

REFERAT UCN Bestyrelsen 2026-2030 d. 23-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 23. juni 2026 kl. 12:30

Mødested Campus Selma Lagerlöfs Vej 2, lokale 1.3.160

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velkomst og kort præsentation af ny bestyrelse.....	4
Konstituering af ny bestyrelse – herunder valg af formand og næstformand.....	5
Bestyrelsesarbejdet på UCN – vedtægter, forretningsorden og introduktion til bestyrelsesrollen v/ R	7
Det kommende års møder i UCN bestyrelse v. Rektor, Kristina Østergaard Kristoffersen.....	9
Godkendelse: Budgetopfølgning 1. trimester (V1) v/ Professionshøjskoledirektør, Poul Højmoser K	11
Status og beslutning på Reform v. Rektor, Kristina Østergaard Kristoffersen.....	14
Introduktion til det videre strategiske arbejde med AI på UCN v/ Professionshøjskoledirektør Poul	18
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 10. april– 23. juni 2026.....	21
Kommende møder i bestyrelsen.....	23
Eventuelt.....	25
Lukket.....	26
Lukket.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Punkt 2: Velkomst og kort præsentation af ny bestyrelse

Punkt 3: Konstituering af ny bestyrelse – herunder valg af formand og næstformand

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Konstituering af ny bestyrelse – herunder valg af formand og næstformand

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen, at:

- bestyrelsen vælger en formand blandt de eksterne medlemmer
 - bestyrelsen herefter vælger en næstformand blandt de eksterne medlemmer
-

Sagsfremstilling

Bestyrelsen konstituerer sig på møde 1 med valg af formand og næstformand.

Det følger af vedtægtens § 12, at bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, vælger sin formand og næstformand. Tilsvarende fremgår det af forretningsordenens § 1, stk. 4, at bestyrelsen ved møde 1 konstituerer sig med en formand og en næstformand, som vælges blandt bestyrelsens eksterne medlemmer.

Punktet indledes af rektor, som leder behandlingen frem til valg af formand. Når bestyrelsen har valgt en formand, overtager formanden ledelsen af punktet med henblik på valg af næstformand.

Formålet med punktet er at sikre en formel konstituering af bestyrelsen i overensstemmelse med gældende regler samt at etablere et formandsskab, der kan varetage ledelsen af bestyrelsens arbejde.

Bilag

Der henvises til bilag (vedtægt og forretningsorden) under dagsordenspunktet "Bestyrelsesarbejdet på UCN – vedtægter, forretningsorden og introduktion til bestyrelsesrollen"

Punkt 4: Bestyrelsesarbejdet på UCN – vedtægter, forretningsorden og introduktion til bestyrelsesrollen v/ Rektor, Kristina Østergaard Kristoffersen

Bilag

UCN vedtægt af 20.06.2025.pdf

Udkast til revideret forretningsorden UCN bestyrelse. til 1. behandling.docx

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Bestyrelsesarbejdet på UCN – vedtægter, forretningsorden og introduktion til bestyrelsesrollen

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen, at:

- orienteringen om bestyrelsesarbejdet på UCN tages til efterretning
 - den reviderede forretningsorden førstebehandles
-

Sagsfremstilling

Som led i introduktionen af nye bestyrelsesmedlemmer og den løbende udvikling af bestyrelsesarbejdet gives en samlet introduktion til rammerne for bestyrelsens arbejde på UCN.

Introduktionen omfatter både en gennemgang af de formelle rammer for bestyrelsens arbejde og en erfaringsbaseret overlevering fra eksisterende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens arbejde er reguleret af vedtægten for UCN samt bestyrelsens forretningsorden. Vedtægten fastlægger de overordnede rammer for bestyrelsens sammensætning, opgaver og ansvar, mens forretningsordenen nærmere regulerer bestyrelsens mødeafholdelse, arbejdsgange og beslutningsprocesser.

Der er udarbejdet et forslag til revideret forretningsorden, som forelægges bestyrelsen til førstebehandling. Formålet med revisionen er at sikre, at forretningsordenen understøtter en hensigtsmæssig og tidssvarende tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde, herunder klare rammer for mødeafvikling, dagsordensstruktur og bestyrelsens interne arbejdsformer.

