

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2012 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Tonny Nielsen, Birthe Rasmussen, Jesper Ottosen, Arne Iversen, Anna Mai Brodersen, Nicki Bramsen Holm, Thorkild Jacobsen, Karsten Rieder, Tove Larsen, Leif Bjerre Hermansen, Henrik Larsen, Anders Karkov, Helle Pedersen, Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Peter Amstrup (delvist), Erling Duus, Lone Plesner, Steen Krogh, Thyge Nielsen, Birthe Friis Mortensen

1) Præsentation af Innovatorium og Green Room, samt fotografering af bestyrelsesmedlemmerne i Green room

De tilstedeværende blev fotograferet i Green Room og fik en præsentation af mulighederne af Anne-Mette Tønnesen. I innovatoriet fortalte Helene Pedersen om processerne og innovatoriets udvikling.

2) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet, og dagsordenen blev godkendt.

3) Godkendelse af budget for 2013

Henrik Larsen gennemgik budgettet for 2013 og forklarede de forskellige beslutninger på budgetsiden. Anne-Mette Tønnesen forklarede lidt om detaljerne vedrørende udvidelse af det trådløse netværk samt forslag til at udbygge akademiets konferencesystem. Der blev spurgt til et nyt internt kommunikationssystem, da det nuværende intranet ikke fungerer helt optimalt til det brug, som de studerende har behov for. Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

4) Fortsat renovering af Spangsbjerg Kirkevej 103

Der ønskes fortsat renovering af bygningerne i Esbjerg. Cykelparkering, og nye p-pladser har også en høj prioritet.

5) Orientering fra formand og rektor:

a) Vinteroptag 2013

Der forventes nogenlunde det samme optag som sidste år. Der kan evt. komme en udfordring på Markedsføringsøkonomuddannelsen, da GSK'erne kunne tænkes at give flere ansøgere, således at akademiet måske bliver nødt til at oprette 2 hold.

b) Udviklingskontrakt 2013-2014

Henrik Larsen fortalte om processen med udviklingskontrakten, og at den var blevet meget positivt modtaget i ministeriet. Den 17. december 2012 tager Johanne Gregersen til ministeriet for at underskrive kontrakten.

c) Evaluering af akademisektoren

Den nationale evaluering er i gang. Det er en samlet vurdering af, hvordan sektoren har klaret sig. Evalueringen består af 3 punkter; Desk Research, Selvevaluering og Interviewrunder.

d) Dannelsen af Danske erhvervsakademier

Johanne Gregersen fortalte om dannelsen af foreningen "Danske erhvervsakademier", hvor hun har accepteret at blive næstformand.

e) Ændring af mødedato i juni

Den 13. juni har allerede bevirket flere afbud. Der sendes forslag ud til datoer.

6) Evt.

Dato for bestyrelsesseminaret meldes snarest ud.

Der er kommet afslag på oprettelse af Byggemanager-uddannelsen i Sønderborg.

Henvendelsen fra veteranorganisationerne omkring samarbejde indenfor offshore-industrien arbejder akademiet på. Akademiet har modtaget en del henvendelser fra interesserede.

Akademiet arbejder også på et øget samarbejde med Aalborg Universitet.

Det går forrygende med studiepraktikken, alt går som det skal. Udenlandske studerende rejser ofte til hjemlandet for at gennemføre praktikken. Det er for øjeblikket selvfinansierende, hvis der ønskes praktik i udlandet.

Den årlige tilfredshedsundersøgelse er på trapperne, og akademiet er gået frem på næsten alle punkter.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen