

Referat til bestyrelsesmøde den 20. oktober 2009 for Erhvervsakademi SydVest

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 11. juni 2009

Referat blev underskrevet og godkendt.

2. Præsentation af to nye bestyrelsesmedlemmer: Finn Toft og Dennis Nørskov Hansen, der repræsenterer de studerende i bestyrelsen.

Finn Toft går på Datamatikeruddannelsen. Dennis Nørskov Hansen går på Bygningskonstruktøruddannelsen. Bente Jensen var til stede i stedet for Jens Schultz. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv.

3. Fremlæggelse og godkendelse af halvårsregnskab samt fremlæggelse af regnskab for 3. kvartal.

Regnskabet blev gennemgået, forklaret og godkendt. Det overvejes at anskaffe et videokonference system mellem Esbjerg og Sønderborg.

4. 2. budgetrevision.

Budgettet blev gennemgået og forklaret. Overskudsgraden er blevet væsentligt forbedret. Der arbejdes på fastholdelse af studerende. Likviditetsbudgettet ser fornuftigt ud indtil januar 2010.

5. Budgetforudsætninger for 2009

Forudsætningerne blev udleveret, gennemgået og forklaret. Der afsættes beløb til efteruddannelse af medarbejdere. Der køres vinteroptag på Professionsbachelor i softwareudvikling. Samarbejdsaftaler med moderskolerne skal genforhandles. Generel betragtning er, at der bør lægges penge til side til dårligere tider. Forsikringskader behandles som almindelige skader hos forsikringsselskaber. Fastholdelse af studerende bør have stor fokus. Vi skal blive bedre til at vækste og fastholde studerende. Aftale med kommunerne vedrørende revalidender overvejes.

6. Forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale:

Bestyrelsen pålagde rektor at indlede og afslutte forhandlingerne om en ny fælles arbejdstidsaftale inden årets udgang. Der er indledt en møderække med tillidsmændene og forhandlingerne foregår indtil videre i god ro og orden.

Imidlertid har akademiet fået en henvendelse fra forhandlingskontoret i Undervisningsministeriet, der har henledt opmærksomheden på, at ministeriet i øjeblikket er i gang med forhandlinger med de faglige organisationer om en ny central aftale på området. Rektor har efterfølgende været til en drøftelse i ministeriet om denne proces. Det er ministeriets opfattelse, at disse forhandlinger kan være afsluttet i løbet af det tidlige forår. Rektor vil orientere om udviklingen og samtidig anmode om, at tidsfristen forlænges til foråret.

Erhvervsakademierne har ingen overenskomst. Rektor vil gerne se tiden an og arbejder videre med aftalen. Der er nu 3 arbejdstidsaftaler; ligheder og forskelligheder er blevet afklaret.

Undervisningsministeriet har sendt brev ud i dag og har sat gang i undersøgelse omkring undervisertid mm.

7. Orientering fra rektor og formand:

- **Optag 2009**

Samlet set er 517 studerende startet op - ca. 428 i Esbjerg + ca. 89 i Sønderborg – 2 nye Professionsbacheloruddannelser – vi skal starte 25 op for at få lov til at fastholde uddannelserne. Fantastisk start for Bygningskonstruktørerne. Alle uddannelser skal nu i praktik. Laborant fastholdes kun fordi, akademiet får småfagstilskud. Markedsføringsøkonomuddannelsen i Sønderborg blev ikke oprettet.

- **Projekt bedre fastholdelse: "Fakta-effekten"**

Akademiet har fokus på fastholdelsesprocenten kontra frafaldsprocenten. Der forskel på uddannelserne, de kan ikke behandles ens. Akademiet kører en proces med bl.a. vejledning og tests. Akademiet har samarbejde med psykologer hos Studenterrådgivningen. Nye indlæringsformer og pædagogiske teknikker blev drøftet på det pædagogiske møde med underviserne. Det er vigtigt, at de studerende også får hjælp til at blive matchet til den rigtige uddannelse eller til at komme videre, hvis ikke de ønsker at gå på akademiet længere.

- **Personalemæssige ændringer**

Rektor orienterede om diverse nyansættelser.

- **Foreløbig status fra arbejdsgruppe om evt. udspaltning**

Hvordan skal vi bo i fremtiden? – Der arbejdes hårdt med dette, og oplægget kan ikke nå at blive færdigt til december-mødet. Der aftales et møde i slutningen af januar, hvor dette fremlægges og drøftes.

- **Lokalesituationen i Sønderborg**

Lejemålet udløber med dette skoleår. Akademiet skal evt. placeres i en anden bygning. Der arbejdes videre med dette. Akademiet skal forsat være en enhed og skal flyttes som en enhed.

- **Bertel Haarders besøg fra 21. september 2009**

Bertel Haarder var på akademiet i ca. 2 timer. Besøget blev nævnt på UVM's hjemmeside. I den internationale klasse gik det rigtigt fint med en god dialog.

- **Rektors resultatkontrakt for perioden 1. januar – 31. juli**

Formandskabet har godkendt rektors resultatkontrakt.

- **Optag 2010**

Uddannelseskaravanen er allerede i spil. Vi har meldt ind til UVM, hvad vi budgetterer med af optag i 2010. Agenterne i vores samarbejdslande vil gerne vide, hvor mange de skal

rekruttere. I slutningen af november vil vi få besøg af SIRIUS, der gerne vil vide noget om, hvad vi gør for at få studerende fra bl.a. USA. Code of Conduct skal gennemlæses, og akademiet bør overholde retningslinjerne. Overvej snævre betragtninger vedrørende udenlandske studerende, skal evt. drøftes i bestyrelsen på et tidspunkt. Det er svært at vurdere på forhånd, hvor mange indenlandske studerende vi får. Visum inddrages eller andre tiltag aktiveres, hvis de kinesiske studerende ikke er studieaktive. Der er erfaring for, at Esbjerg har et godt ry med hensyn til kinesiske studerende.

8. Evt.

Bestyrelseshonorar er ikke til drøftelse for øjeblikket. Pengene kan bruges bedre et andet sted.

Hvad er der sket med de forskellige udvalg, der skal nedsættes – processen er i gang – der hvor uddannelserne kører på tværs har det været lidt svært.

Innovationsfag tilbydes både i Esbjerg og Sønderborg. Akademiet er med i et meget spændende innovationsarrangement i Vejle.

Sæt længere tid af i kalenderen til næste gang, så der kan blive tid til den efterfølgende julemiddag. Husk tilmelding.

Udarbejdet af Charlotte Tosti og Henrik Larsen