

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. november 2011 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Birthe Rasmussen, Johanne Gregersen, Hans Lehmann, Tonny Nielsen, Finn Toft, Niels Henrik Poulsen, Anders Karkow, Henrik Larsen, Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Palle Mørkøre, Søren Vang Rasmussen, Peter Amstrup, Herdis Poulsen, Thyge Nielsen, Tove Larsen, Thorkild Jacobsen, Dennis Nørskov Hansen, Karsten Rieder, Helle Pedersen (uden afbud), Leif Bjerre Hermansen (uden afbud), Kim Fredenslund (uden afbud)

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden og referat blev godkendt og underskrevet. Anders Karkow præsenterede sig selv som nyt medlem af bestyrelsen.

2. Godkendelse af halvårsregnskab

Regnskabet blev godkendt.

3. 2. budgetopfølgning for 2011

Forklaringen på ændringen i overskuddet skyldes, at revisoren har anbefalet at straksafskrive inventar m.v.. Der er også indkøbt nye projektorer, ekstra indkøb fordi akademiet fik stjålet en del projektorer i forbindelse med ombygningen. Egenkapitalen bliver fortsat positiv trods ekstra indkøb, og der er derfor ingen grund til bekymring.

De tekniske uddannelser giver en hel del mere end de andre uddannelser. Akademiet skal blive bedre til at angive antal studerende til brug for budgettet. Der har været fald i antallet af studerende.

Der er investeret i bærbare computere til alle undervisere, men rektor ønsker bestyrelsens godkendelse til at købe yderligere ca. 30 bærbare maskiner i indværende år. Der handles under SKI, men det kan være en fordel at få udarbejdet et udbud, så der er en ramme at arbejde efter.

Byggeri, reovering osv. har taget på finanserne i efteråret, men det ser fornuftigt ud på nuværende tidspunkt

Budgetrevisionen blev godkendt.

4. Budgetforudsætninger for 2012

Rektor Henrik Larsen gennemgik årshjulet for akademiet. Der udbydes de samme uddannelser til næste år. Der er nu mulighed for også at udbyde Finansøkonomuddannelsen i Sønderborg, da vi er blevet akkrediteret til uddannelsen uden lokation. Det passer nogenlunde med lærerkorpsets kompetencer i Sønderborg, og der kunne være mulighed for praktikpladser over grænsen. Det kan evt. overvejes at udbyde efteruddannelse på det tekniske område i Sønderborg. Der efterspørges efteruddannelse indenfor det byggetekniske område, men som det ser ud på nuværende tidspunkt, er der ikke mulighed at udbyde fag i Sønderborg indenfor dette område. Det skal godkendes som et efteruddannelseselement, før det er muligt. Man kunne gå ind i et udviklingsprojekt for at afdække området. Akademiet er allerede i gang med

at skrive sig ind i nogle udviklingsprojekter.

Akademiet satser på at gøre budgetlægningen så realistisk som muligt, men det er stadig svært at ramme de præcise tal.

Renovering af taget på akademiet i Esbjerg kommer nok til at koste ca. 600.000 kr. Akademiet afventer situationen med den udvendige renovering.

Markedsføringsbudgettet sættes lidt op til næste år i håb om at kunne forøge antal studerende.

Det er svært at sige, om vinteroptag på nogle af uddannelserne er optimalt, men situationen overvejes grundigt.

Sønderborg er i gang med at undersøge evt. optag på nogle VVU-fag

5. Udspaltning fra moderskoler

For en sikkerheds skyld underskrives der et tillæg til vedtægterne, som UVM har forlangt vedrørende en omformulering.

4 akademier er udspaltet på nuværende tidspunkt (Århus, MidtVest, København og EASV), hvoraf EASV var den første. Flere er på vej i løbet af 2012.

Akademiet mangler nye samarbejdsaftaler omkring VVU-delen, som er udlagt til vore moderskoler.

Rektor Henrik Larsen mødes med Rybners og Business College Syd for at aftale dette.

Akademiet kan også lave nogle enkelte Diplomuddannelser (bachelor-niveauet for akademiuddannelserne).

6. Byggeri og renovering

Indvielserne i både Sønderborg og Esbjerg gik fint.

Processen med renovering/byggeri løber fortsat, og det tegner godt.

Akademiet har mulighed for at blive nationalt videncenter for Innovation.

7. Akademiets forbrug af underviserressourcer

Undervisere med undertid forsøges sat i gang med forskellige tiltag.

Tallet for overtid for indeværende år skulle have været mindre, men der er forskellige grunde til overtiden. Undervisermangel på nogle områder, herunder IT-området er også en af grundene samt forsøg på fastholdelse af undervisere.

Forskellige projekter samt tildeling af censur er svære at beregne, da bl.a. censur har været frivilligt. Akademiet satser på bedre styring af tildeling af censur og projekter. Der kigges også på evt. nyansættelser.

Medarbejderstaben bliver stadig aflønnet forskelligt. Arbejdstidsforhandlingerne skal snart sættes i gang, men ministeriet har ikke leveret materiale til forhandlingerne endnu.

Overtidsprocenten ligger på omkring 13% i år. 10% vil formentlig være målet i 2012.

Underviserne ønsker også en fælles aftale med hensyn til tillægsstruktur.

Den offentlige sektor skal forberede sig på at være en del af en effektiviseringsproces.

8. Orientering fra formand og rektor

a. *Optag – og nye tiltag som konsekvens heraf*

Akademiet optog færre studerende end beregnet i år. Akademiet har ansat nogle studerende som akademiambassadører. Det er de unge, der skal sælge varen via god og spændende omtale.

Ny kommunikationsstrategi er udarbejdet med deltagelse af både rektor og formand.

b. *Ny udviklingskontrakt med UVM*

Indtil videre løber kontrakten som følger og er ikke ændret i forhold til sidst.

c. *Rektors resultatslønskontrakt 2011-2012*

Bestyrelsen godkendte kontrakten.

Det bør overvejes, at denne struktur benyttes for andre undervisere på akademiet.

d. *Flytning til nyt ministerium*

Minister Morten Østergaard havde ikke nogen deciderede udmeldinger i forhold til akademierne.

e. *2015-arbejdet*

Arbejdet har fået et lille tilbageslag i forhold til, at akademiet er blevet tilknyttet et nyt ministerium. Formand Johanne Gregersen informerer løbende omkring arbejdet.

f. *Ekstern analyse af uddannelsen til driftsteknolog*

Uddannelsesudvalget er meget glade for, at der er blevet lavet en handleplan. Maskinmesteruddannelsen spørger stadig meget i baggrunden.

g. *Mødedatoer for 2012*

22. marts 2012 kl. 09.30

14. juni 2012 kl. 09.30 – OBS: **Ændres til 15. juni efter ønske fra formanden**

25. oktober 2012 kl. 09.30 i **Sønderborg**

6. december 2012 kl. 16.00 med efterfølgende julefrokost

9. Evt.

Der afholdes National innovationsuge i uge 46 med innovationscamp på akademiet i Esbjerg.

Den 25. november afholdes International Day i forbindelse med julefrokosten for studerende på akademiet. Der vil være mulighed for at smage forskellige retter samt danse salsa, få thai-massage og lære at lave sushi.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen