

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 10-04-2026

Mødedato Fredag d. 10. april 2026 kl. 11:30

Mødested Campus Selma Lagerlöfs Vej 2, lokale 1.3.160

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra direktionen.....	4
Strategi og Reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark v/ Direkt	6
Godkendelse af årsregnskab 2025 samt statusredegørelse for strategisk rammekontrakt v/ Poul Højl	8
Godkendelse af udpegning til uddannelsesudvalg, revideret kommissorium og styrkelse af samarbej	13
Nyt fra formanden.....	16
Evalueringsarbejdet i perioden 2022-2026 samt overlevering til nye bestyrelse v/ Forn	17
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 12. december 2025 – 9. april 2026.....	20
Kommende bestyrelsesmøde for ny bestyrelse d. 23. juni 2026.....	22
Eventuelt.....	24
Lukket.....	25
Lukket.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Nyt fra direktionen

Beslutning

Rektor orienterede om direktørskifte i UCN Erhverv. Thomas Kastrup-Larsen fratræder sin stilling som direktør for UCN Erhverv ved udgangen af april måned. Rekrutteringsproces til ny direktør er igangsat.

Rektor orienterede om, at Morten Lyhne fra 1. maj 2026 er ansat som ny chef for UCN Lærer og CFU. Morten Lyhne har de seneste fem år arbejdet som skolechef i Randers Kommune og Favrskov Kommune og har desuden en række forskellige ansættelser som hhv. viceskolechef, skoleleder, viceskoleleder, forstander og lærer bag sig.

Rektor orienterede om, at rekrutteringsprocessen for ansættelse af ny FOU-chef er igangsat.

Direktionen orienterede om, at fristen for at søge optagelse på UCN via kvote 2 udløb søndag 15. marts. I alt har UCN modtaget 3.647 kvote 2 ansøgninger, hvilket er en stigning på 16 pct. i forhold til 2025.

Den positive fremgang i ansøgerantallet viser sig på UCN's velfærdsrettede uddannelser på læreruddannelsen og på de fleste af sundhedsuddannelserne, mens ansøgertallet på pædagoguddannelsen viser en lille tilbagegang. På UCN's erhvervsrettede uddannelser er der markante stigninger på bl.a. offentlig administration, finansbachelor og bygningskonstruktør. Ansøgertallene indikerer endvidere, at flere finder det attraktivt at studere online eller hybrid, hvor en del af uddannelsen tages digitalt.

Direktionen orienterede om, at de foreløbige ansøgertal for den nye professionsmasteruddannelse i pædagogisk psykologisk rådgivning for nuværende har rundet 24 ansøgere. Der vil være 33 pladser på den nye uddannelse til studiestart efter sommerferien 2026.

Endelig gav direktionen en status på akkrediteringsprocessen, som forløber planmæssigt. UCN byder i nærmeste fremtid akkrediteringspanelet velkommen på udvalgte uddannelser i såkaldte audittrails. Akkrediteringspanelet har med afsæt i deres besøg ultimo 2025 fastlagt to audittrails vedrørende hhv. videngrundlaget og pædagogisk-didaktisk kvalitet. I forbindelse med audittrails interviewes studerende, undervisere, udvalgte ledere, chefer, aftagere samt direktionen.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Strategi og Reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark v/ Direktionen

Beslutning

Rektor indledte punktet med en status på arbejdet med implementering af strategi og reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark og præsenterede tidslinjerne for implementeringsarbejdet.

Arbejdet med udvikling af de nye praksisrettede professionsmasteruddannelser forløber som forventet. Studieordninger er ved at blive udarbejdet og den første professionsmasteruddannelse i pædagogisk psykologisk praksis udbydes til sommer på UCN. Her er etableret et tæt samarbejde med de nordjyske kommuner og indgået et strategisk partnerskab med AAU og VIA

Arbejdet med udvikling af en ny og bedre pædagoguddannelse forløber som forventet. Her pågår bekendtgørelsesarbejde og arbejdet med nationale dele af studieordninger på sektorniveau og UCN er i dialoger med de nordjyske kommuner omkring praktikaftaler mv.

Arbejdet med bedre uddannelser på sundhedsområdet forløber ligeledes som forventet. Her pågår også et arbejde med bekendtgørelser. Arbejdet med de fælles nationale dele af studieordningen igangsættes i maj måned. Her arbejdes der på at øge det strategiske samarbejde på både nationalt og regionalt niveau og ind i uddannelsesudvalgene, der arbejdes ligeledes på praktiksamarbejdsaftaler.

