

## Referat fra bestyrelsesmøde den 31. marts 2017 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Jesper Ottosen, Tonny Nielsen, Dan Alsted Nielsen, Leif Bjerre Hermansen, Peter Amstrup, Kim Nikolajsen, Allan Østergaard, Henrik Larsen, Charlotte Tosti (referent)  
Revisor Niels Thorning Villadsen deltog ekstraordinært ved bestyrelsesmødet under de første 4 punkter. Lena Venborg Pedersen deltog under punkt 5.

Afbud: Mogens Frølich, Henny Fiskbæk Jensen, Thomas Kildal, Alexander Ipsen

### **Dagsorden:**

**1) Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

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

Referatet blev godkendt og underskrevet.

**3) Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem**

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg, indtræder i bestyrelsen fra 1. april 2017.

**4) Gennemgang, godkendelse og underskrivning af årsrapport og revisionsprotokollat 2016**

Henrik Larsen havde nogle få bemærkninger. Akademiet har endelig nået 1500 STÅ-studerende og har haft en fornem vækst gennem de seneste år. Efteruddannelsesafdelingen har vendt udviklingen. Akademiet er velkonsolideret. Barren er sat højt i udviklingskontrakten. Antallet af dimittender er tredoblet siden 2010.

Årsrapporten fik nogle bemærkninger med på vejen såsom soliditet, god likviditet og flot aktivitet.

Revisionsprotokollatet blev gennemgået af Niels Thorning Villadsen, herunder bl.a. procedurer for akademiets deltagelse i projekter fremadrettet. Procedurerne har endvidere været fremlagt i ministeriet, og disse er også godkendt her. Der er allerede sat gang i procedurer omkring den nye persondatalov.

Reglerne omkring løn er ikke så gennemskuelige, og revisoren nævnte, at det er bedre at spørge til reglerne i ministeriet fremfor at lade stå til. Budgetteringsprocedurerne på EASV er gode.

Udviklingen i likviditetsgraden er særdeles tilfredsstillende. Revisoren nævnte muligheden for at indfri del af akademiets realkreditlån, da renteomkostningerne dermed kunne nedbringes. Omvendt ser EASV det som en fordel på lang sigt med relativt billige lån og fri kapital til rådighed til investeringer og justeringer ved indgreb fra ministeriet o.lign. Akademiet er det akademi, der i gennem 3 år har haft den højeste overskudsgrad.

Revisor udtrykte også tilfredshed med, at tilfredshedsmålingerne bruges til at handle på igangsættelse af forbedringer, hvor det er nødvendigt. Forskning- og udviklingsaktiviteterne har ikke haft den høje deltagelse af undervisere, der var forventet.

Der er blank påtegning på dette års revision.

## 5) **Institutionsakkreditering, herunder tilfredshedsundersøgelse 2016**

Lena Venborg Pedersen gennemgik processen i institutionsakkrediteringen.

Bygge/ anlæg, driftsteknologerne og finansøkonomerne er valgt ud til forskellige emner i processen i forbindelse med selvevalueringsrapporten.

Det forventes, at medarbejderne deltager aktivt i processen og står stand by ved de forskellige panelbesøg.

Det forventes af de udvalgte repræsentanter fra bestyrelsen, at den ved, hvorfor akademiet akkrediteres, hovedtræk i processen, de fem kriterier (bl.a. videngrundlag, niveau og indhold, evaluering, opfølgning, relevans) samt hjørnesteinene (statistik, evalueringer, processer, data mm.) i kvalitetssystemet; kvalitetstænkning og kvalitetskultur.

### **6 strategiske indsatser i den kommende periode:**

Studiemiljø - indeklime

Porteføljestrategi

Videnstrategi (forskningsforpligtelse)

Kompetencestrategi

Ledertræning

Fælles virkelighed (Esbjerg/Sønderborg)

Henrik Larsen gennemgik tilfredshedsundersøgelsen, og selvom målene ikke er helt nået, er resultaterne tilfredsstillende.

Det blev debatteret, om der for studerende med erhvervsuddannelser burde være et introduktionsforløb (ligesom på maskinmesterskolerne).

