

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 01-11-2024

Mødedato Fredag d. 01. november 2024 kl. 13:00

Mødested Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst, lokale 1.2.140

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden.....	4
Nyt fra Direktionen.....	5
Godkendelse af budgetopfølgning 2. trimester og V2 2024 v/ Poul Højmosen Kristensen og Margit M.....	6
Orientering om uddannelsesreformer v/ Kristina Østergaard Kristoffersen.....	8
Drøftelse af UCN Strategi 2030. Første behandling af ny strategi v/ Kristina Østergaard Kristoffersen.....	11
Den fremtidige arbejdskraftsituation i Nordjylland og UCN's uddannelsesportefølje v/ alle.....	14
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 26. juni - 31. oktober 2024.....	16
Næste bestyrelsesmøde d. 13. december 2024.....	18
Eventuelt.....	20
Lukket.....	21
Lukket.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Nyt fra formanden

Beslutning

Formanden bød velkommen til ny Direktør for UCN Velfærd, Diana Riknagel.

Formanden orienterede om reformudspil på sundhedsområdet.

Rektor supplerede med orientering om ny aftale på beskæftigelsesområdet ift. unge udenfor arbejdsmarked og uddannelse.

Punkt 3: Nyt fra Direktionen

Beslutning

Rektor orienterede om velafviklet styrelsesdialog med Uddannelses- og forskningsstyrelsen.

Direktør for UCN Erhverv orienterede om nyt initiativ ”UCN Sundhedsinnovationshub”. Det nye initiativ placeres fysisk i NOVI MEDI PARK sammen med forskellige life science virksomheder med forventet indflytning i 2027. Initiativet skal bidrage til at udvikle studerendes og kursisters innovative kompetencer, styrke UCN’s forskning og impact og styrke innovation, entreprenørskab og samskabelse med eksterne interessenter om at lave innovative løsninger til samfundets behov.

Etableringen af ”UCN sundhedsinnovationshub” er allerede under udvikling med forventet opstart og midlertidig placering på Campus Selma Lagerlöfsvej allerede april 2025.

Daglig ledelse er pt. ved at undersøge muligheder for at udleje lokaler på UCNs adresser, der kan kompensere udgifter forbundet med lejen i NOVI MEDI PARK.

Punkt 4: Godkendelse af budgetopfølgning 2. trimester og V2 2024 v/ Poul Højmosé Kristensen og Margit Malmmosé

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for 2. trimester samt det korrigerede budget for 2024.

Bestyrelsen tog orienteringen om act2learns økonomistyring samt de foreløbige indikationer vedrørende budget 2025 til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 2. trimester og V2 2024.pdf

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning for 2. trimester og V2 2024 mv.

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for 2. trimester samt det korrigerede budget for 2024.

Endvidere indstilles det, at bestyrelsen tager orientering om act2learns økonomistyring (aftalt på bestyrelsesmødet den 26. juni 2024) samt de foreløbige indikationer vedrørende budget 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

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 2023. Heraf fremgår det, at budgetopfølgningen tilrettelægges som akkumulerede trimesteropfølgninger. I forbindelse med fremlæggelsen af budgetopfølgningen for 2. trimester, fremlægges et tilpasset estimat (budget) for indeværende år benævnt version 2 (V2).

Korrigeret budget for 2024 (Budget V2):

For året budgetteres der i budgetversion 2 med et positivt resultat på 2,6 mio. kr., svarende til en positiv afvigelse på 5,4 mio. kr. sammenlignet med budgettet i budgetversion 1 2024 (godkendt på bestyrelsesmødet den 26. juni), hvor der blev budgetteret med et underskud på 2,9 mio. kr.

Ved sammenligning af budget version 2 med tidligere version 1 skal det bemærkes, at resultatet – og den positive afvigelse – består af en stigning i indtægter på 6,6 mio. kr. Det skyldes primært en positiv STÅ indberetning (2. indberetning). Omkostningssiden viser en stigning på 1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en stigning i udbetaling af feriepenge samt meromkostninger til det studieadministrative system esas på 1,7 mio. kr.

Budgetopfølgning 2. trimester:

Der er for perioden en positiv afvigelse på 2,0 mio. kr., der fortrinsvis kan henføres til periodeforskydning af indtægter på STÅ.

Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Bilag

- Notat: Budgetopfølgning 2. trimester og budget V2 2024.

