

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 28-10-2022

Mødedato Fredag d. 28. oktober 2022 kl. 09:00

Mødested UCN Skolevangen 45, 9800 Hjørring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden.....	4
Introduktion til UCNs grunduddannelser samt drøftelse.....	5
Introduktion af UCN's efter- og videreuddannelse (Act2Learn) samt drøftelse.....	7
Delegation vedr. studieordninger.....	9
Tema drøftelse: Rekruttering til UCN's grunduddannelser.....	11
Budgetopfølgning for 2. trimester samt budget version 2.....	13
Input til tematikker for de kommende bestyrelsesmøder.....	15
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022.....	17
Kommende bestyrelsesmøde.....	19
Eventuelt.....	21
PowerPoints fra bestyrelsesmødet.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Nyt fra formanden

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Mads Duedahl

Beslutning

Formanden orienterede om:

- mail til minister fra formanden og rektor vedr. anmodning om midlertidig suspendering af 60/40 ift. sygeplejerskeuddannelsen. Der er opbakning blandt regionrådsformændene.
- UCN har indsendt en ansøgning om oprettelse af pædagoguddannelsen i Rebild kommune. Der vil være fokus på bæredygtighed og friluftsliv på dette udbud.
- formanden har deltaget i møde d. 12. oktober med den øverste ledelse i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
- formanden og rektorat har noteret sig de politiske valgløfter, som man vil følge op på efter valget.

Punkt 3: Introduktion til UCNs grunduddannelser samt drøftelse

Beslutning

Uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen præsenterede UCNs grunduddannelsesportefølje.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende kommentarer:

- en opmærksomhed på at UCN reelt har uddannelser i alle nordjyske kommuner, idet alle de studerende er i praktik, langt hovedparten i regionens private og offentlige arbejdspladser.
- ift. den stigende andel af SPS studerende: Det er vigtigt at spotte de studerende, der har behov for støtte meget tidligt.
- ønske om at bestyrelsen arbejder med frafaldsproblematikken på et senere møde
- generelt vedr. velfærdsområdet: hvordan kan UCN ud over at arbejde med dækning af arbejdsmarkedsbehovet også arbejde med at udvikle velfærdsområdet mhp. at reducere behovet for arbejdskraft på området.
- vedr. navngivning af Business- og Teknologi-uddannelserne bemærkede bestyrelsen at titlerne på uddannelserne ikke altid er sigende for andre..

Dagsordenpunkt

Introduktion til UCNs grunduddannelser samt drøftelse v/ Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

UCNs uddannelsesportefølje blev summarisk præsenteret for UCNs bestyrelse på deres møde d. 23. juni 2022. Bestyrelsen vil på dette møde blive præsenteret mere uddybende for UCNs uddannelsesportefølje, herunder udvalgte tematikker, dilemmaer, styrker og udfordringer med henblik på at udvide bestyrelsens indsigt i forudsætninger og vilkår for UCNs uddannelser.

Bestyrelsen vil under præsentationen få mulighed for at drøfte forskellige perspektiver og udfordringer.

Bilag

Ingen bilag

Punkt 4: Introduktion af UCN's efter- og videreuddannelse (Act2Learn) samt drøftelse

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

- at efterspørgslen nøje bør følges ift. de konkrete udbud
- opmærksomhed på hvordan man opretholder og udvikler de relevante kompetencer i såvel privat som offentligt arbejdsmarked
- inden for sundhedssektoren kan der være potentiale ift. efter- og videreuddannelse på det kommunale område. Desuden opmærksomhed på at sundheds-uddannelser generelt også skal bidrage til at løse de kommunale opgaver.

Dagsordenpunkt

Introduktion af UCN's efter- og videreuddannelse (Act2Learn) samt drøftelse v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vil på mødet blive præsenteret for UCNs portefølje inden for efter- og videreuddannelse (Act2Learn), herunder udvalgte tematikker, dilemmaer, styrker og udfordringer med henblik på at udvide bestyrelsens indsigt i forudsætninger og vilkår for UCNs udbud af efter- og videreuddannelse.

Bestyrelsen vil under præsentationen få mulighed for at drøfte forskellige perspektiver og udfordringer.

Bilag

Ingen bilag

Punkt 5: Delegation vedr. studieordninger

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, i lighed med hidtidig praksis, at delegere kompetencen til at godkende studieordninger for UCN's grunduddannelser til rektor.

Bilag

Delegationsinstruks vedrørende godkendelse af studieordninger.docx

Dagsordenpunkt

Delegation vedr. studieordninger v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om, om bestyrelsen i lighed med hidtidig praksis ønsker at delegere kompetencen til at godkende studieordninger for UCN's grunduddannelser til rektor.

Sagsfremstilling

Det fremgår af professionshøjskolelovens § 12 stk. 4, at bestyrelsen skal godkende studieordninger for de uddannelser, som professionshøjskolen udbyder. Af samme bestemmelse fremgår tillige, at bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne.

Tidligere bestyrelse har benyttet sig af denne hjemmel i professionshøjskolelovens § 12 stk. 4 og har foretaget delegation af kompetencen til at godkende studieordningerne.

Nuværende bestyrelse bedes beslutte, om bestyrelsen i lighed med hidtidig praksis ønsker at delegere kompetencen til at godkende studieordninger for UCN's grunduddannelser til rektor.

Bilag

Forslag til delegationsinstruks

Punkt 6: Tema drøftelse: Rekruttering til UCN's grunduddannelser

Beslutning

Bestyrelsen drøftede de rekrutteringsmæssige udfordringer samt de igangværende og påtænkte initiativer til håndtering heraf. Bestyrelsen havde blandt andet følgende input:

- ønske om at bestyrelsen får større viden om hvordan søgemønstrene fra de forskellige adgangsgivende uddannelsesinstitutioner i Nordjylland.
- opmærksomhed på at UCN arbejder med rekruttering ift. at dække arbejdsmarkedsbehov.
- det er vigtigt med en tæt dialog med de faglige organisationer for at afhjælpe dårlig omtale af professioner som f.eks. sygeplejerske, pædagog mv.
- særligt den del af de unge som ikke er i gang med en uddannelse og som ikke er i job er relevante at kigge på ift. rekruttering. Samarbejde med kommuner, jobcentre mm er nødvendig for at løse udfordringen.
- der kan hentes viden via forskellige statistikker inden for frafald for eksempel fra Danmarks Statistik

Input fra bestyrelsen ift. hvordan UCN kan styrke samarbejdet omkring rekruttering:

- kontakt til og samarbejde med ungdomsuddannelserne er centralt for at styrke kendskabet til UCN's uddannelser
- virksomheder, kommuner og regioner er vigtige ift. at få klarlagt rekrutteringsbehovet og bidrage til at få flere unge til at tage de relevante uddannelser. Det forudsætter at virksomhederne kender til UCN's uddannelser.
- praktikforløbene på UCN's uddannelser bidrager til at øge virksomhedernes viden om UCNs uddannelser.
- dialog mellem uddannelsesinstitutionerne er vigtig for at sikre en sammenhæng ift. arbejdsmarkedet. Et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner kunne være hvordan man får de unge med adgangsgivende eksamen ind på en uddannelse. UCN har allerede et godt samarbejde med AAU mhp. at sikre rekrutteringen til arbejdsmarkedet i Nordjylland.
- det er fortsat vigtigt at øge kendskabet til UCNs uddannelser, f.eks. via cases i ungdomsuddannelserne.
- ønske om at arbejde med initiativer mhp. rekruttering af mandlige studerende til f.eks. sundhedsuddannelserne.

Dagsordenpunkt

Tema drøftelse: Rekruttering til UCN's grunduddannelser v/ Poul Højmosen Kristensen, Professionshøjskoleledende og Peter Møller Pedersen, Uddannelsesledende

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter de rekrutteringsmæssige udfordringer samt de igangværende og påtænkte initiativer til håndtering heraf.

Sagsfremstilling

Der har i en årrække været en opmærksomhed på de faldende ungdomsårgange frem mod 2030 samt de afledte konsekvenser for søgningen til de videregående uddannelser.

Søgningen til de videregående uddannelser tog i 2022 et ekstraordinært dyk, der ikke kan forklares med den demografiske udvikling. For UCN udgjorde faldet i antallet af 1. prioritetsansøgere 16 pct. Hertil kommer bortfaldet af ansøgere til de engelsksprogede uddannelser, som følge af det politiske forlig herom.

På bestyrelsesmødet vil der indledningsvis med afsæt i arbejdsmarkedets behov for uddannet arbejdskraft være en fremlæggelse af centrale nøgletal af relevans for rekruttering til UCN's uddannelser frem mod 2030. Tallene vil danne afsæt for en fælles drøftelse og analyse af den rekrutteringsmæssige udfordrings karakter.

I forlængelse heraf vil der være en fremlæggelse af et igangsat strategisk initiativ til styrkelse af rekrutteringsindsatsen som afsæt for en drøftelse af bestyrelsen dels med henblik på kvalificering af initiativet og dels med henblik på, hvorledes bestyrelsen i øvrigt vil kunne bidrage til håndtering af de rekrutteringsmæssige udfordringer.

Bilag

Ingen bilag

Punkt 7: Budgetopfølgning for 2. trimester samt budget version 2

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om budgetopfølgningen til efterretning og godkendte Budget 2022 version 2.

Bestyrelsen anerkendte, at driften balancerer trods udfordringer med indtjening og stigende energipriser.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger af relevans for budget 2023:

- opmærksomhed på A2Ls økonomi kommer i balance og ikke påvirker UCNs samlede økonomi negativt.
- opmærksomhed på at engangs- og udviklingsbevillinger ikke anvendes til driften.

Bilag

Budgetopfølgning 2. trimester 2022.pdf

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning for 2. trimester samt budget version 2 v/ Poul Højmosen Kristensen, Professionshøjskoleledende, og Simon Andersen, Økonomichef

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om budgetopfølgningen til efterretning og godkender Budget 2022 version 2.

Sagsfremstilling

Punktet præsenteres af professionshøjskoleledende Poul Højmosen Kristensen og økonomichef Simon Andersen.

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 2. trimester fremlægges et tilpasset estimat (budget) for det pågældende år benævnt version 2 (V2).

I Budget 2022 version 2 udviser den ordinære drift et positivt resultat på 0,6 mio.kr.

Som følge af beslutning om anvendelse af overført overskud fra 2021 (7,6 mio.kr.), samt anvendelse af statslige, ikke-periodiserbare midler (netto 6,2 mio.kr.) budgetteres der med et negativt årsresultat på 13,2 mio.kr. Dette svarer til det af bestyrelsen godkendte resultat for Budget 2022 version 1 jf. referat fra bestyrelsesmøde den 27. juni 2022.

Der er tale om en række modsatrettede bevægelser af betydning for såvel den ordinære drift som anvendelse af ikke-periodiserbare midler. Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Det budgetterede resultat vurderes med de ovennævnte forhold at være tilfredsstillende.

Der vil på mødet blive redegjort nærmere for præmisserne for det forventede økonomiske resultat i 2022.

Bilag

Budgetopfølgning 2. trimester 2022

Punkt 8: Input til tematikker for de kommende bestyrelsesmøder

Beslutning

Bestyrelsen kom med følgende forslag til tematikker for kommende bestyrelsesmøder:

- Frafald
- Beskæftigelse, branding og dækning af arbejdsmarkedsbehov på Teknologi og Business.
- Laboratorieforhold og bedre finansiering heraf.
- Bestyrelsens opgaver, roller og bidrag ift. at arbejde for UCN.
- Forskning og kobling af forskning til det private og offentlige erhvervsliv
- Samarbejde med uddannelsesudvalgene ved UCN.

Bilag

årsplan UCN bestyrelse 2022-2023. Til bestyrelsesmøde 28102022.docx

Dagsordenpunkt

Input til tematikker for de kommende bestyrelsesmøder v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i daglig ledelses oplæg drøfter input til tematikker for kommende bestyrelsesmøder.

Sagsfremstilling

Oplæg til tematikker fremgår af årsplan for UCN bestyrelsesmøder.

Bilag

Årsplan for UCN bestyrelsesmøder 2022-2023

Punkt 9: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022

Beslutning

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Bestyrelsen udtrykte stor ros for at årets underviserpris gik til en underviser fra UCN.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022.docx

Dagsordenpunkt

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022

Punkt 10: Kommende bestyrelsesmøde

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Dagsordenpunkt

Kommende bestyrelsesmøde

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår herunder:

16. december 2022 kl. 08.30-12.30 (Hobrovej 85, 9000 Aalborg)
• Godkendelse af Budget mv • Digitalisering – temadrøftelse: Digitalt understøttede stedfleksible udbud. Strategi 2030 • Årlig status på UCN Strategi • UCN's kvalitetssystem • HR-nøgletal, Stillingsstruktur mv • Vurdering af estimat af timeforbrug jf. punkt om vederlag på bestyrelsens dec. møde 2021

Punkt 11: Eventuelt

Punkt 12: PowerPoints fra bestyrelsesmødet

her ligger ppt fra det afholdte møde.

ppt vil blive uploadet under hvert møde, når referat er godkendt af bestyrelsen.

Bilag

Bestyrelses præsentation - Budgetopfølgning 2. trimester 2022.pptx

introduktion til UCN uddannelser PMPE.pptx

Rekruttering og arbejdsmarkedets behov.pptx

introduktion_act2learn_bestmøde_okt2022 (002).pptx