Som supplement til de formelle rammer gives en status og overlevering fra erfarne bestyrelsesmedlemmer med henblik på at give indblik i det konkrete bestyrelsesarbejde på UCN. Dette omfatter blandt andet:

- det særlige ved bestyrelsesrollen i en professionshøjskole
- samarbejdet mellem bestyrelse, formandsskab og direktion
- forventninger til bestyrelsesmedlemmers bidrag i praksis

Formålet er at skabe et fælles afsæt for den nye bestyrelses arbejde og understøtte en god opstart for nye medlemmer.

Bilag

- UCN-vedtægt af 20.06.2025
 - Udkast til revideret forretningsorden for bestyrelsen til førstebehandling
-

Punkt 5: Det kommende års møder i UCN bestyrelse v. Rektor, Kristina Østergaard Kristoffersen

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Det kommende års møder i UCN bestyrelse

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen, at:

- orienteringen om det kommende års møder og bestyrelsesårsplan tages til efterretning
 - bestyrelsen giver indledende bemærkninger til de kommende tematikker og den overordnede mødestruktur
-

Sagsfremstilling

Rektor giver en introduktion til det kommende års bestyrelsesmøder, herunder kendte tematikker, indhold af introduktionsforløb for ny bestyrelse og den overordnede planlægning af bestyrelsens arbejde hen over året.

Præsentationen omfatter et årshjul for tilbagevendende og ordinære behandlingspunkter på bestyrelsens møder samt centrale tematikker i det kommende år.

Som led i præsentationen introduceres tre gennemgående sagskategorier i bestyrelsens arbejde:

- faste og ordinære punkter
- introduktionspunkter
- politiske og strategiske tematikker

Formålet med inddelingen er at skabe overblik over bestyrelsens opgaveportefølje og understøtte en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af møderne. Punktet giver bestyrelsen mulighed for kort at stille spørgsmål og komme med indledende bemærkninger til de kommende tematikker og den overordnede mødestruktur.

Bilag

Ingen bilag

**Punkt 6: Godkendelse: Budgetopfølgning 1. trimester (V1) v/
Professionshøjskoledirektør, Poul Højmosé Kristensen, og Økonomichef,
Marlene Brogaard Petersen**

Bilag

Budgetopfølgning 1. trimester og V1 2026.pdf

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Budgetopfølgning for 1. trimester 2026

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for 1. trimester samt det korrigerede budget for 2026.

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 (2026); benævnt version 1 (V1).

Korrigeret budget for 2026 (Budget V1)

For året budgetteres der i budgetversion 1 med et negativt resultat på 10,3 mio. kr.; svarende til en positiv afvigelse på 4,6 mio. kr. sammenlignet med ankerbudget 2026, som viste et budgetunderskud på 14,9 mio. kr.

Ved sammenligning af ankerbudget og version 1 skal det bemærkes:

- At bestyrelsen besluttede i forbindelse med aflæggelse af årsrapport 2025 at bringe årets overskud på 31,7 mio. kr. i anvendelse til bl.a. science og natur labs, kompetenceudvikling simulation, fleksible uddannelsesmuligheder samt hæve puljen afsat til simulation. I alt 8,1 mio. kr. – hvoraf 5,3 mio. kr. er indarbejdet i V1 2026. De resterende 2,8 mio. kr. vil, efter ønske fra de faglige chefer, blive indarbejdet i ankerbudget 2027.
 - At der, jf. de af bestyrelsen godkendte retningslinjer, er "overført" 2,1 mio. kr. af overskuddet fra 2025 til udviklingsaktiviteter i 2026. "Overførsel" medfører en forhøjelse af omkostningsrammen i version 1 med 2,1 mio. kr.
 - At de resterende midler fra overskuddet 2025 allerede blev sat i anvendelse i forbindelse med ankerbudget 2026 til forhøjelse af udviklingsmidlerne i årene 2026-2028; svarende til 8 mio. kr. årligt.
 - At der er korrigeret for en forventning til overenskomsterne 2026, hvor der i ankerbudget 2026 var afsat en pulje til at imødegå en større lønudvikling end P/L-reguleringen tilsagde. Resultatet af de indgående overenskomster er på niveau med L-reguleringen, hvorfor puljen ikke forventes taget i anvendelse. Der er derfor korrigeret med de afsatte 6,0 mio. kr.
-

Resultatet er i øvrigt et udtryk for en række positive og negative bevægelser af såvel indtægter som omkostninger, herunder indarbejdelse af stigende indtægter på deltagerbetaling og en stigning på de eksternt finansierede projekter, modsvaret af indarbejdede omkostninger til blandt andet indkøb af udstyr til simulation og relaterede omkostninger til den øgede omsætning.

Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Budgetopfølgning 1. trimester:

Der er for perioden en positiv afvigelse på 5,9 mio. kr., der fortrinsvis kan henføres til en stigning i indtægter grundet en stigning i deltagerbetaling og ekstern finansiering samt vakante stillinger samt nedskrivning af forventningerne til udbetaling af feriepenge til fratrådte medarbejdere.

Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Bilag

Notat: Budgetopfølgning 1. trimester og Budget 2026 V1

Punkt 7: Status og beslutning på Reform v. Rektor, Kristina Østergaard Kristoffersen

Bilag

20260623 Bilag 1 _Nationalt uddannelseslandskab erhvervsakademiområdet.pptx

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Status og beslutning vedr. reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark.

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager statusorienteringen til efterretning og i forlængelse heraf førstebehandler den forelagte revidering af uddannelsesporteføljen for UCN Teknologi og Business.

Sagsfremstilling

Orientering om status på PMa

Med reformen af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne bliver det fra 2026 muligt at udbyde professionsmasteruddannelser målrettet praksis. Professionsmasteruddannelserne beskriver en særlig gradstype på niveau 7 (kandidatniveau) og skal gøre de studerende i stand til at vurdere og løse komplekse opgaver inden for velfærdsprofessionerne ved at kombinere et videngrundlag, der er baseret på forskning, udvikling og praksistilknytning.

Tidsplan og aktuelle udbud

Der oprettes 5 professionsmasteruddannelser frem mod 2028 i en særlig tilrettelagt forenklet proces uden om Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Der vil alt i alt være 650 studiepladser på landsplan, der på sigt kan stige til 1.200 pladser. Det er under afklaring med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS), hvorledes de yderligere studiepladser vil kunne tildeles.

2026: 1. Professionsmasteruddannelse: Professionsmaster for pædagogisk psykologisk rådgivning (300 studiepladser i 2026 – heraf 33 studiepladser til UCN i 2026, herefter 20 studiepladser årligt). Uddannelsen er godkendt og har haft stor søgning med 57 ansøgere til 33 studiepladser. Uddannelsen er målrettet lærere og pædagoger med fokus på trivsel blandt børn og unge.

2027: 2. Professionsmasteruddannelse: Professionsmaster i undervisning og skoleudvikling (150 studiepladser – herunder 20 studiepladser til UCN). UCN har søgt et selvstændigt udbud af uddannelsen (oprindeligt planlagt som et samarbejde med VIA, hvor VIA havde den formelle udbudsret til uddannelsen). Der forventes snarligt svar på ansøgningen.

2027: 3. Professionsmasteruddannelse: Pædagogfaglig professionsmaster (150 studiepladser – herunder 20 studiepladser til UCN). Det forventes, at der oprettes en pædagogfaglig professionsmaster målrettet 0-18-årsalderen. UCN påtænker at søge udbud af uddannelsen.

2028: 4. Professionsmasteruddannelse: Sundhedsfaglig professionsmaster (100 pladser – heraf 15 studiepladser til UCN). Det forventes, at der oprettes en sundhedsfaglig professionsmaster. UCN påtænker at søge udbud af uddannelsen.

2028: 5. Professionsmasteruddannelse: Socialfaglig professionsmaster (100 pladser – heraf 15 studiepladser til UCN). Det forventes, at der oprettes en socialfaglig professionsmaster målrettet voksenområdet

(18+). UCN påtænker at søge et selvstændigt udbud af uddannelsen.

Professionsmasteruddannelserne som deltidsuddannelser

Som led i reformen af professionsbachelor og erhvervsakademiuddannelse vil professionsmasteruddannelserne kunne udbydes på deltid fra 2030. Der er fra sektoren et ønske om at fremrykke muligheden for deltid til 2027 eller 2028.

Orientering om status på internationale udbud

Med afsæt i et generelt øget arbejdskraftbehov og behov for at understøtte dansk konkurrencekraft og vækst er det ifm. reformen igen blevet muligt at udbyde uddannelse inden for STEM og IT målrettet internationale studerende. På landsplan er der udbudt 800 studiepladser til internationale studerende, hvoraf UCN har fået mulighed for at oprette 90 engelsksprogede studiepladser. Af hensyn til bl.a. de nordjyske virksomheders arbejdskraftbehov ønsker UCN at udbyde en del af de 90 engelsksprogede studiepladser på følgende uddannelser:

- Professionsbacheloruddannelsen Bygningskonstruktør (Architectural Technology and Construction Management)
- Professionsbacheloruddannelsen i Cybersikkerhed (Cybersecurity).