Punkt 5: Orientering om uddannelsesreformer v/ Kristina Østergaard Kristoffersen

Beslutning

Bestyrelsen drøftede reformudspillene for professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser samt ungdomsuddannelser. På baggrund heraf drøftede bestyrelsen følgende uddannelsespolitiske opmærksomhedspunkter, der af bestyrelsen anses som relevante for UCN i en nordjysk kontekst:

- Bachelorniveau ift. ny navngivning af afsluttende opgave
- Studieforudsætninger med 2årig EPX
- Opmærksomhed om reformens intentioner allerede er delvist indfriet på nogle uddannelser lokalt

Bestyrelsen tilkendegav bekymringer om reformudspillet indhold vedrørende placeringen af internationale studerende udenfor de store byer. Bestyrelsen ønsker, at direktionen arbejder på at finde løsninger på denne udfordring, så det bliver muligt også at placere internationale udbud i Aalborg.

Intern opmærksomhed på indfasning af reformøkonomien i forhold til udviklingsopgave, drift og overgange.

Bilag

Forberedt-paa-fremtiden-nye-uddannelsesveje

Forberedt-paa-fremtiden-V---Flere-i-gymnasiet

Dagsordenpunkt

Orientering om uddannelsesreformer v/ Kristina Østergaard Kristoffersen

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter reformudspillene for professionshøjskoler og erhvervsakademier, samt ungdomsuddannelser, og på baggrund heraf drøfter eventuelle uddannelsespolitiske opmærksomhedspunkter, der er relevant for UCN og i en nordjysk kontekst.

Sagsfremstilling

Regeringen præsenterede 8. oktober 2024 reformudspil for professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Udspillet har en investeringsramme på 2,1 mia. kr. årligt (fuldt indfaset i 2032), og centrerer sig om tre hovedfokuser;

Højere kvalitet – investeringsramme på 1.050 mia. kr.

- flere undervisningstimer
- mere vejledning og feedback
- styrkede praktikforløb
- mere simulations- og værkstedstræning
- mere frihed til lokal tilrettelæggelse af uddannelserne (professionsrettede uddannelser).

Mere fleksibilitet – investeringsramme på 610 mio. kr.

- nye deltidsuddannelser
- bedre merit- og sporskiftemuligheder (professionsrettede uddannelser)
- særlige indsatser for både studerende med stærke og svage studieforudsætninger
- bedre brobygningsforløb fra ungdomsuddannelserne
- praktikum (erhvervsrettede uddannelser)
- nye treårige erhvervsrettede professionsbacheloruddannelse

Livslang læring – investeringsramme på 240 mio. kr.

- fri efteruddannelse gennem hele arbejdslivet
- Nye professionsmasteruddannelser målrettet velfærdsfagene
- Nye etårige videreuddannelsesmuligheder til professionsbachelorniveau (erhvervsrettede uddannelser)

Derudover er der afsat midler til en forhandlingspulje på 180 mio. kr. til yderligere prioriteter og 20 mio. kr. til 400 flere internationale studerende målrettet STEM-området og uden for de største byer.

Det understreges desuden i udspillet, at investeringerne skal omsættes til konkrete kvalitetsforbedringer for de studerende.

Reformudspil for ungdomsuddannelserne

Regeringen præsenterede samtidigt et udspil for ungdomsuddannelserne, der adresserer særligt de demografiske udfordringer og centrerer sig om ambitionen om, at flere skal have en gymnasial uddannelse. Her indføres en erhvervs- og professionsrettet EPX parallelt med HHX og STX. Forslaget har en samlet investeringsramme på 2,3 mia. kr. (fuldt indfaset i 2030).

HHX og STX vil fremover være adgangsgivende til samtlige videregående uddannelser, hvorimod EPX'en differentierer sig på hhv. toårige og treårige forløb. Førstnævnte er adgangsgivende til erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og nogle professionsbacheloruddannelser. Sidstnævnte vil være adgangsgivende til erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Derudover vil den treårige i kombination med en overbygning være adgangsgivende til akademiske bacheloruddannelser.

Uddannelsespolitisk topmøde

I forlængelse af præsentationen af udspillene, inviterede Regeringen til uddannelsespolitisk topmøde for regeringstoppen, ordførere, uddannelsesaktører, faglige organisationer m.fl.

Rektor vil på bestyrelsesmødet adressere de væsentligste politiske budskaber fra topmødet.

Reaktioner

Udspillene har fået stor bevågenhed og reaktioner fra både politiske- og interesseorganisationer. Blandt fag-, erhvervs- og interesseorganisationer modtages udspillet for professionshøjskoler og erhvervsakademier primært positivt.

Blandt erhvervsorganisationer reageres der positivt på forøgelsen af internationale studerende, mens faglige organisationer særligt fremhæver kvalitetsløftet af uddannelserne. Kritikpunkterne går primært på forkortelse af uddannelserne.

Politisk går kritikken primært på forkortelse af uddannelserne.

De studerendes organisationer, særligt Pædagogstuderendes Landsorganisation og Lærerstuderendes Landskreds, har kritiseret forkortelsen af uddannelserne og manglende krav om uddannede praktikvejledere.

Opmærksomheder

Der er fortsat flere usikkerheder forbundet med reformudspillenes økonomi og udmøntning, som søges afklaret. Derudover er der blandt andet en opmærksomhed på vilkårene for at udbyde engelsksprogede studiepladser, herunder rentabilitet og geografiske krav, fordeling af udbud af professionsmasteruddannelser, samt de studerendes studieforudsætninger på baggrund af fagligt niveau på den toårige EPX-uddannelse.

Bilag

- Bilag 1: Forberedt på fremtiden VI - Professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser til fremtiden
- Bilag 2: Flere i gymnasiet

Punkt 6: Drøftelse af UCN Strategi 2030. Første behandling af ny strategi v/ Kristina Østergaard Kristoffersen

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og kvalificerede daglig ledelses bud på revideret vision 2030.

Bestyrelsen drøftede og kvalificerede daglig ledelses første udkast til nye ambitioner og målsætninger for perioden 2025-2030.

Daglig ledelse sikrer, at bestyrelsens forslag til kvalificering inkorporeres i det videre strategiudviklingsarbejde forud for høring i uddannelsesudvalg og før strategiens endelige godkendelse på bestyrelsesmødet 13. december.

Bestyrelsen drøftede indledningsvist forventninger til strategiopfølgning på bestyrelsesniveau. Daglig ledelse udarbejder oplæg hertil, som præsenteres på bestyrelsesmødet d. 13. december.

Bilag

Pkt. 6. Bilag 1. UDKAST ambitioner og målsætninger til bestyrelsens førstebehandling_FINAL_1_nov

Pkt. 6. Bilag 2. Strategi_2020-2030. Eksisterende

Dagsordenpunkt

UCN Strategi 2030. Første behandling af ny strategi

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen;

- drøfter, kvalificerer og træffer beslutning vedr. revideret UCN Vision 2030 pba. tre bud på formulering (*præsenteres på mødet*)
- drøfter, kvalificerer og træffer beslutning vedr. daglig ledelses første udkast til nye ambitioner og målsætninger for perioden 2025-2030 (*bilag 1*)
- foretager en indledende drøftelse af forventninger til strategiopfølgning på bestyrelsesniveau

Sagsfremstilling

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 27. oktober 2023 godkendte bestyrelsen rammer og principper for udarbejdelse af nye ambitioner for strategi 2030. I december 2023 blev der udarbejdet en strategisk analyse (SWOT), som dannede grundlag for bestyrelsens godkendelse af 8 overordnede tematikker den 15. december. Disse tematikker har været udgangspunkt for nye ambitioner og målsætninger i 2024. Bestyrelsen godkendte en overordnet procesplan for UCNs strategiudvikling den 9. april 2024 og tilkendegav opbakning til ledelsens første bud på ambitioner for strategi 2030 den 26. juni.

Procesplan for UCN's Strategiudvikling 2024

Strategiprocessen i 2024 består af fire faser: design-, samskabelse-, syntese- og godkendelsesfasen. I samskabelsesfasen har organisationen, studerende og samarbejdspartnere bidraget med vigtig viden til formuleringen af nye ambitioner og målsætninger for Strategi 2030. Efterårets syntese- og godkendelsesfase er integreret i den eksisterende mødestruktur med korte, intensive processer. Desuden prioriteres lokal og ekstern dialog, og digitale muligheder anvendes i kvalificeringen af ambitioner frem til bestyrelsens anden behandling af strategien den 13. december 2024

Bestyrelsens overordnede tidsplan for UCN's Strategiudvikling (vedtaget den 27. okt. 2023)

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

Kobling til reform

Regeringen fremlagde den 8. oktober sit reformudspil for de professions- og erhvervsrettede uddannelser. I arbejdet med revidering af visionen for Strategi 2030 samt formulering af ambitioner og målsætninger er der tilstræbt sammenhæng til reformens væsentligste indholdselementer. På bestyrelsesmødet behandles reformudspillet forud for dette strategipunkt.

Visionsformulering samt førstebehandling af med ambitioner og målsætninger for 2025-2030

Direktionen har i samarbejde med chefer, ledere og HSU arbejdet videre med at kondensere og formulere ambitioner og målsætninger for perioden 2025-2030 samt bud på ny formulering af vision. På dette

bestyrelsesmøde vil Direktionen præsentere tre bud på formulering af ny vision i Strategi 2030 samt første version af nye ambitioner og målsætninger for perioden 2025-2030.

Proces på mødet:

Indledningsvist præsenteres og drøftes tre bud på revideret vision for UCN i Strategi 2030. På den baggrund kvalificerer bestyrelsen og træffer beslutning om ny formulering af vision.

Dernæst førstebehandler bestyrelsen de nye ambitioner og målsætninger for 2025-2030 med udgangspunkt i følgende refleksionsspørgsmål:

- Rammer vi rette ambitionsniveau fsva. ambitioner og målsætninger?
- Rammer vi de væsentligste udviklingsbehov for UCN og omverdenen?
- Hvad er bestyrelsens forventninger til strategiopfølgning på bestyrelsesniveau?

Bilag

1. Strategi 2030 - nye ambitioner og målsætninger for 2025-2030. Version 1. behandling
2. Eksisterende strategi 2030

Punkt 7: Den fremtidige arbejdskraftsituation i Nordjylland og UCN's uddannelsesportefølje v/ alle

Beslutning

Bestyrelsen tog præsentationen af den fremtidige arbejdskraftssituation til efterretning. Bestyrelsen anerkendte i forbindelse hermed de udfordringer, der er knyttet til udarbejdelse af fremskrivninger. samt den usikkerhed der er knyttet hertil.

Bestyrelsen drøftede UCN's uddannelsesportefølje med afsæt i den skitserede arbejdskraftsituation med særligt fokus på potentialer i onlineudbud.

Bestyrelsesformanden bad direktionen om at orientere de fraværende bestyrelsesmedlemmer om punktets indhold og bestyrelsens drøftelse.

Dagsordenpunkt

Den fremtidige arbejdskraftsituation i Nordjylland og UCN's uddannelsesportefølje

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen

- tager præsentationen af den fremtidige arbejdskraftsituation til efterretning
 - drøfter UCN's uddannelsesportefølje med afsæt i den skitserede arbejdskraftsituation
 - drøfter mulige handlinger/greb ift. understøtte bæredygtige udbud, herunder bl.a. digitale/online muligheder
-

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 26. juni blev følgende ført til referat:

"Det blev aftalt, at daglig ledelse præsenterer en analyse af arbejdskraftmangel i hele Nordjylland, som baggrund for en drøftelse af uddannelsesportefølje rundt på de forskellige campus på næste bestyrelsesmøde"

Som opfølgning på det aftalte har daglig ledelse fået foretaget følgende analyser, som præsenteres på bestyrelsesmødet den 1. november:

- Fremskrivninger af arbejdskraftmangel inden for relevante brancher og professioner i Nordjylland pba. tal fra Danmarks Statistik
 - Kortlægning af tilgængelige analyser af arbejdskraftbehovet i Nordjylland, herunder bl.a. FremKom4
 - Historik ift. forgæves rekrutteringer i Nordjylland de seneste år inden for brancher og professioner, som UCN uddanner til
 - Opgørelse over brancher og professioner, hvori der historisk set har været overledighed i Nordjylland.
-

Bilag

Ingen bilag.

Punkt 8: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 26. juni - 31. oktober 2024

Beslutning

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 26. juni – 31. oktober 2024

Bilag til beretningens pkt. 4. Grønt regnskab 2023

Dagsordenpunkt

Beretning for institutionens virksomhed perioden 26. juni – 31. oktober 2024.

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Bilag 1: Beretning for institutionens virksomhed perioden 26. juni – 31. oktober 2024

Bilag 2: Bilag til beretningens pkt. 4: *Grønt Regnskab UCN 2023*

Punkt 9: Næste bestyrelsesmøde d. 13. december 2024

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. .

Dagsordenpunkt

Kommende bestyrelsesmøde d. 13. december 2024.

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår i skemaet herunder.

13. december 2024 kl. 9.00-13.00
• Godkendelse af budget 2025 • Status på reform • Godkendelse af ny UCN Strategi 2030 (2. behandling) • Evaluering af bestyrelsesarbejdet • Bestyrelsens vedtægter • Spot på Nordjylland og UCN

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 11: Lukket

Punkt 12: Lukket