Direktør for UCN Erhverv Thomas Kastrup-Larsen gav bestyrelsen et indblik i anbefalingerne fra Danske Professionshøjskoler og Danske Erhvervsakademier ifht det kommende erhvervsrettede uddannelseslandskab og orienterede om både interne og eksterne processer frem mod beslutning af ny uddannelsesportefølje. Den interne proces er afstemt med samarbejdsorganisationen.

Med reformen er det politisk besluttet at nedlægge top-up uddannelserne og omlægge 20 % af pladserne på erhvervsakademiuddannelserne til bacheloruddannelser samtidig med, at et 2-årigt uddannelsesudbud bibeholdes. Herudover skal der udvikles nye 1-årige overbygningsuddannelser (OVU), som studerende kan søge ind på minimum 2 år efter en 2-årig uddannelse. Der skal ligeledes arbejdes med fri efteruddannelse.

Det anbefalede nationale uddannelseslandskab skal danne grundlag for institutionernes egne uddannelsesporteføljer, som førstebehandles på bestyrelsesmødet i juni samt godkendes endeligt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i september 2026.

Rektor orienterede om det strategiske arbejde med fremdrift af reform- og strategiopfølgning. Siden sidste bestyrelsesmøde er der udviklet en samlet organisatorisk styringsramme, der skal understøtte ledelsesarbejdet og opfølgningspraksissen i UCN's arbejde med implementeringen af strategi- og reform. Her er udviklet en fremdrifts- og indikatormodel, der er koblet til reformens og strategiens målsætninger samt diverse øvrige leveranceoverblik for implementeringsarbejdet, der skal indgå som grundlag for at sikre fremdrift i implementeringsarbejdet og som grundlag for styringsdialoger i ledelseskæden

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Bilag

aftale-om-reform-af-professionsbachelor-og-erhvervsakademiuddannelser.pdf

aftaletillaeg-om-implementering-af-reform-af-professionsbachelor-og-erhvervsakademiuddannelser-i-danmark.pdf

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Strategi og reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktionen giver en status på arbejdet med implementering af strategi og reform.

Indblik i det erhvervsrettede uddannelseslandskab samt proces frem mod beslutning af uddannelsesportefølje

Reformen af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i Danmark indebærer bl.a. en revision af uddannelserne på erhvervsakademiområdet. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har forestået en proces, hvor arbejdsgrupper bestående af erhvervsakademier og professionshøjskoler har udarbejdet anbefalinger til det fremtidige nationale erhvervsrettede uddannelseslandskab. På mødet præsenteres det anbefalede landskab, som skal danne grundlag for institutionernes egne udbudsplaner, som skal godkendes af bestyrelsen i september 2026. Herudover præsenteres de overordnede linjer i procesplanen, som afstemmes med samarbejdsorganisationen.

Det strategiske arbejde med fremdrift af reform- og strategiopfølgning

Siden sidste bestyrelsesmøde er der udviklet en samlet organisatorisk styringsramme, der skal understøtte ledelsesarbejdet og opfølgningspraksis i UCN's arbejde med implementeringen af strategi og reform.

Direktionen giver bestyrelsen et samlet overblik over det strategiske arbejde med fremdrift af reform- og strategiopfølgning via en kort orientering om følgende fremdrifts- og opfølgningsværktøjer, der er udgør den samlede styringsramme:

- Fremdrifts- og indikatormodel
- Styringsdialoger i ledelseskæden
- Overblik over arbejdet med strategiske målsætninger
- Leveranceoverblik for reform og fælles strategiske indsatser

Bilag

- Aftale om reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser
 - Aftaletillæg om implementering reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser
-

Punkt 4: Godkendelse af årsregnskab 2025 samt statusredegørelse for strategisk rammekontrakt v/ Poul Højmosen Kristensen og Marlene Brogaard Petersen

Beslutning

Professionshøjskoleledelse Poul Højmosen Kristensen indledte punktet med en orientering om statusredegørelsen for strategisk rammekontrakt 2025 samt tillæg til rammekontrakten vedrørende 'flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark'. Der vurderes en tilfredsstillende udvikling i realisering af den strategiske rammekontrakts tre mål, og alle tre mål er i al væsentlighed realiseret i kontraktperioden 2022-2025.

Hernæst orienterede Poul Højmosen Kristensen om revisionsprotokollatet 2025. Hovedkonklusionen på den gennemførte revision for 2025 er positiv, og såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten for året 2025 i den foreliggende form, vil revisor forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer eller fremhævelse af forhold. Protokollatet indeholder ikke kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger, der påkalder sig stillingtagen fra bestyrelsens side. Det er desuden revisors opfattelse, at institutionen har haft en god økonomistyring i 2025.

Bestyrelsen kvitterede for udfaldet af den gennemførte revision, hvilket har resulteret i blank påtegning for fjerde år i træk.

Bestyrelsen blev orienteret om årsrapport 2025 som resulterer i et overskud på 31,7 mio. kroner mod et budgetteret overskud på 21,9 mio. kr. i senest godkendte budgetversion svarende til en positiv afvigelse på 9,8 mio. kr. Afvigelsen og årets resultat er primært udtryk for, at implementeringen af reformen ikke går lige så hurtig som midlerne tildeles. Uddannelserne er i proces med at få kapacitetsopbygget med nye ansættelser.

Med en overskudsgrad på 3,9% og med et budgetteret nulresultat, ligger afvigelsen udenfor den af bestyrelsen aftalte tolerancetærskel på 1% af omsætningen, hvilket ikke er tilfredsstillende. Bestyrelsen og daglig ledelse drøftede det uhensigtsmæssige heri og daglig ledelse vil gennem forskellige tiltage bestræbe sig på at udvikle en styrket og mere rettidig økonomistyring heriblandt en tættere opfølgning ift. kapacitetsopbygning i de faglige områder.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte statusredegørelsen for strategisk rammekontrakt.

Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2025 og tilhørende revisionsprotokollat som er fremsendt til underskrift.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for 3. trimester 2025 og besluttede at bringe årets overskud i spil ift. anvendelse til implementering af reform og strategi på følgende måde:

- 24,0 mio. kr. svarende til 8 mio. kr. årligt i perioden 2026-2028 til kapacitetsopbygning til understøttelse af reformimplementeringen. Dette er allerede indarbejdet i forbindelse med Budget 2026
- 2,1 mio. kr. overføres til udvalgte delbudgetter efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer for overførsel af overskud
- 8,1 mio. kr. til realisering af strategi samt øvrigt udviklingsarbejde i uddannelserne og opgradering af undervisningsfaciliteter

Bilag

Bilag 1 - Statusredegørelse 2025 for Professionshøjskolen UCN strategiske rammekontrakt 2022-2025.pdf

Bilag 2 - Statusredegørelse 2025 for Professionshøjskolen UCN om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' inkl. ti.pdf

Bilag 3 - Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2025.pdf

Bilag 4 - Årsrapport 2025.pdf

Bilag 5 - Budgetopfølgning 3. trimester 2025.pdf

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Godkendelse af Årsrapport 2025 mv. ved Professionshøjskoleledende Poul Højmosen Kristensen

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen:

- godkender statusredegørelsen for strategisk rammekontrakt
 - godkender Årsrapport 2025 og tilhørende revisionsprotokollat ved underskrift
 - godkender budgetopfølgningen for 3. trimester 2025 samt træffer beslutning om anvendelse af overskud
-

Sagsfremstilling

Ifølge UCN's vedtægt § 7, stk. 2 godkender bestyrelsen institutionens regnskab. I forbindelse med godkendelsen vil samtlige bestyrelsesmedlemmer skulle underskrive regnskabet, jf. vedtægtens § 22, stk. 4. Underskrivelsen foregår elektronisk; mail indeholdende link vil blive udsendt til bestyrelsens medlemmer.

Konklusionen på afrapportering af strategisk rammekontrakt er en integreret del af ledelsesberetningen i årsrapporten. Det er imidlertid en forudsætning for godkendelse af årsrapporten, at bestyrelsen forud herfor har godkendt den samlede afrapportering på den strategiske rammekontrakt. Der er udarbejdet udkast til statusredegørelse for rammekontrakten, som ligeledes er vedlagt dette dagsordenspunkt med henblik på behandling og godkendelse i bestyrelsen.

Materialerne vedrørende behandlingen af selve årsregnskabet omfatter to dokumenter. Dels institutionens Årsrapport 2025 og dels det tilhørende Revisionsprotokollat, som revisor har udarbejdet i umiddelbar forlængelse af regnskabsafslutningen.

Som supplement til årsrapporten er der, jf. bestyrelsens forretningsorden § 6, stk. 2, udarbejdet en særskilt budgetopfølgning, der sammenholder årets realiserede resultat med det budgetterede resultat (V2).

Hovedkonklusionerne i de fire dokumenter vil kort blive fremstillet og kommenteret nedenfor i hhv. (a) Strategisk rammekontrakt, (b) Revisionsprotokol, (c) Årsrapport 2025 og (d) Budgetopfølgning.

a. Statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt

UCN indgik den 9. marts 2022 en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren for perioden 2022-2025. Som led i arbejdet med den strategiske rammekontrakt udarbejdes der årligt en statusredegørelse vedrørende realiseringen af rammekontraktens tre mål, herunder udvikling i de fastsatte indikatorer. Konklusionerne fra redegørelsen skal indarbejdes i Årsrapporten, jf. de af Uddannelses- og Forskningsministeriets fastsatte retningslinjer.

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har i 2025 meddelt, at kontraktperioden ekstraordinært forlænges med et år, dvs. til udgangen af 2026. Det er samtidig oplyst, at der i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab 2025 skal udarbejdes en samlet statusredegørelse for den oprindelige kontraktperiode 2022-2025. Herudover skal der i statusredegørelsen beskrives væsentligste kommende aktiviteter og indsatser i 2026.

Det er UCN's vurdering, at der er en tilfredsstillende udvikling i realisering af den strategiske rammekontrakts tre mål, og at alle tre mål i al væsentlighed er realiseret i kontraktperioden 2022-2025. Der henvises til redegørelsen for yderligere oplysninger om resultater mv.

Som led i iværksættelsen af 'Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' er der indgået aftaler mellem uddannelsesinstitutionerne og uddannelses- og forskningsministeren om udflytning og etablering af studiepladser uden for de fire store byer. Aftalerne er udformet som tillæg til de strategiske rammekontrakter. Som for den øvrige del af den strategiske rammekontrakt skal der afrapporteres årligt på 'Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark', men konklusionen i afrapporteringen skal ikke indarbejdes i årsrapporten.

Af rapporteringen afspejler det forhold, at UCN af forskellige årsager ikke er forpligtet til at udflytte eller etablere nye studiepladser uden for Aalborg. Det er dog i af rapporteringen tydeliggjort, at UCN er opmærksom på den regionale uddannelsesforpligtelse og i forlængelse heraf afsøger mulighederne for at etablere nye udbud uden for Aalborg (aktuelt etablering af udbud af Bygningskonstruktøruddannelsen samt Finansøkonomuddannelsen i Hjørring), ligesom antallet af studiepladser i Hjørring og Thisted optimeres i forhold til søgningen til de to udbudssteder. Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

b. Revisionsprotokollatet 2025

Protokollatet for 2025 er opbygget således, at forholdene nævnes i en prioriteret rækkefølge ud fra et væsentlighedskriterium. I afsnit 1 anføres konklusionen. I afsnit 2 og 3 redegøres for hhv. ledelsens og revisors ansvar i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten og gennemførelse af revisionen. I afsnittene 4-8 følger resultaterne af årets resultat på konkrete områder, herunder finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Hovedkonklusionen på den gennemførte revision for 2025 er positiv og sammenfattet i følgende:

"Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten for året 2025 i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer eller fremhævelse af forhold" (afsnit 1.1).

Protokollatet indeholder ikke kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger, der påkalder sig stillingtagen fra bestyrelsens side.

For yderligere oplysninger henvises til revisionsprotokollatet.

c. Årsrapport 2025

Årets resultat viser et driftoverskud på 31,7 mio. kr. Egenkapitalen er ved årets udgang 277,0 mio. kr., og likviditeten er opgjort til 145,6 mio. kr.

Der vil på bestyrelsesmødet være en kort gennemgang af de væsentligste regnskabsmæssige hoved- og nøgle-tal.

d. Budgetopfølgning for 3. trimester 2025

Budgetopfølgningen for 3. trimester 2025 supplerer årsrapporten som en intern ledelsesrapportering vedrørende det økonomiske resultat. Det primære formål er at sammenholde det realiserede resultat med det budgettede resultat. Endvidere indeholder budgetopfølgningen informationer om de underliggende delbudgetter.

På institutionsniveau konstateres et overskud på 31,7 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 21,9 mio. kr. i se-

nexte budgetversion (V2, godkendt på bestyrelsesmødet i november) svarende til en positiv afvigelse på 9,8 mio. kr. Afvigelsen og årets resultat er primært udtryk for, at implementeringen af reformen ikke går lige så hurtigt som midlerne tildeles. Uddannelserne er i proces med at få kapacitetsopbygget med nye ansættelser.

Med en overskudsgrad på 3,9% og med et budgetteret nulresultat, ligger afvigelsen udenfor den af bestyrelsen aftalte tolerancetærskel på 1% af omsætningen, hvilket ikke er tilfredsstillende.

Bestyrelsen har i forbindelse med godkendelse af budget 2025 fastlagt principper for overførsel af over- og underskud til de enkelte delbudgetter. Det er direktionens opfattelse, at årets overskud med fordel kan bringes i anvendelse til implementering af reform og strategi. Konkret foreslås det:

- 24,0 mio. kr. svarende til 8 mio. kr. årligt i perioden 2026-2028 til kapacitetsopbygning til understøttelse af reformimplementeringen. Dette er allerede indarbejdet i forbindelse med Budget 2026
- 2,1 mio. kr. overføres til udvalgte delbudgetter efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer for overførsel af overskud
- 8,1 mio. kr. til realisering af strategi samt øvrigt udviklingsarbejde i uddannelserne og opgradering af undervisningsfaciliteter

Der henvises til budgetopfølgningen for yderligere oplysninger om institutionens budgetafvigelser for 3. trimester 2025. Der vil på bestyrelsesmødet være en fremlæggelse af de væsentligste afvigelser og opmærksomhedspunkter samt planer for anvendelse af overført overskud.

Orientering om kontrol af reelle ejere

UCN er forpligtet til at registrere institutionens reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register. Som selvejende institution har UCN pr. definition ingen ejere, hvorfor det i stedet er bestyrelsen, der skal registreres ved Erhvervsstyrelsen.

En gang årligt skal det kontrolleres, at registreringen af reelle ejere er korrekt, og at UCN har den fornødne legitimation på de enkelte reelle ejere (kørekort, pas el.lign.). Resultatet af kontrollen skal fremlægges for bestyrelsen på det møde, hvor årsrapporten godkendes.

I praksis ajourføres registreringerne ved Erhvervsstyrelsen løbende i takt med medlemmers ind- og udtræden af bestyrelsen. Aktuell registrering af reelle ejere er vedlagt som bilag 6.

Årets kontrol er udført uden anledning til bemærkninger og præsenteres kort på mødet

Bilag

- Bilag 1: Statusredegørelse 2025 for Professionshøjskolen UCN strategiske rammekontrakt 2022-2025
- Bilag 2: Statusredegørelse 2025 for Professionshøjskolen UCN om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' inkl. tilpasningsprofil
- Bilag 3: Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2025
- Bilag 4: Årsrapport 2025
- Bilag 5: Budgetopfølgning 3. trimester 2025
- Bilag 6: Reelle ejere

Punkt 5: Godkendelse af udpegning til uddannelsesudvalg, revideret kommissorium og styrkelse af samarbejde mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg v. Kristina Østergaard Kristoffersen

Beslutning

Rektor orienterede kort om status på proces for valg- og udpegning til nye uddannelsesudvalg på UCN.

Bestyrelsen drøftede, hvordan koblingen mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg kan styrkes med afsæt i rektors oplæg om indførelse af skriftlige kommenteringsprocesser når relevant, samt forslag om revitalisering af bestyrelsens årsmøde med uddannelsesudvalgene.

Der blev desuden rejst en opmærksomhed til nedsættelse af uddannelsesudvalg for fremtidige funktionsperioder, som skal afspejle relevant repræsentation fra både erhvervsskolerne og de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte udpegningen og nedsættelsen af de nye uddannelsesudvalg til funktionsperioden 2026-2030 i henhold til vedlagte notat.

Bestyrelsen besluttede, at rektor bemyndiges til at afslutte udpegningen af medlemmer til ubesatte pladser i fremlagte oversigt samt den endelige udpegning af eksterne forpersoner.

Bestyrelsen godkendte det reviderede ”Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN”.

Bestyrelsen godkendte det forelagte koncept for revitalisering af bestyrelsens årsmøde med uddannelsesudvalgene samt styrkelse af sammenhæng ml studieråd, uddannelsesudvalg og bestyrelse generelt.

Bilag

Bilag 1 - Notat - oversigt over sammensætninger for alle uddannelsesudvalg - til bestyrelsen april 2026 (2).pdf

Bilag 2 - Kommissorium for uddannelsesudvalg - med ændringsforslag 10.04.26.pdf

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Godkendelse af udpegning til uddannelsesudvalg, revideret kommissorium og styrkelse af samarbejde mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg

Indstilling

Rektor indstiller:

- At bestyrelsen godkender nedsættelse af uddannelsesudvalg til funktionsperioden 2026-2030 i henhold til vedlagte notat, og at rektor bemyndiges til at afslutte udpegningen af medlemmer til ubesatte pladser i fremlagte oversigt samt den endelige udpegning af eksterne forpersoner.
 - At bestyrelsen godkender revideret "Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN".
 - At bestyrelsen drøfter, hvordan koblingen mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg kan styrkes med afsæt i de to præsenterede tiltag herunder godkender foreslået koncept for revitalisering af bestyrelsens årsmøde med uddannelsesudvalgene samt temaet for kommende årsmøde.
-

Sagsfremstilling

Godkendelse af udpegning til uddannelsesudvalg

Bestyrelsen skal jf. § 16 i UCN's vedtægter nedsætte uddannelsesudvalg efter indstilling fra rektor.

Funktionsperioden for UCN's uddannelsesudvalg udløber 30. april 2026. Der skal således nedsættes udvalg til den kommende funktionsperiode som løber fra 1. maj 2026 og 30. april 2030.

