf ift. opretholdelse af Læreruddannelsen i Skive. Bestyrelsen bemærkede, at det er uhensigtsmæssigt med statslig indblanding, der kompromitterer selvejende institutioners selveje.
- Direktionen orienterede om, at direktørstillingen for UCN Velfærd er i genopslag med ny ansøgningsfrist ultimo august.
- Direktionen orienterede om, at EU-forordning udsprunget af EU-dom fra 2019 kræver, at alle medarbejdere i EU's medlemslande skal have mulighed for at registrere deres arbejdstid for at sikre ret til maksimal arbejdstid og hvileperioder. Lovkravene for tidsregistrering forventes at træde i kraft den 1. juli 2024. UCN har truffet de fornødne foranstaltninger, der sikrer imødekomme af EU-forordningens krav.
- Direktionen orienterede om paramedicineruddannelsen, som pt. er under udvikling. Der er stor interesse i uddannelsen fra mange forskellige parter. Uddannelses- og forskningsstyrelsen opstarter processen med en prækvalifikationsproces, hvor alle parter bliver inviteret ind.

Punkt 5: Godkendelse af budgetopfølgning 1. trimester (og V1 2024) v/ Margit Malmose og Poul Højmoose Kristensen

Beslutning

- Økonomichef Margit Malmose orienterede bestyrelsen om UCN's budgetproces, UCN i hovedtal budgetopfølgning og V1, resultatopgørelse ift. bevillinger, STÅ 1. indberetning og budgetpåvirkning samt UCN's likviditet.
- Bestyrelsen kvitterede for den gode gennemgang og den rettidige omhu, som ledelsen udviser ift. at overholde budget. Bestyrelsen kvitterede også for det forhold, at UCN ift. sektoren formår at anvende mest på uddannelse- og forskningsområdet og mindst på bygninger og administration.
- Bestyrelsen efterspurgte til næstkommende bestyrelsesmøde en gennemgang af det økonomiske fundament og den økonomiske udvikling for act2learn ift. indtægter og udgifter, som grundlag for en drøftelse af, hvilke særlige forhold, der gør sig gældende for act2learns muligheder for at begå sig på det kommercielle marked.
- Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for 1. trimester samt det korrigerede budget for 2024.

Bilag

Budgetopfølgning 1. trimester 2024.pdf

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning for 1. trimester 2024

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for 1. trimester samt det korrigerede budget for 2024.

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden § 6, stk. 2 foranstalter rektor udarbejdelse af trimestersvise 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 (2024) benævnt version 1 (V1).

Korrigeret budget for 2024 (Budget V1)

For året budgetteres der i budgetversion 1 med et negativt resultat på ca. 2,9 mio. kr., svarende til en negativ afvigelse på 5,5 mio. kr. sammenlignet med anker 2024 budgettet, hvor der budgetteres med et overskud på ca. 2,7 mio. kr.

Ved sammenligning af ankerbudget og version 1 skal det bemærkes:

- At der, jf. de af bestyrelsen godkendte retningslinjer er "overført" 2,0 mio. kr. af overskuddet fra 2023 til 2024. Da overskud regnskabsteknisk ikke kan periodiseres, er der tale om en forhøjelse af omkostningsrammen i version 1 med 2,0 mio. kr.
- At der i version 1 er indarbejdet yderligere investeringer til etablering af udbud af uddannelsen til service- og oplevelsesøkonom i Frederikshavn mv. varende til 1,5 mio. kr.

Korrigeret for overført overskud og ekstraordinære investeringer i nye udbud udgør den negative afvigelse dermed ca. 2 mio. kr., der fortrinsvis finansieres ved et forhøjet træk på tidligere bevilgede ikke periodiserbare statslige puljemidler.

Resultatet er i øvrigt udtryk for en række positive som negative bevægelser af såvel indtægter som omkostninger, herunder indarbejdelse af øgede lønomkostninger, der kan henføres til, at resultatet af OK24 oversteg forventningerne til lønudviklingen som forudsat i ankerbudgettet. De forøgede lønomkostninger udgør i alt 6,8 mio. kr. Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Budgetopfølgning 1. trimester:

Der er for perioden en negativ afvigelse på 8,45 mio. kr., der fortrinsvis kan henføres til periodeforskydning af indtægter, husleje og bygningsomkostninger samt OK24 lønstigninger.

Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Bilag

Notat: Budgetopfølgning 1. trimester og Budget 2024 V1

Punkt 6: Status på relevante politiske reformer v/ Kristina Østergaard Kristoffersen

Beslutning

- Rektor gav en status på relevante kommende politiske reformer (reform af ungdomsuddannelserne og sundhedsreformen) og disses indbyrdes sammenhænge med den kommende reform for de videregående professions- og erhvervsrettede uddannelser.
- Bestyrelsen drøftede signaler ift. de kommende reformers indhold, proces og sammenhæng med betydning for UCN.

Bilag

Bilag pkt. 6. Danske Professionshøjskolars forslag - Det skal være attraktivt at vælge en professionsuddannelse og karrierevej.pdf

Dagsordenpunkt

Status på relevante politiske reformer

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter signaler ift. de kommende reformers indhold, proces og sammenhæng med betydning for UCN.

Sagsfremstilling

Medio maj meddelte uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund (M), at regeringens længe ventede reformudspil for de videregående professions- og erhvervsrettede uddannelser udskydes til efter sommerferien. Ministeren begrundede udskydelsen med, at regeringen ønsker at præsentere et gennemarbejdet udspil, hvor der skrues på alle de nødvendige knapper for at styrke uddannelserne.

Inden udskydelsen nåede Danske Professionshøjskoler at præsentere sektorens indspil til reformarbejdet. Dette indeholder ni forslag under tre overskrifter.

Blandt andet foreslås; flere undervisningstimer samt mere feedback og vejledning, styret praktik med uddannede praktikvejledere og tættere samarbejde mellem uddannelse og praksis, nye praksisnære professionskandidater på professionshøjskolerne, ny ret til at kompetenceudvikle sig igennem hele livet, samt bedre vilkår for deltid og sporskifte.

Udskydelsen af reformen bør også ses i lyset af regeringens kommende reformudspil for ungdomsuddannelserne, hvorfra der skal skabes sammenhæng til det videregående uddannelseslandskab. En reform af ungdomsuddannelserne er derfor særligt relevant for UCN med henblik på at øge rekrutteringen.

Undervisningsminister, Mattias Tesfaye (S), har indikeret, at et reformudspil vil være omfattende og være "den største uddannelsesreform" i hans tid. Af de mest toneangivende signaler, der er meldt ud i denne forbindelse, er ambitionen om at hæve karakterkravet for optag på den gymnasiale STX, samtidig med at man vil etablere en ny praktisk, erhvervsrettet ungdomsuddannelse, der tager udgangspunkt i reformkommissionens anbefalinger om en toårig højere praktisk eksamen (HPX). Denne har ministeren givet udtryk for vil betyde, at man samtidigt kigger på og inddrager elementer fra 10. klasse, HF, EUX og HHX.

Af andre relevante reformer kan desuden nævnes regeringens kommende sundhedsreformudspil, der forventeligt præsenteres til august/september, og som vil have stor påvirkning af UCN's fremtidige samarbejde med kommuner og regioner.

Reformudspillet vil tage afsæt i sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, hvor der lægges op til tre modeller for strukturen af fremtidens sundhedsvæsen.

Punktet indledes med kort orientering ved rektor, hvor der lægges op til en åben drøftelse af de kommende reformer, herunder ovenstående samt øvrige signaler, og reformernes indbyrdes sammenhæng. Derudover vil det skitseres, hvordan reformerne adresserer nationale udfordringer og dette perspektiveres til en nordjysk kontekst.

Bilag

Danske Professionshøjskolars forslag: Det skal være attraktivt at vælge en professionsuddannelse og karrierevej

Punkt 7: Act2Learn forretningsplaner v/ Thomas Kastrup-Larsen

Beslutning

- Anette Sloth, Chef for UCN act2learn Velfærd og Thomas Fisker Nielsen, Chef for UCN act2learn Erhverv orienterede bestyrelsen om nyudviklede forretningsudviklingsplaner for UCN act2learn.
- Bestyrelsen kvitterede for det stærke aftager-fokus som forretningsudviklingsplanerne afspejlede
- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag pkt. 7. Forretningsudviklingsplan_a2l Erhverv.pdf

Bilag pkt. 7. Forretningsudviklingsplan_a2l Velfærd.pdf

Dagsordenpunkt

Orientering om forretningsudviklingsplaner for UCN act2learn

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med organisationsændringen i 2023 blev UCN act2learn opdelt i to chefovråder med reference til hver sit direktørområde, hhv. UCN act2learn Erhverv med reference til direktør for UCN Erhverv og UCN act2learn Velfærd med reference til direktør for UCN Velfærd. Udmøntningen af opdelingen har aktualiseret udarbejdelse af nye forretningsudviklingsplaner for de to områder. Forretningsudviklingsplanerne dækker over den kommende to-årige periode og tager afsæt i ambitioner og målsætninger i den nuværende institutionelle strategi. Forretningsudviklingsplanerne vil blive justeret i samspil med UCN's strategiske ambitioner og mål for 2025-2030 og øvrige forandringer i omverdenen. Målsætningerne i forretningsudviklingsplanerne vil blive omsat til konkrete aktiviteter med præcisering af mål, tid og ansvar i specifikke handleplaner.

På bestyrelsesmødet vil forretningsudviklingsplanerne blive præsenteret.

Bilag

- Forretningsudviklingsplan act2learn Erhverv
- Forretningsudviklingsplan act2learn Velfærd

Punkt 8: Spot på Nordjylland og UCN (nyt fast punkt) - Hvordan står det til i Vendsyssel v/ Richard Fynbo og Søren Smalbro

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. 15 min. oplæg og 10 min. efterfølgende drøftelse i bestyrelsen.

Oplæg denne gang: **Hvordan står det til i Vendsyssel v/ Richard Fynbo og Søren Smalbro**

Beslutning

- Søren Smalbro indledte punktet med sine perspektiv på, ”Hvordan det står til i Vendsyssel” gennem en beskrivelse af den demografiske udvikling, der præges af hhv. en *fødsels-ubalance* (der fødes for få børn ift. antallet af ældre) og en *flytte-ubalance* (for mange flytter væk fra de nordjyske byer mens for få flytter retur). Den demografiske ubalance afbødes lidt i Aalborg mens den forstærkes i områdekommunerne. En del af løsningen på disse demografiske udfordringer kunne være ”den grænseløse” rekruttering, der søger at tiltrække internationale studerende og -arbejdskraft gennem etablering af gode attraktive samfund, som de internationale borgere kan integreres i. I et UCN-perspektiv er der behov for at prime erhvervslivet til at blive klar til at tage godt imod internationale studerende.
- Richard Fynbo supplerede oplægget og pegede på behov for at identificere potentialer i også at fokusere på erhvervsdelen af UCNs uddannelser i Vendsyssel, da der pt. udelukkende er etableret velfærdsprofessionsuddannelser i Hjørring. Eksempelvis er Vendsyssel udnævnt til CO2 hovedstad, hvilket Richard spår, vil generere behov for masser af arbejdskraft i fremtiden.
- Det blev aftalt, at daglig ledelse præsenterer en analyse af arbejdskraftmangel i hele Nordjylland, som baggrund for en drøftelse af uddannelsesportefølje rundt på de forskellige campus på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 9: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 9. april - 25. juni 2024

Beslutning

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 9. april 2024-26. juni 2024.docx

Dagsordenpunkt

Beretning for institutionens virksomhed perioden 9. april – 25. juni 2024

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed perioden 9. april – 25. juni 2024

Punkt 10: Næste bestyrelsesmøde d. 1. november 2024

Beslutning

Bestyrelsen forventer, at regeringens reform af de videregående professions- og erhvervsuddannelser vil være kendt til næste bestyrelsesmøde, og at bestyrelsesmødet derfor vil indeholde punkt vedrørende reformen.

Dagsordenpunkt

Kommende bestyrelsesmøde d. 1. november 2024.

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår i skemaet herunder.