Der pågår derfor pt. et arbejde med at søge prækvalifikation af de to engelsksprogede udbud til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og der forventes svar herpå i december 2026 mhp. studiestart september 2027 for de nye internationale studerende.

Førstebehandling af udbudsplan Teknologi og Business

Reformen har desuden medført et eftersyn af uddannelseslandskabet på erhvervsakademiområdet, som i dag rummer 72 uddannelser på landsplan.

Dette eftersyn blev gennemført af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens nationale arbejdsgruppe, hvori UCN's rektor er repræsenteret. Arbejdsgruppen nedsatte tre underarbejdsgrupper med repræsentanter fra institutionerne, som udarbejdede anbefalinger til et nyt uddannelseslandskab kategoriseret i indholdsmæssigt faglige slægter og familier i efteråret 2025. Uddannelseslandskabet blev endeligt godkendt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen den 10. marts 2026 (se **bilag 1**).

I forbindelse med godkendelsen har UCN undersøgt, hvordan UCN's uddannelsesportefølje med fordel kan tilpasses, så den i videst muligt omfang understøtter det nordjyske erhvervslivs kompetencebehov i fremtiden. I vedlagte notat (**bilag 2**) beskrives UCN's udkast til fremtidig uddannelsesportefølje på det erhvervsrettede område, mens **bilag 3** fremstiller udkastet til uddannelsesporteføljen i oversigtsformat samt beriger udkastet med data vedrørende optag, beskæftigelse, ledighed og forventninger til den fremtidige efterspørgsel efter dimittender.

Økonomiafdelingen har med afsæt i det foreløbige kendskab til reformøkonomien og produktiviteten på de respektive områder gennemregnet udkastets økonomi for så vidt angår udviklingen i omsætningen i perioden 2027 til 2032, angivet i niveau 2026: 144 mio. kr. (2027), 139 mio. kr. (2028), 144 mio. kr. (2029), 141 mio. kr. (2030), 150 mio. kr. (2031) og 154 mio. kr. (2032). I forbindelse med andenbehandlingen den 14. september vil der foreligge en opdateret beregning.

Proces fremadrettet:

Efter bestyrelsens førstebehandling af den reviderede uddannelsesportefølje pågår en høringsproces i uddannelsesudvalgene samt blandt øvrige interessenter mhp. bestyrelsens andenbehandling på et ekstraordinære

bestyrelsesmøde 14. september 2026. Den 6. oktober indsendes den bestyrelsesgodkendte uddannelsesportefølge til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvorpå der forventes en tilbagemelding i december 2026.

Bilag

Bilag 1: Det nye nationale uddannelseslandskab på erhvervsakademiområdet

Bilag 2: Notat: Revision af uddannelsesporteføljen for UCN Teknologi & Business (lukket)

Bilag 3: Præsentation af revision af uddannelsesportefølge samt relevant data for UCN Teknologi & Business (lukket)

Punkt 8: Introduktion til det videre strategiske arbejde med AI på UCN v/ Professionshøjskoleledirektør Poul Højmosé Kristensen og IT og Digitaliseringschef Mikkel Wammen

Bilag

Procespapir for AI efter det institutionelle initiativ.docx

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Introduktion til det videre strategiske arbejde med AI på UCN

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager introduktionen til efterretning samt godkender plan for udarbejdelse af målsætninger for det videre arbejde med AI.

Sagsfremstilling

Affødt af lanceringen af ChatGPT blev der i efteråret 2023 påbegyndt en mere systematisk tilgang til arbejdet med AI (kunstig intelligens) på UCN, herunder særligt generativ kunstig intelligens. Arbejdet mandede ud i iværksættelsen af institutionelt initiativ, der ud fra internationale anbefalinger blev tilrettelagt som et eksplorativt arbejde, funderet i et antal afprøvninger af teknologi samt teknologiens anvendelsesmuligheder. Initiativet blev formelt påbegyndt primo 2024 og afsluttes medio 2026. Slutrapport er under udarbejdelse og vil blive forelagt bestyrelsen til orientering på et kommende møde.

Parallelt hermed har der på to af hinanden bestyrelsesmødet hhv. den 3. november 2025 og 12. december 2025 været drøftelser om den fremtidige anvendelse af AI på UCN. Drøftelserne har bl.a. taget afsæt i et oplæg fra professor ved CBS, Jan Damsgaard, der relaterede og perspektiverede AI til UCN's professioner og erhverv.

