

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 15-12-2023

Mødedato Fredag d. 15. december 2023 kl. 08:30

Mødested Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst, lokale 1.1.130

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden.....	4
Nyt fra Direktionen.....	5
Drøftelse om investeringskraft ved UCN inkl. oplæg fra Henrik Lundum, CEO i NOVI.....	6
Godkendelse af budget 2024 mv. v/ Poul Højmosen Kristensen og Margit Malmrosen.....	8
Lukket.....	11
UCN-strategi 2030. Nye ambitioner (SWOT og overordnede temaer) v/ Kristina Østergaard Kristofersen.....	12
Status på strategiens realisering v/ Annette Secher.....	14
Opfølgning på optag 2023, rekruttering og gennemførelse v/ Thomas Kastrup-Larsen.....	17
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 27. oktober til 14. december 2023.....	19
Næste bestyrelsesmøde d. 9. april 2024.....	21
Eventuelt.....	23
Lukket.....	24
Lukket.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendt

Punkt 2: Nyt fra formanden

Beslutning

- Formanden har deltaget i formandskollegiemøde samt generalforsamling for Danske Professionshøjskoler
- Der er i formandskollegiet og i rektorkollegiet især fokus på hvor professionshøjskolerne står samlet ift. reformsporet.
- Rektor supplerer: Der er forsigtig optimisme ift. at bl.a. alle sundhedsuddannelser kommer med ind i reformsporet, så vi har et sted at arbejde med de uddannelsesrettede anbefalinger fra Robusthedskommissionen. Ift. det erhvervsrettede er det endnu uklart, om man ønsker at gribe det område politisk i denne del af reformsporet.

Punkt 3: Nyt fra Direktionen

Beslutning

- Reformspor offentliggøres forventelig først 1. februar 2024
- Trepartsaftalen sætter ny retning på sygeplejerskeuddannelse med lønnet praktikforløb i de sidste 30 ECTS.
- Nye chefsættelser: På UCN act2learn Velfærd har vi ansat Anette Sloth (se mere i beretningen). Vi er lige ved at lande en ny forskningschef med en stærk profil, og vi har forhåbning om at lande en ny sekretariatschef i løbet af december.
- I starten af februar indsendes ansøgningen vedr. HEROES (ansøgning under Erasmus+ programmets call om etablering af Europæiske Universitetsalliancer). Omkring sommer forventes en afgørelse.

Punkt 4: Drøftelse om investeringskraft ved UCN inkl. oplæg fra Henrik Lundum, CEO i NOVI

Beslutning

Poul Højmosen Kristensen ridsede lovgivning og rammer for professionshøjskoler op ift. funding og donationer, herunder at modtagelse af gaver/donationer i særlige tilfælde skal godkendes af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fra et UCN-perspektiv er det relevant at overveje donationer og funding ift. laboratorier og teknisk udstyr, da UCN i et betydeligt omfang har anvendt den frie likviditet i ombygning og renovering af institutionens campusser.

Oplæg fra Henrik Lundum: *[PowerPoint i pdf-format vedlægges til bestyrelsen]*

På baggrund af oplægget drøftede bestyrelsen og Henrik Lundum muligheder ift. partnerskab/samarbejder.

- Muligheder for etablering af laboratorier og Livinglabs indenfor det sundhedsfaglige område i forbindelse med ambitionerne omkring arealet, der indeholder NOVIs nybyggeri omkring den gamle postgård, det nye Aalborg Universitetshospital, AAUs nye sundhedsfakultet og UCNs campus for sundhed.
- Fundingmuligheder, herunder etablering af partnerskab mellem flere nordjyske interessenter, der kan tiltrække kapital af en vis størrelse. Dette kræver behov for etablering af forum med beslutningskompetencer. Dette spor undersøges nærmere af rektor, inden videre behandling i bestyrelsen.
- Drøftelse af behovet for en UCN delstrategi for donationer og funding af laboratorier og teknisk udstyr, som skal kobles sammen med UCNs samlede strategi. Denne delstrategi skal først og fremmest arbejde ind i de lokale/regionale eller på kort sigt opnåelige fonde. Dette spor behandles på et kommende bestyrelsesmøde i 2024.

Dagsordenpunkt

Drøftelse af investeringskraft ved UCN inkl. oplæg fra Henrik Lundum, CEO i NOVI

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter perspektiver og muligheder for at styrke UCN's investeringskraft i laboratorier og teknisk udstyr.

Drøftelserne vil tage afsæt i oplæg fra CEO i NOVI Henrik Lundum samt professionshøjskoledirektør Poul Højmosen Kristensen.

Sagsfremstilling

Behovet for at styrke UCN's tekniske setup i form af laboratorier og udstyr har været drøftet i bestyrelsen såvel på seminar den 11.-12. april 2023 som på bestyrelsesmøde den 27. oktober 2023. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet konkrete beslutninger, men det er forventningen, at en opgradering af UCN's laboratorier og tekniske udstyr vil kunne indgå i en kommende strategi.

Siden UCN's etablering i 2007 har institutionens investeringsplaner i alt væsentlighed været rettet mod etablering og renovering af campusser i Aalborg, Hjørring og Thisted og der er på nuværende tidspunkt kun et meget begrænset handlerum til investering i laboratorier og teknisk udstyr.

Det tilsiger, at det bør undersøges om laboratorier og teknisk udstyr kan erhverves med eksterne bidrag ikke mindst i form af donationer.

Til dette bestyrelsesmøde er CEO i NOVI Henrik Lundum inviteret til at holde oplæg om NOVIs nye store satsning med medi-park; herunder hvordan NOVI forestiller sig, at det bliver rullet ud i fremtiden og hvad det skal bidrage med til Nordjylland og forsknings-/udviklingsmiljøet. Med afsæt i dette oplæg samt oplæg fra professionshøjskoledirektør Poul Højmosen Kristensen vil der være en drøftelse af perspektiver og muligheder for at styrke investeringskraften gennem eksterne midler. Som led i drøftelserne vil det blive adresseret, hvorledes bestyrelsen aktivt kan bidrage til at øge den eksterne finansiering i laboratorier og teknisk udstyr og/eller samarbejder om laboratorier og udstyr.

Punkt 5: Godkendelse af budget 2024 mv. v/ Poul Højmosen Kristensen og Margit Malmose

Beslutning

Bestyrelsen godkendte Budget 2024, Finansiell strategi 2024 og rammer for opfølgning 2024 med følgende bemærkninger:

- Rettelse: Side 23 i budgetnotatet under punkt 2.7 vedrørende bygning og kapital; der er budgetteret et overskud på 18,1 mio. kr. og IKKE 10,1 mio. kr. som der står i notatet.
- Det blev aftalt, at Rektor, Direktør for UCN Velfærd, UCNs kommende forskningschef samt bestyrelsesmedlemmer Astrid Heidemann Lassen og Tine Curtis mødes og drøfter effekten af den eksisterende økonomimodel for anvendelsen af forsknings og udviklingsmidler samt mulige nye modeller i ultimo februar, primo marts måned.
- Bestyrelsen kvitterede for gennemgangen samt for præcision og de forsigtigt anlagte budgetforudsætninger.

Bilag

Budgetnotat 2024.pdf

Finansiell strategi 2024.pdf

Budgetopfølgning 2024 - rammer.pdf

Dagsordenpunkt

Budget 2024 mv.

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen, at Budget 2024, Finansiell strategi 2024 og Rammer for opfølgning 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Til behandling i bestyrelsen foreligger hermed udkast til Budget 2024 for UCN. Budgettet er udarbejdet med afsæt i Forslag til Finansloven for 2024 og kendskab til forlig, samt de på UCN vurderede aktivitetsforventninger og aftalte budgetteringsprincipper.

Materialer

Med denne sagsfremstilling afsluttes budgetlægningen for 2024 formelt set i UCN. Der har i organisationen siden sensommeren pågået arbejde med at fastlægge de økonomiske rammer, samt skabe overblik over de tilpasninger af omkostninger, som vil være relevante for budgetområderne.

Af de vedlagte materialer fremgår det samlede budget og resultat, og der er i tilknytning hertil udarbejdet en række økonomiske oversigter, der belyser den samlede økonomiske status.

Materialerne består af et budgetnotat "Budget 2024", hvori budgettet og resultatet er opstillet, kommenteret og foldet ud for 2024, men med et overblik over forventningerne til prognoseårene 2025 og 2026. Notatet har til formål at give en generel oversigt over de midler UCN har budgetteret med at råde over i 2024, samt hvorledes de fordeles og anvendes.

I tillæg hertil er der vedlagt en Finansiell strategi 2024-2026, som fastlægger rammer og principper for den finansielle risikostyring i UCN. Strategien indeholder blandt andet, at UCN søger at begrænse likviditeten til et minimum, så midlerne kan sættes i arbejde.

Endelig er vedlagt et notat omhandlende "Budgetopfølgning 2024 – rammer", hvori det kort skitseres, hvorledes der i løbet af 2024 vil blive fulgt op på budgettet. Derudover bliver særlige emner der internt vil være af interesse for økonomistyringen adresseret. Det skal dog bemærkes, at dette ikke inkluderer de risici og væsentlige usikkerheder, som vil være en del af den løbende budgetopfølgning.

Budget 2024

Budgettet består af et resultat- og investeringsbudget for 2024, prognose for 2025 og 2026 samt et likviditetsbudget og balancebudget for 2024.

Ud af en omsætning på 771,6 mio. kr. budgetteres med et overskud på 2,7 mio. kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at UCN i tidligere år har modtaget diverse særbevillinger til anvendelse i senere regnskabsår. I 2024 budgetteres der med et træk på 2,9 mio. kr. af disse midler, som derved medfører et træk på egenkapitalen. Ses der bort fra denne periodeforskydning, budgetteres der med et driftsoverskud på 5,6 mio. kr.

Budgettet er i øvrigt udarbejdet indenfor de af bestyrelsen fastsatte rammer.

Der er anvendt et forsigtighedsprincip ved budgettering af aktiviteten på såvel grunduddannelserne som på efter- og videreuddannelsen.

På grunduddannelserne indebærer det, at der i forhold til en budgettering af aktivitet alene baseret på historisk realiserede tal fratrækkes 4% ud fra en vurdering af konsekvenserne af et højere frafald og vigende optag.

På efter- og videreuddannelserne er de forventede aktiviteter kritisk gennemgået ud fra en konkret vurderet risiko. Metoden resulterer i en anslået samlet risiko på +/- 4,2%, svarende til ca. +/- 4,3 mio.kr.

De anlagte forsigtigheder er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag.

Den samlede investeringsramme udgør 7,8 mio. kr. Bygningsmassen er igennem de senere år udbygget og gennemrenoveret, hvorfor der ikke udestår større investeringsbehov heri. Investeringsrammen i 2024 følger den finansielle strategi fastlagte principper. En teknisk beregning viser, at UCN med et 0-resultat vil kunne foretage investeringer i 2024 for 4 mio. kr. uden at trække på likviditeten. Resultatet i 2024 er ydermere positivt og sikre på den måde yderligere likviditet med 2,7 mio. kr., hvorfor investeringsforventningerne på 7,8 mio. kr. kan indfries uden væsentlig likviditetstræk. I budget 2024 er der også afsat en mindre risikopulje til imødegåelse af trækket på likviditeten.

Resultat- og investeringsbudgettet forventes at have en negativ likviditetspåvirkning på ca. 1,1 mio. kr. Likviditeten vurderes at være 79,4 mio. kr. ved årets start og 61,1 mio. kr. ved årets afslutning. Reduktionen skyldes tilbagemelding af for meget udbetalt i aconto tilskud for perioden 2021 til 2023. Årsagen hertil er en fejl i det statslige studieadministrative system 'esas', der har bevirket, at det ikke har været muligt at indberette STÅ (dvs. tilskudsgrundlaget for det aktivitetsafhængige statslige tilskud) de seneste tre år. Som en nødforanstaltning har Uddannelses- og Forskningsministeriet aconto udbetalt på baggrund af indberetningen i 2020. Der er tale om et kendt forhold, der er taget højde for i UCN's økonomistyring, såvel ved budgetlægning som likviditetsstyring.

Egenkapitalen budgetteres til at udgøre 232,6 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Samlet skønnes de budgetterede indtægter i prognoseårene at stige til 772,2 mio. kr. i 2025 for efterfølgende at falde til 766,9 mio. kr. i 2026. For prognoseårene skønnes de budgetterede resultater at udvise underskud på hhv. 0,9 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026. 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 2024 (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 2024-2026 og Budgetopfølgning 2024 - rammer

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 bank, samtidig med at minimum 50% af låneporteføljen skal være optaget med faste renter. Notatet indeholder endvidere en række opdaterede nøgletal på det finansielle område om blandt andet låneportefølje mv.

I Budgetopfølgningsnotatet er proceduren og rammerne for den almindelige budgetopfølgning beskrevet, samtidig med at særlige fokuspunkter for økonomistyringen 2024 er tydeliggjort. For 2024 vil der således være ekstra fokus på risikostyring i UCN, implementering af nyt budgetsystem og forsættelse af arbejdet med ekstern finansiering.

Bilag

- Budget 2024
- Finansiell Strategi 2024
- Budgetopfølgning 2024 – Rammer

Punkt 6: Lukket

Punkt 7: UCN-strategi 2030. Nye ambitioner (SWOT og overordnede temaer) v/ Kristina Østergaard Kristoffersen

Beslutning

Bestyrelsen diskuterede SWOT-analysen og de foreslåede tematikker, og gav input til det videre arbejde. [*Revideret SWOT og liste over tematikker er vedlagt til bestyrelsen*]

Bilag

Notat. Bestyrelsesbeslutning november 2023 om tidsplan, rammer og principper for udarbejdelse af nye ambitioner for strategi 2030.docx

Dagsordenpunkt

UCN-strategi 2030. Nye ambitioner (SWOT og tematikker)

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og kommenterer den udarbejdede SWOT-analyse og i forlængelse heraf drøfter, hvilke tematikker, der med afsæt i SWOT-analysen bør indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af Strategi 2030 - nye ambitioner.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 27. november godkendte bestyrelsen rammer og principper for udarbejdelse af nye ambitioner for strategi 2030 (se bilag). Processen indebærer, at der på bestyrelsesmødet i december 2023 skal fremlægges en strategisk analyse, der kan danne afsæt for udarbejdelse af nye ambitioner i løbet af 2024.

I overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte plan vil daglig ledelse på herværende bestyrelsesmøde fremlægge en SWOT-analyse gennemført med involvering af chefer, ledere og HSU.

Analysen giver et overordnet billede af de forhold i omverdenen (dvs. de udfordringer og muligheder), som kan påvirke UCN positivt som negativt, og som UCN kan udnytte til sin fordel. Samtidig giver analysen et billede af de interne forhold ved UCN (dvs. de styrker og svagheder), som kan bidrage til strategisk at identificere forbedringsområder og potentialer ved UCN.

På baggrund af SWOT-analysen foreslås en to-ledet drøftelse:

- 1) Bestyrelsen drøfter og kommenterer SWOT-analysen
- 2) Bestyrelsen drøfter med afsæt i SWOT-analysen hvilke overordnede tematikker, der bør indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af Strategi 2030 - nye ambitioner.

Bilag

Notat. Bestyrelsesbeslutning november 2023 om tidsplan, rammer og principper for udarbejdelse af nye ambitioner for strategi 2030

Punkt 8: Status på strategiens realisering v/ Annette Secher

Beslutning

Punktet ændres til skriftlig orientering med mulighed for kommentarer mundtligt.

Efterfølgende ingen kommentarer.

Bilag

Oversigt med status på de strategiske initiativer 2023.docx

Dagsordenpunkt

Status på strategiens realisering (2023)

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen at orientering om strategiens realisering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge aftale skal bestyrelsen årligt have en status på arbejdet med realiseringen af Strategi 2030. Som led i den årlige status på strategiarbejdet, er der ligesom i de foregående år primo december (2023) blevet udarbejdet en oversigt med status på realiseringen af de igangsatte strategiske initiativer under strategi 2030.