Bestyrelsen godkendte på møde den 12. december 2025 grundlaget for nedsættelse af uddannelsesudvalg, herunder udvalgenes uddannelsesdækning og kompetencesammensætning. Der er lavet få justeringer siden da. Der foreligger nu en samlet indstilling til bemanding af UCN's uddannelsesudvalg til bestyrelsens godkendelse. (bilag 1)

Efter bestyrelsen godkendte grundlaget for nedsættelse af uddannelsesudvalg, har direktionen besluttet at nedsætte tre nye udvalg for hhv. act2learn Velfærd – Pædagogik og læring, act2learn Velfærd – Sundhed og Social samt act2learn Velfærd – Sundhed og Social, jf. bilag 1.

Godkendelse af revideret "Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN".

Bestyrelsen blev på møde den 12. december 2025 desuden orienteret om påtænkte præciseringer i "Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN", hvor det ekspliciteres, at der skal udnævnes en ekstern forperson for kommende uddannelsesudvalg, samt at begrebet formand ændres til forperson. I samme forbindelse efterspurgte bestyrelsen opdaterede formuleringer i grundlaget for nedsættelse af uddannelsesudvalgene, så de fremstår adækvat med ny struktur på ungdomsuddannelserne og flugter med formuleringerne i de nyligt opdaterede vedtægter for UCN's bestyrelse. Der foreligger nu et justeret "Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN" til bestyrelsens godkendelse (bilag 2)

Drøftelse af styrket kobling mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg

Direktionen har igangsat et arbejde med at styrke og tydeliggøre koblingen mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg med det formål at skabe optimale betingelser for, at viden kan flyde effektivt mellem UCN's beslutnings-, rådgivnings- og dialogfora. En styrket sammenhæng mellem organerne er central for, at UCN kan udnytte det fulde potentiale mellem de to organers forskellige roller og perspektiver – strategisk, professionsfagligt og uddannelsesnært. En styrket sammenhæng skal optimere betingelserne for, at uddannelsesudvalgene kan rådgive bestyrelse, rektor og daglig ledelse om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Direktionen vurderer, at der er et potentiale for at styrke:

- Vidensflowet mellem organerne, så viden baseret på praksisnær indsigt, professionsudvikling og studenterperspektiver i højere grad understøtter bestyrelsens arbejde.
- Den strategiske forankring af viden fra praksis, aftagere og studerende, så tværgående udfordringer og muligheder identificeres mere systematisk.

På denne baggrund foreslår direktionen to tiltag, der kan styrke koblingen mellem de to organer og skabe større sammenhængskraft.

1. Systematisk brug af skriftlige høringer mellem 1. og 2. behandlinger i bestyrelsen

Direktionen foreslår en formaliseret høringspraksis, hvor udvalgte og relevante beslutningspunkter mellem 1. og 2. behandlinger i bestyrelsen sendes i høring hos uddannelsesudvalgene. Formålet med dette tiltag er at styrke professions- og studenterperspektiver i bestyrelsens arbejde samt skabe tydeligere kobling mellem strategiske beslutninger og de råd, der er lovmæssigt etableret for at rådgive om kvalitet og relevans.

2. Revitalisering af bestyrelsens årsmøde

Bestyrelsens årsmøde for uddannelsesudvalgene er i dag én fælles aktivitet for alle uddannelsesudvalg i UCN i forbindelse med bestyrelsesmøde i november. Med afsæt i feedback fra seneste årsmøde fra uddannelsesledere og medlemmer af uddannelsesudvalg, foreslår direktionen, at der udvikles et koncept, hvor der arbejdes med en fælles velkomst og attraktiv keynote for alle uddannelsesudvalg, og at årsmødet derefter deles op i 3-4 faglige hovedspor; pædagogiske uddannelser, teknologi uddannelser, business uddannelser samt sundhedsuddannelser. Formålet er at skabe et årsmøde, der både samler UCN's uddannelsesudvalg om et fælles strategisk relevant udgangspunkt og herefter skabe dybde og relevans for de enkelte faglige områder som uddannelsesudvalgene fungerer i forhold til.

Forslag til temaer til kommende årssdag

- De unge, fællesskaber og demokrati anno 2026
- Teknologier, digitalisering og AI i fremtidens Nordjylland

Bilag

Bilag 1: Notat. Uddannelsesudvalg i UCN 2026-2030 – Oversigt over sammensætning af alle udvalg.

Bilag 2: "Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN"

Punkt 6: Nyt fra formanden

Beslutning

Kort orientering om regeringsforhandlingerne.

Punkt 7: Evaluering af bestyrelsesarbejdet i perioden 2022-2026 samt overlevering til nye bestyrelse v/ Formanden og Kristina Østergaard Kristoffersen

Beslutning

Formanden indledte punktet med en evaluering af bestyrelsesarbejdet i perioden 2022–2026.