Som opfølgning herpå er der tilrettelagt en proces for formulering af målsætninger for AI på UCN. Der vil blive opstillet målsætninger for:

- Tilrettelæggelse af undervisning og dimittendernes slutkompetencer i relationer til behov i de respektive professioner og erhverv,
- AI i forsknings- og udviklingsarbejdet, såvel i relation til tilrettelæggelse som genstandsfelt,
- Den institutionsinterne anvendelse af AI som hhv. personlig assistent, chatbot og agentisk AI.

Udarbejdelsen af udkast til målsætninger vil inkludere en bred gruppe af chefer, ledere og medarbejdere i UCN og vil i overensstemmelse med gældende retningslinjer omfatte en høring i samarbejdsorganisationen.

Processen inkluderer tillige inddragelse af uddannelsesudvalg på årsmødet den 27. oktober, hvor kunstig intelligens vil blive sat på dagsordenen. Udkast til målsætninger vil foreligge til godkendelse på bestyrelsesmødet den 16. december 2026.

Efter udarbejdelse af procespapiret for udarbejdelse af målsætninger, er der den 3. juni 2026 præsenteret ny regering. I forbindelse hermed er digitaliseringsområdet ændret fra at være et selvstændigt ministerområde til at blive sammenlagt med uddannelses- og forskningsområdet med Christina Egelund som minister.

I regeringsgrundlaget adresseres udarbejdelsen af en national AI-strategi:

"Udarbejde en national strategi for brugen af kunstig intelligens i hele skole og uddannelsessektoren. Strategien skal både danne rammen om at gribe de mange muligheder, som den nye teknologi skaber, f.eks. for differentierede undervisningsforløb samt tjene som et værn mod uhensigtsmæssig brug af kunstig intelligens i klasseværelset og til prøver og eksamener. Samtidig skal strategien sætte fokus på digital suverænitæt og på, hvordan det bedst understøttes, at anvendelsen af ny teknologi i uddannelserne sker med løsninger, der er udviklet i en dansk skole- og læringstradition. Det kan f.eks. være ved at støtte op om danske og europæiske udviklingspro-

jekter. Desuden styrkes undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen.”

Udover den nationale strategi har den nye regering afsat et helt kapitel til AI-området ('Strategisk og balanceret tilgang til kunstig intelligens'), hvor de fremlægger politik, der både har fokus på at indfri potentialerne og imødegå udfordringerne ved AI, herunder:

- Plan for udbredelse af digitale assistenter i velfærdssamfundet
- Global regulering af AI og udvikling af europæiske sprogmodeller
- AI-accelerationsfond og øget udrulning i den offentlige sektor
- Styrket AI-indsats i kommuner og regioner (skalering og storskalaprojekter)
- Sporskiftefond og opkvalificering i lyset af AI
- AI som løftestang for effektivisering i den offentlige sektor
- Bedre datagrundlag og hjemmel for brug af AI i offentlig administration

Regeringens arbejde vil blive fulgt nøje i relation til opstilling af lokale målsætninger samt ikke mindst den efterfølgende implementeringsproces.

Bilag

Procespapir for opstilling af målsætninger for anvendelsen af kunstig intelligens (AI) ved UCN

Punkt 9: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 10. april– 23. juni 2026

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 10. april – 23. juni 2026.pdf

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Beretning for institutionens virksomhed perioden 10. april til 23. juni 2026.

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

- Beretning for institutionens virksomhed perioden 10. april til 23. juni 2026
 - Bilag til beretning. DPO-rapport 2025 (fortrolig)
-

Punkt 10: Kommende møder i bestyrelsen

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Kommende møder i bestyrelsen

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse fremgår i skemaet herunder.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 14. september kl. 14-15
• 2. behandling og godkendelse af udbudsplan Teknologi og Business

Kommende ½-dags intromøde for nye bestyrelsesmedlemmer
<i>Indhold følger</i>

Foreløbige punkter til ordinært bestyrelsesmøde den 27. oktober kl. 13-17 (bemærk: Årsmøde med uddannelsesudvalgene om formiddagen samme dag)
• Drøftelse af tematikker for de kommende bestyrelsesmøder • Godkendelse af budgetopfølgning 2. trimester (og V2 2026) • Introduktion til UCNs grunduddannelser • Introduktion af UCN's efter- og videreuddannelse • Evt. Digitalt understøttede udbud

Punkt 11: Eventuell

Punkt 12: Lukket

Punkt 13: Lukket