

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. oktober 2015 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Kim Nikolajsen, Allan Østergaard, Marianne Vind Petersen, Jesper Ottosen, Nils Pontoppidan, Tonny Nielsen, Leif Bjerre Hermansen, Thomas Olesen, Dan Alsted Nielsen, Henrik Larsen, Dorte Jacobsen (referent), Charlotte Tosti (referent)

Revisorerne Niels Villadsen og Kim Verret til stede ved punkt 1A.

Afbud: Carina Christensen, Peter Amstrup, Kim Ramgaard

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsordenen med tilføjelse af et punkt 1A og referat blev godkendt.

1A) Medarbejdersag

En konkret henvendelse fra to medarbejdere om interne forhold på EASV blev behandlet. To revisorer fra PWC fremlagde en foreløbig rapport om de konkrete kritikpunkter. Bestyrelsen tog den foreløbige rapport til efterretning – den endelige rapport fremsendes til bestyrelsen, når den foreligger. Herefter udarbejdes det endelige svar til medarbejderne, og dette afsendes af formanden.

2) Godkendelse af regnskab for 1. halvår 2015

Henrik Larsen gennemgik regnskabet, og det blev godkendt.

3) Godkendelse af 2. budgetopfølgning 2015

Budgettet viser et meget tilfredsstillende resultat. Bl.a. forøger efteruddannelsesafdelingen indtjeningen. Der er fortsat fokus på frafaldet på de tekniske uddannelser. De væsentligste ændringer blev gennemgået. 2. budgetopfølgning blev godkendt.

4) Godkendelse af budgetforudsætninger for 2016 – herunder mødekalender

Oktobermødet flyttes til september i stedet for.

Formandskabets mødeforslag til næste år:

Fredag den 1. april 8.30 – 10.30.

Fredag den 24. juni 8.30 – 10.30 (samme dag har vi dimission i Esbjerg om eftermiddagen).

Fredag den 30. september 8.30 – 10.30.

Fredag den 9. december 10.00 – 14.00 inkl. julefrokost.

Der skal ikke indgås en ny IT-aftale, selvom det står i udkastet til budgetforudsætningerne (det er en medflytter fra sidste års dokument). Akademiet vil gerne begynde at kigge på udvikling af akademiet digitalt, og der afsættes et beløb til det i budgettet. Det drejer sig bl.a. til en start om udvikling af datamatikeruddannelsen med undervisning på

det digitale område. Bestyrelsen godkendte budgetforudsætningerne.

5) **Nye uddannelser og akkreditering**

Der er fremsendt en genansøgning for uddannelsen til finansbachelor, og der er nye deltidsuddannelser på byggeområdet undervejs.

Akademiet er nu akkrediteret til 2 deltidsuddannelser Energiteknolog og Automation og drift.

Akademiet er blevet screenet men ikke indstillet til akkreditering vedrørende Installatøruddannelsen som deltidsuddannelse. Tilkendegivelser fra virksomheder, der mangler Installatører, vil evt. kunne fremme akkrediteringen.

Datamatikeruddannelsen opfattes akkrediteringsmæssigt som 2 forskellige uddannelser alt efter hvilket sprog, det udbydes på.

Top-up bacheloruddannelsen "Hospitality Management" forventes ansøgt til start i 2017.

Med hensyn til ansøgning om uddannelsen til Katastrofe- og risikomanager i samarbejde med UC Syd vil ledelsen vil gerne have lov til at afsætte arbejdskraft til i samarbejde med UC Syd at tilbyde denne uddannelse. UC Syd mener, at der er et behov for uddannelsen her i området, evt. mod at tone den lidt anderledes.

Institutionsakkrediteringen er også undervejs, men der er en udfordring. Hvis ansøgningen til finansbachelor går igennem, vil akademiet gerne have lov til at skubbe ansøgningen til institutionsakkreditering, da der er nogle regler, der kolliderer.

Bestyrelsen godkendte, at institutionsakkrediteringen udskydes.

6) **Akademiets fremtidige strategi**

Punktet tages med på næste møde, og der sendes præsentation ud sammen med indkaldelsen til næste møde.

7) **Bordet rundet – nyt fra bestyrelsesmedlemmerne**

På grund af tidsnød blev der hurtigt gået videre til næste punkt.

8) **Orientering fra rektor og formand**

a. *Status på optag*

Der kom i år omkring 800 ansøgninger, hvilket er en stigning på omkring 10%.

Nuværende deltagerantal for nye studerende ligger på ca. 720 studerende, og det er helt normalt.

b. *Akademiets finansieringsstrategi*

77% af akademiets lån er nu i lange fastforrentede lån.

Ledelsen ønsker at investere i obligationer for nogle af de frie midler.

c. *Orientering om aktiviteter på efteruddannelsesområdet*

Kommunaldirektørerne i det sydjyske område vil i den kommende tid få besøg af Jørgen Clement og Henrik Larsen for at promovere efteruddannelsesområdet.

d. *Nyt fra Danske Erhvervsakademier*

Der er meget fokus på det nye kommende taxametersystem. Akademiernes årsdag var meget interessant dog med et forskningsprojekt, der ikke gik helt så godt. Foreningen kører derud af. Der skal lægges vægt på, at akademiernes rektorer og formænd siger det samme. For at akademierne kan lære det, skal der fremlægges noget sammen på december mødet. Der skal bruges tid på praksisnær forskning.

Arbejdsgiverforeninger har ønsket at holde møde med Johanne Gregersen.

e. *Ministerbesøg i Sønderborg*

Mødet afholdes den 18. december med Esben Lunde Larsen og Ellen Trane Nørby.

Ministeriet har fokus på "Kvalitet i uddannelserne, relevans og geografi".

f. *Besøg af formanden for folketingets uddannelsesudvalg i Esbjerg*

Christine Antorini og LO's uddannelsessekretær Ejner Holst kommer på besøg den 16. november.

g. *Status på flytning i Sønderborg*

Processen kører fremad – dog visse tekniske udfordringer, som presser økonomien

9) Evt.

Ros til efteruddannelsesafdelingen for arrangement om personprofiler

Dorte Jacobsen/Charlotte Tosti/Henrik Larsen