Bestyrelsen gav udtryk for stor tilfredshed med det samlede bestyrelsesarbejde og den professionelle understøttelse heraf.

Bestyrelsen oplever en høj grad af gennemsigtighed og kvalitet i beslutningsmateriale, som har givet bestyrelsen gennem perioden et solidt beslutningsgrundlag at agere på. Det blev fremhævet, at bestyrelsen i perioden har ramt det rette strategiske niveau, og at der har været en god balance mellem strategiske drøftelser og muligheder for at gå tilpas ned i materien, når det har været relevant – særligt ift. kvalitet, strategi og økonomi. Bestyrelsen oplever, at dens beslutninger er blevet anvendt og gjort operationelle i organisationen.

Der blev udtrykt stor anerkendelse af mødeledelsen, formandskabet og sekretariatsbetjeningen, som samlet set har sikret veldrevne møder, gennemarbejdet materiale og god servicering, herunder rettidig fremsendelse af dagsordener og bilag. Økonomipunkternes nuværende detaljeringsgrad blev vurderet som passende.

Flere medlemmer fremhævede værdien af, at bestyrelsens forskellige kompetencer og profiler aktivt er blevet bragt i spil – både på møderne og undervejs i processer – og at dette har bidraget positivt til bestyrelsens arbejde. Medarbejder- og studenterrepræsentanter gav udtryk for, at bestyrelsen opleves som et inspirerende og meningsfuldt forum at være en del af.

Bestyrelsen takkede afslutningsvist for fire gode og spændende år præget af et velfungerende samarbejde og et højt professionelt niveau i bestyrelsesarbejdet.

Beslutning

Bestyrelsen rejste følgende opmærksomhedspunkter og anbefalinger til den kommende bestyrelsesperiode:

- Forslag om, at bestyrelsen systematisk besøger UCN's forskellige campusser, eksempelvis ved at afholde møder på skiftende adresser. Dette ses som vigtigt for kendskabet til organisationens kerneopgave og campuskulturer.
- Forslag om struktureret introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder evt. 1–2 introduktionsseancer ("UCN for nybegyndere"), der giver indblik i uddannelserne, kerneopgaven, organisationsforståelsen og reformlandskabet.
- Forslag om opmærksomhed på en hurtig og tydelig introduktion af studenterrepræsentanter, herunder afklaring af roller og forskelle mellem bestyrelse, studieråd og campusråd.
- Forslag om at give forskningsområdet en mere fremtrædende og tydelig plads i bestyrelsens drøftelser.
- Forslag om at introducere og styrke bestyrelsens forståelse af makropolitiske reformer og deres betydning for UCN.
- Forslag om fortsat at fokusere på at bringe bestyrelsens kompetencer i spil – også mellem møderne.

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Evaluering af bestyrelsesarbejdet i perioden 2022-2026 samt overlevering til nye bestyrelse

Indstilling

Formanden indstiller til bestyrelsen:

- At drøfte og beslutte, hvilke pointer og anbefalinger bestyrelsen ønsker at overlevere til den kommende bestyrelse.
 - At tage oversigten over temaer og tidligere anbefalinger til efterretning som baggrund for drøftelsen.
 - At gennemføre en evaluering af bestyrelsens arbejde i perioden 2022–2026 som led i overleveringen til den nye bestyrelse.
-

Sagsfremstilling

Bestyrelsen nærmer sig afslutningen på funktionsperioden 2022–2026. Som led i overleveringen til den kommende bestyrelse (2026–2030) skal den nuværende bestyrelse drøfte, hvilke pointer, erfaringer og anbefalinger der bør indgå i overleveringsmaterialet.

Til støtte for drøftelsen er der udarbejdet en oversigt over de temaer, som bestyrelsen har arbejdet med i perioden. Oversigten giver et samlet billede af bestyrelsens strategiske fokusområder i løbet af funktionsperioden og kan bruges som refleksion for, hvilke spor og opmærksomhedspunkter der er relevante at videreformidle.

Derudover indgår listen over anbefalinger fra forrige bestyrelsesoverlevering (2018–2022), som kan tjene som reference for, hvilke opmærksomhedspunkter der tidligere er blevet fremhævet. Formålet med drøftelsen er at identificere de pointer og anbefalinger, som den nuværende bestyrelse ønsker at give videre til den kommende bestyrelse.

Evaluering af bestyrelsens arbejde i perioden 2022–2026

Som en del af afslutningen på funktionsperioden gennemfører bestyrelsen en intern evaluering af sit arbejde. Evalueringen varetages af formanden. Formålet er at skabe et rum for åben refleksion over bestyrelsens samarbejde, arbejdsform og prioriteringer i perioden.

