

## Referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2010 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Finn Toft, Leif Christensen, Johanne Gregersen, Stephanie Lose, Niels Henrik Poulsen, Karsten Rieder, Jens Schultz, Joan Briesemeister, Peter Amstrup, Finn Rønhøj, Dennis Nørskov, Peter Ringtved, Finn Karlsen, Bente Bendix Jensen, Leif Christensen, Ebbe Ros, Tonny Nielsen, Henrik Larsen, Annalise Schmidt, Charlotte Tosti (referent)

Afbud: Tyge Skovgaard Christensen, Jørn Bøllund

### 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 3. december 2009

Referat blev underskrevet og godkendt.

### 2. Evt. ændring af vedtægter

Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde.

### 3. Fremtidig placering i Esbjerg

Formandskabet orienterede omkring emnet. Kvadratmeterantal er kommet frem bl.a. via ønsker fra uddannelsescheferne. Størrelsen skal afprøves. På nuværende tidspunkt er der ca. 3.000 kvadratmeter, herunder er der leje til Kursusafdelingen. Hvilke krav stilles der fremadrettet til de videregående uddannelser, skal også tages i betragtning.

Annalise Schmidt gennemgik økonomipunkterne. En lejeindtægt ved fastholdelse af bygningen på Spangsbjerg Kirkevej er en fordel ved denne løsning. Esbjerg Handelsskole er fortsat indstillet på at IT Centeret og Kursusafdelingen lejer sig ind på Spangsbjerg Kirkevej. Hvis der skal kigges på interessefællesskab vil potentialet på området på Spangsbjerg Kirkevej være god i forhold til universiteterne. De studerende kommer fra erhvervsskolerne, tilknytningen vil være lettere at bevare på den nuværende lokation, dette gælder også tilknytningen til erhvervslivet. Målgruppen på UC Vest er ikke den samme. Papirerne fra UVM er ikke det store problem på nuværende tidspunkt. Evt. flytteomkostninger er ikke medregnet i kalkulationerne. Det vigtigste er, hvad der gavner de studerende på akademiet. Behovsanalysen i forhold til kvadratmeterne skal også være med i spil.

Repræsentanterne fra handelsskolen gik udenfor døren.

Den tilstedeværende del af bestyrelsen godkendte, at formandskabet indleder forhandlinger med Esbjerg Handelsskole om køb af Spangsbjerg Kirkevej 103.

Bestyrelsen bemyndigede samtidig rektor og formand til at indhente konkrete overslag for renowing og modernisering af den nuværende bygning samt forslag til indhold og pris på en kommende tilbygning. Bestyrelsen bemyndiger formand og rektor til at færdiggøre forhandlingerne med Esbjerg Handelsskole til endelig godkendelse i bestyrelsen.

Tyge Skovgaard Christensen (der ikke var til stede) har skriftlig tilkendegivet sin uenighed heri. Bestyrelsen har taget kommentarerne til efterretning.

### 4. Evt.

Rektor Henrik Larsen fremviste artikel om Venture Cup, hvor akademiets studerende vandt førsteprisen.. Cirus' besøg på akademiet er også blevet beskrevet i en artikel. Begge artikler blev udleveret.

På næste bestyrelsesmøde den 25. marts 2010 kl. 09.30 orienteres bl.a. om akademiets APV samt tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende.

Mødet den 10. juni 2010 afholdes i Sønderborg.