1. november 2024 kl. 13.00-17.00 (bemærk Årsmøde med uddannelsesudvalg samme dag kl. 8.30-13.00)
• Godkendelse af budgetopfølgning 2. trimester og V2 2024 • UCN Strategi 2030. Første behandling af nye ambitioner og målsætninger

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning

Intet til eventuelt

Punkt 12: Rundvisning på Fynbo Foods, v. Richard Fynbo

Punkt 13: Tema: UCN-Strategi 2030 - nye ambitioner – tendenser, mønstre og konturer af nye ambitioner pba. strategiudviklings-processen indtil nu

Beslutning

- Rektor orienterede bestyrelsen om forårets strategiudviklingsproces og om den netop afviklede UCN Strategidag 30. maj. Hernæst præsenterede rektor bestyrelsen for datamateriale fra strategiudviklingsprocessens samskabelsesfase samt for de AI-genererede mønstre heri.
- Bestyrelsen kvitterede for en velafviklet samskabelsesfase, der imødekom bestyrelsens ønsker om stor involveringsgrad af organisation, studerende og eksterne interessenter i forhold til at udfolde 8 tematikker, som bestyrelsen definerede ultimo 2023.
- Bestyrelsen tog datamaterialet til efterretning og drøftede og kvalificerede de AI-genererede mønstre.
- Bestyrelsen tilkendegav opbakning og tilslutning til daglig ledelses første bud på konturer af ambitioner for strategi 2030, og besluttede at daglig ledelse kan fortsætte processen med udvikling af ambitioner og målsætninger pba. af de præsenterede konturer.

Bilag

Bilag pkt. 13. Strateginotat med data fra samskabelsesfasen. UCN Strategi 2030.docx

Dagsordenpunkt

Tema: UCN-Strategi 2030 - nye ambitioner – tendenser, mønstre og konturer af nye ambitioner pba. strategiudviklingsprocessen indtil nu, v. alle

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager det præsenterede datamateriale fra strategiprocessens samskabelsesfase samt mønstre heri til efterretning. Det indstilles desuden at Bestyrelsen drøfter, kvalificerer og træffer beslutning ift. daglig ledelses første bud på konturer af ambitioner for Strategi 2030.

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, der danner afsæt for udarbejdelse af nye ambitioner og målsætninger i løbet af 2024. I overensstemmelse med bestyrelsens godkendte rammer og principper godkendte Bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 9. april 2024 en overordnet procesplan for den samlede UCN strategiudvikling i 2024.

Procesplan for UCN's Strategiudvikling

Den igangsatte strategiproces består af fire faser: design-, samskabelse-, syntese- og godkendelsesfasen. Med overgang til sommerferien bevæger vi os gradvist væk fra samskabelsesfasen - hvor organisationen, studerende og samarbejdspartnere har leveret vigtige viden til processen – over i syntesefasen.

I samskabelsesfasen i første halvdel af 2024 har fokus været på at bearbejde de 8 centrale tematikker og etablere et robust vidensgrundlag. Dette vil gøre det muligt i syntesefasen at formulere nye ambitioner og målsætninger for UCNs Strategi 2030.

Efterårets strategiforløb vil tage udgangspunkt i bestyrelsens og HSU's initiale ønsker til inddragelse i udviklingen af nye ambitioner. Udover bestyrelsen involveres medarbejdere, ledelse, studerende og eksterne samarbejdspartnere i indkredsning, formulering og kvalificering af ambitioner og målsætninger. Faseskiftet er ikke ensbetydende med, at dialogen og samskabelsen stopper. Samlet set lægges op til et forløb, der er integreret i den nuværende institutionelle mødestruktur, hvor der arbejdes ud fra korte og intensive involverende processer. Desuden prioriteres dialog og lokal involvering, og digitale muligheder anvendes så vidt muligt.

Foreløbige overvejelser og konturer af ambitioner for Strategi 2030

På dette bestyrelsesmøde vil Direktionen præsentere datamateriale fra strategiprocessens samskabelsesfase. Direktionen har i samarbejde med chefer og ledere arbejdet videre med at kondensere og rammesætte de mange input. De foreløbige overvejelser og konturer af ambitioner vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsens overordnede tidsplan for UCN's Strategiudvikling

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

- Strateginotat med data fra samskabelsesfasen

Punkt 14: Lukket

Punkt 15: Lukket