

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 27-10-2023

Mødedato Fredag d. 27. oktober 2023 kl. 13:00

Mødested UCN Campus Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg, lokale 3.1.13

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden.....	4
Nyt fra Direktionen.....	5
Kommende uddannelsespolitiske arenaer v. Kristina Østergaard Kristoffersen.....	6
Budgetopfølgning for 2. trimester 2023 v/ professionshøjskoledirektør Poul Højmosen Kristensen....	8
Drøftelse: Optag 2023, rekruttering og gennemførelse v. Poul Højmosen Kristensen og Thomas Kast	10
Temadrøftelse: Digitalt og teknologisk kompetente dimittender og kursister. Strategi 2030 v. Thom	12
UCN Strategi 2030. Nye ambitioner v. Kristina Østergaard Kristoffersen.....	14
Justering af uddannelsesudvalg samt bemyndigelse ved delegation.....	18
Beretning for institutionens virksomhed perioden 20. juni - 26. oktober 2023.....	21
Kommende bestyrelsesmøde d. 15. december 2023.....	23
Eventuelt.....	25
Lukket.....	26
Lukket.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Punkt 2: Nyt fra formanden

Beslutning

Punkt 3: Nyt fra Direktionen

Beslutning

Punkt 4: Kommende uddannelsespolitiske arenaer v. Kristina Østergaard Kristoffersen

Beslutning

Dagsordenpunkt

Kommende uddannelsespolitiske arenaer v. Kristina Østergaard Kristoffersen

Indstilling

Rektor indstiller at bestyrelsen;

- drøfter UCN's overordnede positionering og interessevaretagelsesindsats i forhold til udvalgte uddannelsespolitiske arenaer det kommende år
- drøfter egen rolle i og understøttelse af ovenstående indsats

Sagsfremstilling

På baggrund af reformkommissionens anbefalinger har regeringen indledt en omfattende, sammenhængende reformkurs på uddannelsesområdet – fra folkeskole til de videregående uddannelser. Dette har bl.a. til hensigt at forandre uddannelsessystemet ved at nedbryde barrierer, øge sammenhængen mellem uddannelsesniveauer samt skabe flere uddannelsesmuligheder igennem hele arbejdslivet.

Første politiske reform på uddannelsesområdet var 'Aftale om rammerne for reform af universitetsuddannelserne i Danmark' fra juni 2023 mellem regeringen, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

I løbet af efteråret forventes regeringen at fremlægge sit udspil til en reform på de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, hvor bl.a. en ny pædagoguddannelse er på tegnebrættet.

Ligeledes er der både lagt op til en SU-reform, en 2030-plan og en langsigtet plan for det videregående uddannelses- og institutionslandskab frem mod sommeren 2024. På sundhedsområdet forventes desuden en afrapportering fra sundhedsstrukturkommissionen i 2024 også at influere den uddannelsespolitiske dagsorden ift. velfærdsuddannelserne.

Rektor, Kristina Østergaard Kristoffersen, indleder punktet med kort oplæg forud for bestyrelsens drøftelse.

Bilag

Punkt 5: Budgetopfølgning for 2. trimester 2023 v/ professionshøjskoledirektør Poul Højmosé Kristensen

Beslutning

Bilag

Budgetopfølgning 2. trimester 2023.pdf

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning for 2. trimester 2023

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender det korrigerede budget for 2023, og tager det forventede resultat til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden § 6, stk. 2 foranstalter rektor udarbejdelse af trimester vise 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 trimester opfølgninger. I forbindelse med fremlæggelsen af budgetopfølgningen for 2. trimester, fremlægges et tilpasset estimat (budget) for det pågældende år benævnt version 2 (V2).

Der er for perioden (2. trimester) en positiv afvigelse på 1,0 mio. kr., der blandt andet kan henføres til ubrugte midler. Dog ser vi en negativ afvigelse på nogle af uddannelsesområderne grundet faldende indtægter fra STÅ og mindre omsætning hos act2learn.

For året budgetteres der i budgetversion 2 med et positivt resultat på 4,9 mio. kr., svarende til en positiv afvigelse på 2,0 mio. kr. til Budget 2023 V1. Denne samlet afvigelse skyldes, ligesom for perioden, en tilbageholdenhed med igangsætning af initiativer på de afsatte midler til strategi- og udviklingsmidler, men også et mindre forbrug på energi på 1,1 mio. kr.

Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Bilag

Budgetopfølgning for 2. trimester 2023

Punkt 6: Drøftelse: Optag 2023, rekruttering og gennemførelse v. Poul Højmosé Kristensen og Thomas Kastrup-Larsen

Beslutning

Dagsordenpunkt

Optag 2023, rekruttering og gennemførelse v. Poul Højmosen Kristensen og Thomas Kastrup Larsen

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med, afsæt i daglig ledelses oplæg, drøfter udfordringerne med hensyn til rekruttering og gennemførelse.

Sagsfremstilling

Aktualiseret af vigende søgning til UCN's uddannelser kombineret med øget frafald traf bestyrelsen på møde den 20. juni 2023 beslutning om, at rekruttering og gennemførelse skulle behandles på bestyrelsesmødet den 27. oktober 2023.

Sammenlignet med 2018/2019 forventes optaget på UCN's dansksprogede grunduddannelser i 2023/2024 at blive forøget med ca. 75 studerende. Endelig opgørelse foreligger først efter afslutning af vinteroptaget i marts 2024.

Ændringen skal ses i sammenhæng med, at der i perioden er nedlagt 470 studiepladser på UCN's engelsksprogede udbud, hvoraf et mindre antal er omlagt til dansksproget udbud. Hertil kommer oprettelse af nye studiepladser på bl.a. pædagoguddannelsen og bioanalytikeruddannelsen.

I samme periode er antallet af første prioritetsansøgere til UCN's uddannelser imidlertid faldet med 20%. Det giver på nuværende tidspunkt udfordringer for flere af UCN's uddannelser. Udfordringer, der forventes at blive forværret de kommende år.

I samme periode er frafaldet ved UCN's uddannelser steget. På første studieår er der tale om en forøgelse på knap 4 procentpoint fra ca. 16% til ca. 20%. Kombinationen af færre ansøgere og øget frafald indebærer, at UCN's mulighed for at dække det private og offentlige arbejdsmarkeds behov for uddannet arbejdskraft vil blive udfordret de kommende år.

På bestyrelsesmødet vil der med afsæt i en analyse af årsagerne til vigende søgning og øget frafald være en drøftelse af de handlemuligheder, som UCN har med hensyn til styrke rekrutteringen samt øvrige tiltag, der vil kunne bidrage til kunne honorere UCN's uddannelsesforpligtelse.

Bilag

Punkt 7: Temadrøftelse: Digitalt og teknologisk kompetente dimittender og kursister. Strategi 2030 v. Thomas Kastrup-Larsen og Annette Secher

Beslutning

Bilag

Kort beskrivelse af Strategisk initiativ vedr. Styrkede digitale og teknologiske kompetencer (1).pdf

Professionshøjskolen UCN's strategiske rammekontrakt 2022-2025.pdf

Dagsordenpunkt

Temadrøftelse: Digitalt og teknologisk kompetente studerende, dimittender og kursister. Strategi 2030

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i daglig ledelses orientering drøfter muligheder og udfordringer i forhold til arbejdet med at sikre digitalt og teknologisk kompetente dimittender og kursister på UCN.

Sagsfremstilling

Som del af arbejdet med realisering af UCN's strategi 2030 og realisering af den strategiske rammekontrakt 2022-2025 er der igangsat et strategisk initiativ på UCN: 'Styrkede digitale og teknologiske kompetencer' der har til formål, at sikre digitalt kompetente studerende, dimittender og kursister på UCN.

Det strategiske initiativ bidrager også direkte til realisering af mål 1 i UCN's strategiske rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeriet: 'Reduceret dimittendledighed gennem styrkede kompetencer'.

Arbejdet med at sikre at UCN uddanner digitalt og teknologisk kompetente dimittender og kursister indgår som del af det systematiske arbejde med at sikre relevante kompetencer hos UCN's dimittender og kursister. Dette sker i en tæt dialog med aftagerne og forgår eksempelvis i forbindelse med møder i UCN's uddannelsesudvalg.

Der er i forbindelse med igangsættelsen af det strategiske initiativ gennemført et analysearbejde med et oversigtsmateriale over den eksisterende viden der allerede findes om dimittender og kursisters digitale og teknologiske kompetencer og aftagernes kompetencebehov. Med afsæt i analysernes resultater så skal der sættes lokale områdespecifikke mål for den videre realisering af initiativet. Disse mål bliver drøftet med direktionen i efteråret 2023.

Det strategiske initiativ indgår som del af de tidligere godkendte digitale tematikker, der arbejdes med som del af strategirealiseringen på UCN. Den tidligere bestyrelse godkendte således på møde den 27. oktober 2021 digitale tematikker, der vurderes at være væsentlige for realisering af UCN's strategi 2030. Afsættet for bestyrelsens behandling var, at digitalisering ikke er et mål i sig selv, men et middel til realisering af de strategiske mål for udvikling af UCN, herunder institutionens ydelser. De tematikker der blev udvalgt er: Digitalt kompetente studerende og kursister; Digitalt kompetente dimittender; Digitalt understøttede udbud og Databaseret institutionsudvikling. Ved godkendelsen af tematikkerne blev det samtidig besluttet, at bestyrelsen involveres i arbejdet eksempelvis i form af tematiske drøftelser. På dette bestyrelsesmøde er temadrøftelsen således om: Digitalt og teknologisk kompetente studerende, dimittender og kursister.

På bestyrelsesmødet vil der indledningsvist være en kort status på arbejdet med realiseringen af det strategiske initiativ 'Styrkede digitale og teknologiske kompetencer' på UCN (og mål 1 i strategisk rammekontrakt). Herefter vil der - med afsæt i konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes med udvikling af digitale og teknologiske kompetencer på UCN's uddannelser/områder - være drøftelser i bestyrelsen om de muligheder og udfordringer der er/ses i arbejdet med udvikling af digitale og teknologiske kompetencer.

Bilag

- Kort initiativ beskrivelse
- Strategisk rammekontrakt

Punkt 8: UCN Strategi 2030. Nye ambitioner v. Kristina Østergaard Kristoffersen

Beslutning

Dagsordenpunkt

UCN-strategi 2030. Nye ambitioner

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender rammer og principper for udarbejdelse af ny strategi involvering i processen samt tidsplanen for udarbejdelse af nye ambitioner til strategien.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for UCN's strategiske ledelse og herunder UCN's strategi. Den nuværende strategi for UCN og herunder de strategiske ambitioner er gældende frem til 2025. Strategien består i sin nuværende form overordnet af en mission og en vision og fire ambitioner med hver fire målsætninger. Hensigten har siden strategiens vedtagelse i 2020 været, at ambitioner og målsætninger var 5-årige, hvorimod vision og mission var 10-årige. Eftersom strategiperioden udløber med udgangen af 2024 så skal ambitionerne i UCN's strategi 2030 revideres i løbet af 2024 og senest inden udgangen af 2024.

I 2025 skal der forhandles en ny strategisk rammekontrakt for Professionshøjskolen UCN for 2026-2029 med Uddannelses- og forskningsministeriet hvor. Forhandlingen af den strategiske rammekontrakt skal ske med afsæt i UCN's egen strategi og det er derfor hensigtsmæssigt, at strategien er revideret umiddelbart forud for forhandlingsprocessen med henblik på at understøtte, at der aftales aktuelle strategiske mål med ministeriet.

Principper og rammer for udarbejdelsen af den nye strategi

Direktionen foreslår på baggrund af et indledende udviklingsarbejde om den nye strategi nedenstående rammer for udarbejdelsen af strategien samt for involvering i forbindelse med udarbejdelse af strategien.

Hensigten med rammesætningen er at sikre et velinformeret grundlag for udarbejdelsen af nye ambitioner og målsætninger i strategien med en passende bred involvering af alle de vigtigste interessenter for UCN.

Rammer for udarbejdelse af ny strategi (nye ambitioner og mål):

- Der udarbejdes indledningsvis en analyse af omverdens faktorer (udfordringer og muligheder) konkret gennem en PESTEL-analyse for Professionshøjskolen UCN
- Resultaterne af analysen behandles successivt i relevante temaer i løbet af 2024 med henblik på at der til sidst vil være 2-4 temaer som afsæt for formulering af strategiens ambitioner.
- Der anlægges et bredt perspektiv på strategiarbejdet der inkluderer både et funktionelt perspektiv (strategien som en plan); et processuelt perspektiv (strategien som forhandling); og et symbolsk perspektiv (strategien som meningsskabelse)
- Det brede perspektiv betyder, at der arbejdes med alle de strategiske perspektiver i en fortløbende proces med henblik på at understøtte de bedst mulige betingelser for strategiens realisering.
- Vision og mission kan blive justeret i mindre omfang så de understøtter strategiens retning.

Ud fra antagelsen om, at en god involvering i processen med at formulere strategien vil være en væsentlig forudsætning for en effektiv implementering af strategien, så påtænkes direktionen desuden at nedenstående principper for involvering skal være gældende for udarbejdelsen af den nye strategi.

Overordnede principper for involvering i forbindelse med udarbejdelse af ny strategi (nye ambitioner og mål):

- Udover bestyrelsen involveres medarbejdere, ledelse, studerende og eksterne samarbejdspartnere i forhold til indkredsningen af temaerne i ny strategi
 - Tematikker sættes i spil både i bestyrelsen og i organisationen
 - Der arbejdes ud fra et princip om korte og intensive involverende processer
 - Der arbejdes med dialog og involvering lokalt
 - Digitale muligheder for involvering anvendes så vidt det er muligt
-

I foråret har der desuden været drøftelser i HSU om HSU's involvering i forbindelse med udvikling af ny strategi. HSU har i den forbindelse ønsket følgende principper for involvering i forbindelse med udvikling af ny strategi:

- Vi skal bruge den eksisterende mødestruktur til involvering i strategirevisionen - ex. campusdialogmøderne
- Der skal være en ordentlig rammesætning af niveau, roller og indflydelse i forbindelse med involveringen
- HSU skal være en form for 'brugerudvalg' og skal trykprøve strategi og udspil undervejs i processen
- De metoder der benyttes i forhold til medarbejderinvolvering i revisionen af strategien, skal være dynamiske
- Der skal også indgå en involvering af omverdenen i strategirevisionen, hvor vi går efter reel og ærlig feedback fra omverden og der skal benyttes dynamiske metoder til involveringen
- Der skal være rum, tid og rammer for medarbejderne til at deltage i involveringen af strategirevisionen
- Vi skal turde være modige i forhold til hvilke ambitioner vi har i strategien
- HSU skal involveres før den brede medarbejderinvolvering
- Der skal være tydelighed om hvad det er for en slags strategi der er tale om – ex en strategi for forandringer

De overordnede rammer for udarbejdelsen af strategien samt principperne for involvering af medarbejdere på UCN samt principper for HSU's involvering i forbindelse med udarbejdelsen af den nye strategi vil være rammesættende for selve udarbejdelsen af strategien samt i forhold til den involvering der vil være henholdsvis internt af medarbejderne på UCN og HSU og eksternt i forhold til samarbejdspartnere.

Bestyrelsen har tidligere i foråret 2023 - i forbindelse med strategiseminaret og den mindre justering af den nuværende strategi 2030 som blev vedtaget på juni-mødet – fremsat følgende ønsker til ny strategi:

- Styrket fokus på innovation, partnerskaber og samarbejder med ex virksomheder og offentlige institutioner; vidensinstitutioner; fonde; NGO'er og civilsamfund med henblik på værdiskabelse
- Særlig UAS-profil der kobler forskning, udvikling og innovation med blik for samfundsværdi
- Hvad kommer man ud af UCN med? – Hvad er de særlige kompetencer hos UCN-dimittender? Og hvad er det for et samfundsbidrag UCN-dimittender skaber?
- Udvikling af virkelighedsnære læringsmiljøer (simulering og labs)
- Fleksibilitet og sammenhæng i uddannelsessystemet både vertikalt og horisontalt

Bestyrelsens konkrete input til ny strategi for UCN vil indgå i processen med udarbejdelse af ny strategi. Bestyrelsens input vil først indgå som et bagtæppe i den indledende analysefase og dernæst tages med videre i processen, når der skaltages endelig beslutning om hvad der specifikt skal indgå i de nye ambitioner.

Overordnet tidsplan for udarbejdelse og bestyrelsens vedtagelse af ny strategi

Der foreslås nedenstående tidsplan for bestyrelsens proces med udarbejdelse og behandling af ny strategi:

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

Punkt 9: Justering af uddannelsesudvalg samt bemyndigelse ved delegation

Beslutning

Dagsordenpunkt

Justering af Uddannelsesudvalg samt bemyndigelse ved delegation

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen, at der træffes beslutning om;

- 1) at PBA i Eksport & Teknologi kan etablere eget uddannelsesudvalg pr. 1. januar 2024
 - 2) at daglig ledelse fortsat bemyndiges til at godkende udskiftninger på medlemsposter i uddannelsesudvalgenes funktionsperiode.
 - 3) at daglig ledelse bemyndiges ved delegation til i løbet af uddannelsesudvalgenes fireårige funktionsperiode ved behov at foretage sammenlægninger af uddannelsesudvalg samt adskillelse af samlede uddannelser i uddannelsesudvalg.
-

Sagsfremstilling

Ifølge UCNs vedtægt og kommissorium for uddannelsesudvalgene ved UCN, er udgangspunktet, at der skal nedsættes ét uddannelsesudvalg pr. uddannelsesudbud. Det er dog muligt at samle uddannelser i ét fælles uddannelsesudvalg med begrundelse indskærpet i kommissoriet:

'Der skal minimum for hvert uddannelsesområde ved UCN etableres et uddannelsesudvalg. Konkret nedsætter bestyrelsen et uddannelsesudvalg for hver uddannelse, eller for en mindre gruppe af fagligt nært beslægtede uddannelser.'