Evalueringen kan blandt andet omhandle:

- Bestyrelsens samlede strategiske bidrag og opgaveløsning
- Samarbejdet mellem medlemmerne og mellem bestyrelsen, formandskabet og rektoratet
- Mødestruktur, materialekvalitet og beslutningsgrundlag
- Bestyrelsens rolleudøvelse som institutionens øverste ledelsesorgan
- Eventuelle erfaringer, som kan videregives til den kommende bestyrelse mhp. kontinuitet

Formandens opsamling på evalueringen vil indgå som del af bestyrelsens overlevering til den nye bestyrelse og bidrage til at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde.

Udvalgte fokuspunkter for bestyrelsen i funktionsperioden 2022-2026:

År	Temaer
2022	- Etablering af bestyrelsens roller og ansvar som ejere af UCN - Introduktion til UCN's kerneområder: økonomi, kvalitet, uddannelsesportefølje, strategi - Strategisk fokus på rekruttering og fastholdelse af studerende - Styrket samarbejde med uddannelsesudvalg
2023	- Fortsat introduktion til UCN's kerneområder: HR, Forskning og Udvikling, bygningsmasse - Udvikling af digitale og teknologiske kompetencer i uddannelserne - Digitalt understøttede udbud - SWOT-analyse og tilpasning af Strategi 2030 - Sikring af investeringskraft og fremtidige laboratoriefaciliteter - Arbejdskraft-fokus: rekruttering og fastholdelse
2024	- Opdatering af Strategi 2030 for perioden 2025–2030 - Nordjyllands arbejdsmarkedsbehov med fokus på hele regionen - Reformer af relevans for UCNs portefølje - Uddannelsesreformer - Praksisnær forskning - Act2Learn: forretningsplaner og vækst
2025	- Implementering af Strategi 2030 og governance-struktur - Reform af professions- og erhvervsakademiuddannelser - Bestyrelsens sammensætning og vedtægtsændringer - AI's betydning for samfund og fremtidige kompetencer - Beredskab og krisehåndtering - Dimittendprofil: praksisparathed, innovation, teknologiforståelse - Portefølje på UCN Erhverv

Fra forrige bestyrelsesoverlevering (fra perioden 2018-2022) blev der lagt vægt på følgende anbefalinger:

- At der etableres et introforløb ved opstart af ny bestyrelsesperiode med fokus på rolle- og forventningsafklaring. Introforløbet skal give et fælles grundlag for bestyrelsens arbejde, styrke kendskabet til UCN og sikre, at medlemmerne varetager UCN's interesser som ejere – ikke som repræsentanter for indstillingsberettigede organer.
- Der skal være tydelighed ift. snitflader mellem bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse
- Der bør indhentes ren straffeattest for bestyrelsesmedlemmer. Der er i dag krav herom for rektor ifm. eksterne projekter. Bestyrelsen anbefaler at dette gælder hele bestyrelsen, som de formelle ejere af UCN. *(Beslutning: Bestyrelsen ønsker kun at indføre krav om straffeattest, hvis dette er påkrævet fra f.eks. anden myndighed. Der vil således kun være krav om, at rektor og formanden for bestyrelsen skal kunne fremvise straffeattest)*

Bilag

Ingen

Punkt 8: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 12. december 2025 – 9. april 2026

Beslutning

Bestyrelsen kvitterede for endnu en velskrevet og informativ beretning og understregede, hvor betydningsfuldt det er som bestyrelse at kunne orientere sig via beretningerne i institutionens virksomhed.

Beslutning

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Beretning for institutionens virksomhed for perioden 12. dec. 2025 - 9. apr. 2026.pdf

Bilag 2 til beretning. 2026_Ansøgere_kvote 2 - 15. marts ENDELIG.pdf

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 12. december 2025 – 9. april 2026

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 12. december 2025 – 9. april 2026.

Punkt 9: Kommende bestyrelsesmøde for ny bestyrelse d. 23. juni 2026

Beslutning

Rektor orienterede om foreløbige dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøde.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Kommende bestyrelsesmøde for ny bestyrelse d. 23. juni 2026

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

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

23. juni 2026 kl. 12.30-16.30

- Velkomst og præsentation af ny bestyrelse
- Konstituering af ny bestyrelse – herunder valg af forperson og næstforperson
- Rammer og arbejdsform for UCN's bestyrelse
- Præsentation af UCN, strategi 2030 samt reform for professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser i Danmark
- Introduktion til økonomistyring på UCN
- Godkendelse: Budgetopfølgning 1. trimester (V1)
- Det kommende års møder i UCN bestyrelse – inkl. bestyrelsesårshjul
- 1. behandling af udbudsplan Teknologi og Business

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 11: Lukket

Punkt 12: Lukket