Oversigten er vedlagt som bilag til punktet med henblik på, at der kan stilles opklarende spørgsmål på mødet.

På mødet vil der blive præsenteret en kort uddybende status på tre af de strategiske initiativer. Det drejer sig om de tre initiativer der bidrager til realiseringen af målene i den strategiske rammekontrakt (SRK):

- Styrkede digitale og teknologiske kompetencer (understøtter realiseringen af mål 1 i SRK)
- Styrket tilrettelæggelse af undervisningen gennem RPL (understøtter realiseringen af mål 2 i SRK)
- Praksisnær forskning og udvikling (understøtter realiseringen af mål 3 i SRK)

Strategiarbejdet på Professionshøjskolen UCN er således overordnet struktureret gennem målrettede strategiske initiativer som alle er beskrevet i oversigten over strategiske initiativer. Direktionen er overordnet ansvarlig for strategiens og den strategiske rammekontrakts målrealisering, men ansvaret for den konkrete målfastlæggelse og målrealiseringen for de strategiske initiativer kan enten være forankret på institutionelt niveau eller lokalt på uddannelserne. Dette afhænger af målenes karakter og indhold.

For de tre ovennævnte initiativer som indgår som del af målrealiseringen for UCN's strategiske rammekontrakt 2022-2025 (og som præsenteres på bestyrelsesmødet) så realiseres målene lokalt på uddannelserne og på Act2Learn. Den lokale målfastsættelse og målrealisering er med til at sikre initiativernes indholdsmæssige relevans samt sikre, at dele af strategiarbejdet også bliver forankret lokalt på områderne. Uddannelsesområdernes og Act2Leans strategiske mål og initiativer kan derved målrettes og fokuseres sådan at mål og initiativer bliver relevante og lokale svar på de specifikke udfordringer som området har.

Der arbejdes løbende med de strategiske mål og målrealiseringen. Opfølgningen på de strategiske initiativer sker dels i ledelseskæden og dels gennem direktionens årlige strategidialoger med områderne inkl. Act2Learn, hvor hver af initiativernes udfordringsbillede, målfastlæggelse samt de planlagte handlinger og ressourceforbrug bliver drøftet og eventuelt også justeret.

Herudover så følges der skriftligt op på områdernes målrealisering i statusredegørelsen for den strategiske rammekontrakt, som indsendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) i forbindelse med årsrapporten i foråret. Desuden følges der op i efteråret i et mere dialogisk format i forbindelse med den årlige styringsdialog mellem direktionen på UCN og styrelsen (UFS). Som bestyrelsen er blevet orienteret om på det forrige bestyrelsesmøde, så kvitterede styrelsen efter dette års styringsdialog på UCN's arbejde med de strategiske mål med stor tilfredshed med UCN's arbejde og gav grønne trafiklys for alle de tre mål.

For de øvrige strategiske initiativer på UCN, gælder det, at der sikres fremdrift og løbende opfølgning og justering på initiativerne (og evt. udfordringsbilledet og de specifikke målsætninger) dels ved at

styringsansvaret er placeret ved et direktionsmedlem som har ansvaret herfor samt ved, at der i stigende omfang arbejdes databaseret (jf. også beskrivelsen i oversigten over det strategiske initiativ 'Databaseret institutionsudvikling'). Der er desuden løbende drøftelser af initiativernes mål-fokus, udfordringsbilledet, fremdrift samt ressourceforbrug mv. i den samlede direktion og i chef- og ledergrupper med inddragelse af relevante data og nøgletal.

For målene 'Styrkede digitale og teknologiske kompetencer' og 'Styrket tilrettelæggelse af undervisningen gennem RPL', udgøres en del af indikatorerne for målopfyldelsen af udvalgte svar på spørgsmål fra Studieundersøgelsen. Studieundersøgelsen gennemføres i december måned i ulige år og tidspunktet for afviklingen af undersøgelsen betyder, at resultaterne fra 2023 først vil foreligge i begyndelsen af 2024. På de to initiativer følges der desuden henholdsvis op på dimittendledigheden ('Styrkede digitale og teknologiske kompetencer') samt studieintensitet og frafald (begge under initiativet 'Styrket tilrettelæggelse af undervisningen gennem RPL').

For målet Regional værdiskabelse gennem styrket forskningsindsats er der på institutionelt niveau i 2022 blevet aftalt nedenstående mål med følgende status på målopfyldelse pr. november 2023:

Strategisk målsætning	Mål ultimo 2024 (delmål er aftalt med uddannelsesområderne i sept. 2022)	Status på mål-opfyldelse (tal opgjort pr. 31/12 2022)
Hjemtag af eksterne midler til FoU-aktiviteter	25.121.146 kr.	39%
Omsætning af eksterne midler til FoU-aktiviteter*	19.213.034 kr.	69%
Kapacitetsopbygning - medarbejdere m. påbegyndt eller erhvervet ph.d.-grad	88 medarbejdere	91%
<i>Forskningsbasering:</i>		
BA-projekter	14,0 FoU-referencer	90%
EA-projekter	6,8 FoU-referencer	46%
EV-projekter	9,5 FoU-referencer	69%
Publikationer (omregnet til point)	645 point	31%

Tal for målopfyldelse er opgjort pr. 31/12 2022. På mødet medbringes opdaterede tal fra 2023 ift. hjemtag af eksterne midler.

Orienteringen om status på strategiens realisering præsenteres på bestyrelsesmødet med henblik på at blive taget til efterretning af bestyrelsen. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål på mødet.

Bilag

Oversigt med status på de strategiske initiativer 2023

Punkt 9: Opfølgning på optag 2023, rekruttering og gennemførelse v/ Thomas Kastrup-Larsen

Beslutning

Bestyrelsen tog orientering om styrket fokus for kommende rekrutteringsindsats (2024-2025) og herunder de udvalgte fokusområder til efterretning.

Der blev løftet en opmærksomhed ift. at sundhedsuddannelserne har lange og nogle gange fjerntliggende praktikker med i tiltagende grad dårlige offentlige transportmuligheder. Bestyrelsen aftalte at tage dette op på et kommende bestyrelsesmøde mhp. at afdække problemets omfang og finde mulige løsninger.

Dagsordenpunkt

Opfølgning på optag 2023, rekruttering og gennemførelse (Orientering om styrket rekrutteringsindsats 2024-2025)

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På det seneste bestyrelsesmøde i oktober fik bestyrelsen præsenteret forskellige scenarier for styrkelse af UCN's rekrutteringsindsats i 2024-2025. Baggrunden for fremlæggelsen af scenarier var, at UCN's rekruttering står over for en række væsentlige udfordringer herunder ikke mindst de vigende ungdomsårgange og den vigende søgning til videregående uddannelse.

Som opfølgning på denne bestyrelsesdrøftelse giver direktør Thomas Kastrup-Larsen en kort orientering om, hvordan den styrkede indsats forventes at blive lagt til rette efter bestyrelsens indstilling på sidste bestyrelsesmøde, og hvordan den styrkede indsats hænger sammen med de aktiviteter, som allerede er i gang.

Bilag

Punkt 10: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 27. oktober til 14. december 2023

Beslutning

Beretningen taget til efterretning

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed perioden 27. oktober til 14. december 2023.docx

Dagsordenpunkt

Beretning for institutionens virksomhed perioden 27. oktober - 14. december 2023

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed perioden 27. oktober – 14. december 2023

Punkt 11: Næste bestyrelsesmøde d. 9. april 2024

Beslutning

Intet til referat

Dagsordenpunkt

Kommende bestyrelsesmøde d. 9. april 2024

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår i skemaet herunder.

9. april 2024 kl. 13.00-17.00
• Godkendelse af årsregnskab mv. (regnskab, årsrapport, statusredegørelse for strategisk rammekontrakt, UCNs statusredegørelse for flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele DK) • UCN Strategi 2030. Tematiske drøftelser for ambitioner i ny strategi (jf. procesplan)

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning

Jonas Ansbjerg Jørgensen (repr. for de studerende) har afsluttet sin uddannelse hos UCN. Et samstemmigt farvel og tak for den store indsats i bestyrelsen til Jonas.

Punkt 13: Lukket

Punkt 14: Lukket