

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. oktober 2014 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Carina Christensen, Kim Nikolajsen, Allan Østergaard, Marianne Vind Petersen, Peter Amstrup, Jesper Ottosen, Nils Pontoppidan, Thomas Olesen, Tonny Nielsen, Leif Bjerre Hermansen, Henrik Larsen, Rikke Hansen (referent), Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Kim Ramgaard

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Godkendelse og underskrift af vedtægter

Vedtægterne blev godkendt og underskrevet.

3) Opfølgning på seminar, herunder udviklingskontrakten og dimensionering

Akademiet modtog d. 23. september ministeriets forslag til dimensionering på fem af akademiets uddannelser. En dimensionering, der betyder en begrænsning i optaget (ved fuld indfasning i 2017) på samlet set 125 studerende i forhold til 2014. Rektor gennemgik konsekvenserne af denne dimensionering og konsekvenserne for det fremtidige udbud af uddannelser.

Med baggrund i at der skal foretages en indmelding til ministeriet d. 20. november, og at vi først efterfølgende kender de fulde konsekvenser af dimensioneringen, foreslås det derfor at det nye strategipapir først vedtages på bestyrelsesmødet i marts.

Rektor orienterede om udviklingskontrakten, der blev afsendt til ministeriet medio september. Udviklingskontrakten er brugt som udgangspunkt for EASV's fremtidige strategiplanlægning. Der er fra ministeriets side lagt op til, at 50% af alle dimittender på de videregående uddannelser skal have været på et udlandsophold i 2020, hvilket EASV ser som en stor udfordring i forhold til sammensætningen af uddannelserne.

EASV bliver ramt af dimensionering på designområdet (Design teknolog og PBA i Design og Business; IT-området (Datamatiker og Multimediedesigner) og bioområdet (Laborant).

Over for ministeriet er der rettet skriftlig henvendelse om, hvorvidt vi må rette dimensioneringen efter 2014-tal i stedet for 2013-tal, da dette vil give mulighed for et større optag. Desuden er der argumenteret for, at Sønderborg kan blive truet af dimensioneringen.

EASV er i dialog med andre uddannelsesinstitutioner om muligheden for at "bytte" studerende internt. De forskellige institutioner vil på den måde samle flere studerende samme sted og dermed bedre være i stand til at sikre de forskellige uddannelser. Rektor fortalte i denne forbindelse om mulige fremtidige scenarier for de ramte uddannelser.

Bestyrelsen diskuterede de mulige scenarier, og især om fokus skal ligge på at sikre, at de truede uddannelser bliver i lokalområdet, uanset om de bliver liggende hos EASV, eller om man skal forsøge at overdrage studerende til andre institutioner, mod evt. at få noget igen.

EASV holder fast i, at der er en fælles strategi for EASV Esbjerg og EASV Sønderborg. Det er ét akademi med én profil på to adresser.

Direktionen har foreslået, at formandsskabet bemyndiges til at godkende den endelige udviklingskontrakt efter forhandlingen i ministeriet.

Direktionen har foreslået desuden, at formandsskabet bemyndiges til at arbejde videre med dimensioneringsscenarierne i prioriteret rækkefølge.

Bestyrelsen vedtog at bemyndige formandsskabet til begge dele.

4) Godkendelse af regnskab for 1. halvår 2014

Regnskabet blev godkendt

5) Godkendelse af 2. budgetopfølgning 2014

2. budgetopfølgning blev godkendt

6) Godkendelse af budgetforudsætninger for 2015 – herunder mødekalender for 2015

Budgetforudsætningerne blev godkendt.

Bestyrelsesmøderne i 2015 finder sted på følgende datoer:

- 26. marts 2015
- 23. juni 2015
- 22. oktober 2015
- 10. december 2015

7) Fremtidig placering i Sønderborg

Projektforslaget omkring Alsion er lavet, og den endelige afgørelse træffes på bestyrelsesmødet i december. Formandsskabet blev bemyndiget til at forhandle en aftale på plads med Sønderborg Kommune og Alsion med hensyn til placeringen i Sønderborg.

Evt. flytning vil formentlig først kunne finde sted den 1. januar 2016.

8) Fremtidige uddannelsesudbud

Der er givet foreløbigt afslag på både Serviceøkonom i Esbjerg og Finansøkonom i Sønderborg. I Sønderborg har ministeriet underkendt filialmodellen, da man tvivler på, at det faglige miljø (blandt underviserne) kan sikres.

Serviceøkonom er afslået pga. manglende dokumentation for tilknytning til relevant forskning og relevante forskningsinstitutioner. I begge tilfælde har afslagene ikke noget at gøre med behovet for færdiguddannede studerende i erhvervslivet. Serviceøkonom passer godt ind i den udviklingsstrategi, der er vedtaget for Esbjerg, som involverer øget fokus på turisme, hvilket EASV argumenterer for i indsigelsen. Der er afgivet indsigelser på begge afslag. Akademiet modtager den endelige rapport herom d. 10. November inden akkrediteringsrådet træffer den endelige afgørelse d. 24. november 2014.

9) Bordet rundt – nyt fra bestyrelsesmedlemmerne – herunder ønske fra formand og rektor om ændret mødetidspunkt for det kommende bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er flyttet til d. 9. december kl. 16.00.

Tonny Nielsen fortalte om nyt fra offshoreindustrien, hvor man er optaget af at bygge større beboelsesplatforme på Nordsøen. Der er indkvarteringsproblemer for offshorebranchen i Esbjerg, men disse vil kunne løses, og det vil medføre øget aktivitet i branchen.

Peter Amstrup spurgte til EASV's placering/rolle i forhold til kommunens nye vækststrategi. Dette skal på som punkt på næste møde.

HK jubler over den store fremgang for erhvervsakademierne. HK skal mødes til diskussion om, hvordan der kan sættes ind på uddannelsesområdet i hele landet.

Nils Pontoppidan fremlagde et ønske om fremtidig diskussion af intern udvikling i Sønderborg. Sønderborg føler sig ofte for langt fra Esbjerg og ikke som en integreret del i forhold til Esbjerg.

Carina Christensen orienterede om Vejen Kommunes arbejde med en ny vækststrategi, der skal være færdig sommeren 2015, og samarbejder i denne forbindelse med en masse forskellige virksomheder.

10) Orientering fra formand og rektor:

a. Vinteroptag 2015 bliver på følgende uddannelser:

- a. Markedsføringsøkonom
- b. Bygningskonstruktør
- c. Driftsteknolog
- d. PBA Softwareudvikling

Vi venter spændt på at se, om Maskinmesteruddannelsen får betydning for optaget på DT.

b. Samarbejdet med Fredericia Maskinmesterskole holdes på et minimum og begrænser sig til markedsføring.

c. Orientering om aktiviteter på efteruddannelsesområdet. Der er blevet godkendt en ny diplomuddannelse indenfor shipping. Der arbejdes på, hvordan udformningen skal se ud. Hvis alt går vel, ender vi med at blive landets største indenfor det tekniske efteruddannelsesområde.

d. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Peter Zinck fra Dansk Erhverv er udpeget ny formand for Danske Erhvervsakademier.

e. Honorar til bestyrelsen

Via Danske Erhvervsakademier er der rettet henvendelse til ministeriet. Vi har forespurgt hvilke rammer, der normalvis er på dette område. Det skal være afklaret, inden året er gået.

I forbindelse med byggeriet er der opstået en tvist mellem en entreprenør og en leverandør, omkring hvor mange plader der skulle sættes på og efterfølgende afregnes. Sagen risikerer at ende som voldgiftssag, og det kan risikere at tilføre os en ekstraomkostning.

11) Evt.

Der blev spurgt til den fremtidige IT-løsning. Akademiet har valgt Herningsholm til at forestå hardwareafdelingen, og forhandler med Rybners om software/service delen.

Rikke Hansen/Henrik Larsen