Behov for eget uddannelsesudvalg for professionsbachelor i Eksport & Teknologi

Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi er en del af et fælles uddannelsesudvalg for eksport- og markedsføringsuddannelserne, som Markedsføringsøkonom uddannelsen og overbygningsuddannelsen International Handel og Markedsføring også er en del af.

Eksport og Teknologi adskiller sig fra de to andre uddannelser i udvalget, idet den ikke er en ren business uddannelse, men en uddannelse, der kombinerer teknisk viden og kompetencer med business viden og kompetencer. Derudover er Eksport og Teknologi en uddannelse, der primært henvender sig til B2B virksomheder.

Det nuværende fælles uddannelsesudvalg er bredt sammensat og kun et af medlemmerne i udvalget er aftager af dimittender fra Eksport og Teknologi. Uddannelsesledelsen vurderer derfor, at det er vanskeligt at opfylde uddannelsesudvalgets formål, der jf. kommissoriet er at drøfte uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans i det omfang uddannelsen har brug for.

Der er en stor efterspørgsel efter dimittender fra uddannelsen og de klarer sig godt på arbejdsmarkedet. UCN er enudbyder af uddannelsen, og derfor er det vigtigt for uddannelsens udvikling at få input til uddannelsen fra uddannelsesudvalget. Eksport og Teknologi har derfor et ønske om at etablere eget uddannelsesudvalg.

Uddannelsen har brug for et uddannelsesudvalg med en større aftagerkreds og flere interessenter direkte relateret til uddannelsen. Uddannelsen har brug for et uddannelsesudvalg, der i større grad kan bidrage til uddannelsens udvikling og udbredelse, og som uddannelsen kan drøfte forskellige tematikker og udfordringer med, herunder udbredelse af kendskabet til uddannelsen og rekruttering.

Bemyndigelse ved delegation til daglig ledelse

UCNs bestyrelse har historisk delegeret bemyndigelse til daglig ledelse ift. at foretage afsluttende udpegningen af medlemmer til ubesatte pladser uddannelsesudvalg samt udpegning af formænd. Ligeledes har daglig ledelse været bemyndiget til at foretage udskiftninger på medlemsposter løbende i uddannelsesudvalgenes funktionsperiode i tilfælde af, at medlemmer f.eks. går på pension eller skifter job.

Daglig ledelse ønsker bestyrelsens bekræftelse af ovenstående delegerede bemyndigelse.

Daglig ledelse ønsker desuden bestyrelsens beslutning om, hvorvidt daglig ledelse fremadrettet bemyndiges til at godkende evt. fremtidige sammenlægning eller adskillelser af uddannelsesudvalg, svarende til den aktuelle case, i løbet af uddannelsesudvalgenes fireårige funktionsperiode.

Såfremt daglig ledelse bemyndiges til dette vil det også påhvile daglig ledelse at gennemgå nye uddannelsesudvalg (sammenlagte eller adskilte) ift. uddannelsesudvalgets sammensætning, udpegning af medlemmer (herunder kontakt til udpegningsberettigede organisationer) og udnævnelse af formand samt udarbejdelse af nye kommissorier. Det vil desuden påhvile daglig ledelse at orientere bestyrelsen om evt. godkendelser i skriftlig beretning til bestyrelsen.

Bilag

Punkt 10: Beretning for institutionens virksomhed perioden 20. juni - 26. oktober 2023

Beslutning

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed perioden 20. juni - 26. oktober 2023. Inkl. bilag.pdf

Dagsordenpunkt

Beretning for institutionens virksomhed perioden 20. juni - 26. oktober 2023

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

- Beretning for institutionens virksomhed perioden 20. juni – 26. oktober 2023 (herunder tilhørende bilag)

Punkt 11: Kommende bestyrelsesmøde d. 15. december 2023

Beslutning

Dagsordenpunkt

Kommende bestyrelsesmøde d. 15. december 2023

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår i skemaet herunder.

15. december 2023 kl. 9.00-13.00
• Godkendelse af Budget 2024 • Status på strategiens realisering • UCN strategi 2030. Nye ambitioner (proces) • (forventet pkt: Bestyrelsens involvering ifm. lukning af uddannelsesudbud)

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning

Punkt 13: Lukket

Punkt 14: Lukket