

## Referat fra bestyrelsesmøde den 25. oktober 2012 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Tonny Nielsen, Thorkild Jacobsen, Karsten Rieder, Lone Plesner, Peter Amstrup, Leif Bjerre Hermansen, Tyge Nielsen, Steen Krogh, Birthe Friis Mortensen, Erling Duus Eegholm, Anna Mai Brodersen, Nicki Bramsen Holm, Anders Karkow, Henrik Larsen, Jørgen Clement, Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Helle Pedersen, Birthe Rasmussen, Tove Larsen, Arne Iversen

**1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

**3. Præsentation af nye medlemmer af bestyrelsen**

Alle tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig selv.

**4. Orientering om aftale med Rybners om efteruddannelsesområdet**

**På junimødet blev formand og rektor bemyndiget til at indgå en aftale om overtagelse af dette område for Rybners. Formanden orienterer om aftalen og uddannelsesleder Jørgen Clement orienterer om aktiviteterne og nye tiltag på området**

Johanne Gregersen orienterede kort om den indgåede aftale.

Jørgen Clement fortalte om den nye afdeling, både omkring medarbejdere, uddannelser og fag samt udviklingen indenfor området (se powerpoint).

Såfremt f.eks. ledelse skal udbydes på nogle af fuldtidsuddannelserne, skal der laves om i studieordningen for de pågældende uddannelser.

Der er skabt ny kontakt til nogle offentlige virksomheder, hvor der på sigt er mulighed for nye kundemuligheder.

Fleksibilitet for udbuddene er en meget stor parameter.

SVU-regler betyder, at man skal være helt væk fra arbejdet (orlov).

**5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 1. halvår 2012**

Henrik Larsen gennemgik regnskabet og forklarede meningen med skyggeregnskabet. Der er til stadighed fokus på frafald.

**6. Gennemgang og godkendelse af 2. budgetrevision 2012**

Henrik Larsen gennemgik 2. budgetrevision og beklagede, at der har været stor overtid på de nuværende undervisere. Der har været søgt efter nye undervisere, men det har ikke været muligt at få ansat tilstrækkeligt med nye undervisere. En del af denne problemstilling burde være fanget allerede i forbindelse med 1. budgetrevision. Henrik Larsen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at akademiet vil skærpe budgetprocedurerne i fremtiden. Det komplimenteres fra bestyrelsen, at der har været vækst på efteruddannelsesområdet. Rektor må gerne kontaktes vedr. evt. andre spørgsmål til budgetrevisionen. Akademiets indtægter består af taxameter for de studerende samt yderligere f.eks. støtte fra fonde mm. til f.eks. akademiets videntcenter.

**7. Budgetforudsætninger 2013**

Forudsætningerne blev godkendt, og det blev samtidig besluttet, at de kommende

bestyrelsesmøder indkaldes via outlook af Charlotte Tosti.

#### **8. Akademiernes interessevaretagelse i fremtiden**

Formanden orienterede om situationen. Så snart sekretariatets sammenhæng er på plads, sendes informationen ud på mail til bestyrelsen. Industrien vil meget gerne have installatøruddannelsen tilbage til Sønderborg. Akademiet skal kunne dokumentere, at der er behov for uddannelsen i området. Man kan ikke umiddelbart flytte akademiets uddannelser til Sønderborg-afdelingen. Hvis industrien kommer og siger, at de gerne vil have f.eks. Installatøruddannelsen til området, vil akademiet klart stå bedre ved en evt. ansøgning/akkreditering/screening. Spørgsmål omkring fuldtidsuddannelserne udbudt som deltidsuddannelse kom også på tale. Et seminar for bestyrelsen om nye uddannelser kan være en mulighed. Her bør også tales om udviklingen i unges søgemønstre. Dette seminar påtænkes afholdt i foråret i 2013, når resultatet af den nationale evaluering er kendt.

#### **9. Mulighed for køb af arealer af Esbjerg Kommune**

**Akademiets afdeling i Esbjerg har mangel på parkeringspladser. I den forbindelse har rektor rettet henvendelse til Esbjerg om muligheden for at overtage kommunale arealer i tilknytning til de nuværende parkeringspladser. Kommunen har tilbudt et areal på i alt 1740 m<sup>2</sup> til en pris af 150.000 kr. eks. moms. Formandskabet anbefaler under alle omstændigheder et køb af jorden og foreslår, at der udarbejdes et overslag over udgifter til etablering af ekstra parkeringspladser til decembermødet**

Formandskabet indstiller til, at jorden købes af kommunen. Bestyrelsen godkendte købet. På næste møde præsenteres et forslag til etablering af de nye pladser.

#### **10. Ansvarsforsikring for bestyrelse**

**Rektor orienterer om muligheden for at tegne en ansvarsforsikring for bestyrelsen.**

Bestyrelsen godkendte tegning af ansvarsforsikringen.

#### **11. Orientering fra rektor og formand**

##### **a. Optag sommer 2012**

Det var en meget positiv oplevelse, og specielt de tekniske uddannelser i Esbjerg er begyndt at gå meget bedre. Med hensyn til Finansøkonomuddannelsen er det meget bevidst, at vi ikke har markedsført os mere, fordi vi ikke mener, at der er beskæftigelse og praktikpladser til dem efterfølgende. Der har været en markant stigning på Produktionsteknologuddannelsen i Esbjerg.

##### **b. Rektors resultatlønskontrakt**

Når den nye udviklingskontrakt kommer, vil der komme en resultatlønskontrakt, der dækker et fuldt år.

Det blev diskuteret, om der bør være nogle mere konkrete, synlige mål for kontrakten. I næste resultatlønskontrakt bør tages i betragtning, hvilke indikatorer der kan være sigende/resultatopgøres for.

##### **c. Udviklingskontrakt 2013-2014**

Alle bestyrelsesformænd og rektorer har været på besøg i ministeriet for at komme med input til udviklingskontrakten. Der kommer evt. en del forskningsmidler til fordeling på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Rambøll er blevet udvalgt af ministeriet til at lave den nationale evaluering af akademisektoren. OECD-rapporten om erhvervsakademierne, der kommer til at være baggrundsmateriale for evalueringen, er vedhæftet referatet.

#### **12. Evt.**

Det blev forklaret, at renoveringen af A-fløjen fortsat skal ske under COWI's ledelse.

På næste møde ønsker rektor at vise vores nye Innovatorium samt vores nye Green Room.