## 6) **Fremtidig styring af erhvervsakademierne, herunder optag af internationale studerende**

Akademiet har været nødsaget til at acceptere 25% nedgang i optag på internationale uddannelser. 1600 pladser skal skæres i hele landet. Det drejer sig om udbuddet af engelsksprogede uddannelser. Ifølge registeranalysen er konklusionen, at for få får beskæftigelse efter endt uddannelse. Mange danskere har haft taget uddannelsen på engelsk. Det er en trøls udfordring med at skulle fortælle nogle studerende, at vi ikke har pladser nok. Analysen sendes med ud med referatet.

## 7) **Nyt fra Danske Erhvervsakademier**

Erhvervsakademiernes årssdag var en meget spændende dag, hvor 2 studerende fra akademiet fremviste forskningsprojektet Guarded Hot Box. Søren Pind oplyste, at dannelse i uddannelsessystemet på den ene eller anden måde vil få betydning i fremtiden. 4 ordførere fra partierne DF, V, SF, S ønsker uddannelsesudbud i hele landet, hvilket er gode nyheder for akademierne, så der ikke skal nedlægges nogen akademier. Alle synes, at sektoren gør det godt. Det er endnu uvist, hvem der skal bestemme deltagerne i akademiernes bestyrelser; ministeriet eller arbejdsmarkedets parter. Der kan også blive tale om, at det kun er formandens position, som ministeriet ønsker at bestemme. Det er vigtigt for akademierne, at de, der skal bruge arbejdskraften, sidder med rundt om bordet. Tidshorizonten er efter byrådsvalget; inden for de næste måneder eller om 4 år.

**8) Studietur for bestyrelsen i oktober 2017**

Studieturen til Århus indeholder bl.a. besøg på Maskinmesterskolen. Datoerne blev til den 3. og 4. oktober 2017.

**9) Bordet rundt**

Kort gensidig orientering og debat mellem og fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder tilbagemeldinger om konkrete og aktuelle problemstillinger i det lokale erhvervsliv.

**10) Orientering fra rektor og formand**

a. Resultatkontrakt med rektor/direktion

Bestyrelsen godkendte målopfyldelsesprocent for 2016 og kontrakten for 2017

b. Vinteroptag/Åbent hus/Kvote 2

Rekordoptag på bygningskonstruktør og markedsføringsøkonom. Holdet på PB Int. handel & markedsføring er optaget uden om dimensioneringen. 16% fremgang i kvote 2 ansøgninger, men der er mange udenlandske ansøgere. Installatøruddannelsen er fortsat voldsomt udfordret.

c. Personaleinformation (afgang/tilgang)

Henrik Larsen oplyste om Lena Venborg Pedersens afgang. Lena kan trækkes på over 3 gange. Der er valgt en omstrukturering i stedet for nyansættelse, hvor Henrik Larsen og Søren Haahr Jensen dækker ind på nogle områder. Der søges om en ny klyngechef på Serviceøkonomområdet. Bestyrelsen lægger vægt på, at der kan og skal kunne ansættes nye kræfter, såfremt der bliver behov for det i forbindelse med akkrediterings- og udviklingsarbejdet.

d. Digitaliseringsindsatsen

Administrationen gøres mere og mere digital; også med henblik på den nye persondatalov.

e. Uddannelseszoom

Ministeriet har i tilslutning til Ennova forespurgt de studerende om underviserne; om bl.a. feedback og hvor meget de har lært. Ifølge undersøgelsen følte universitetsstuderende sig bedre klædt på end akademistuderende. På Ug.dk vil der bliver oplyst om tilfredshed med uddannelsen ud fra denne undersøgelse. EASV ligger pænt i forhold til de andre akademier.

f. Efteruddannelsesområdet

God fremgang i antal tilmeldte kursister. Det er et attraktivt spor at gå ad, men man skal være opmærksom på, at det er et område, hvor man hurtigt skal kunne ændre spor.

**11) Evt.**

Peter Amstrup oplyste, at Rigsrevisionen kigger ind på sponsorater i sportsklubber og har meldt ud, at det skal stoppes. Peter Amstrup fremsender brevet modtaget fra Rigsrevisionen til Henrik Larsen. Bestyrelsen er enige om, at akademiet opfører sig efter reglerne med sponsorater, og under tilstedeværelse af revisoren blev det besluttet, at der ikke foretages sig yderligere på nuværende tidspunkt.

Ny hjemmeside oprettes til sommer.

Et bestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på, at direktionens sammensætning bør være en bestyrelses anliggende. Vedhæftet er akademiets vedtægter, hvoraf det fremgår af paragraf 15, stk. 3, at rektor ansætter og afskediger det øvrige personale.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen