

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2017 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Jesper Ottosen, Tonny Nielsen, Leif Bjerre Hermansen, Peter Amstrup, Allan Østergaard, Henrik Larsen, Dan Alsted Nielsen, Kim Nikolajsen, Charlotte Tosti (referent)
Lisbeth Ljungstrøm, Anne-Mette Tønnesen og Søren Haahr Jensen deltog ved mødet i bussen.

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

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3) Godkendelse af regnskab for 1. halvår 2017

Regnskabet blev godkendt.

4) Godkendelse af 2. budgetopfølgning 2017

Henrik orienterede om den aktuelle status, som overordnet set følger budgettet. Der er lidt forskydninger, herunder bl.a. på offshoreområdet. Efteruddannelsesområdet går rigtigt godt. Timetallene er justeret til virkeligheden. Nykredit er blevet forespurgt om låneomlægning i forbindelse med optimering på det finansielle område. Årets forventede resultatet ser umiddelbart fint ud med omkring 4 mio. kr. Lisbeth fortalte som opfølgning på projekterne, at der er lavet en hel del nye procedurer. Akademiet har indkøbt et nyt budgetsystem. Det implementeres her i efteråret 2017. Optaget i september 2017 har ikke effekt på budgettet, da indtægterne først kommer til foråret. 2. budgetopfølgning blev godkendt.

5) Godkendelse af budgetforudsætninger for 2018 – herunder mødekalender for 2018

Datoerne for mødekalenderen 2018 kan justeres. Omsætningen næste år vil falde bl.a. på grund af faldende optag og regeringens omprioriteringsbidrag. Der er justeret lidt på omkostningerne rundt omkring. Der vil formentlig ikke ske større justeringer i medarbejderstaben, idet der er stor aktivitet på plustid, som kan nedjusteres. Revisoren skal spørges om, hvordan der afskrives på bygningerne. Der gives besked til bestyrelsen, når der foreligger svar fra revisoren. Der sættes et beløb af til at kunne bevare standarden på bygningerne. Budgetforudsætningerne blev godkendt.

6) Status på akkreditering

Multimediedesigneruddannelsen er blevet akkrediteret. I forhold til institutionsakkrediteringen er der nu kommet program for besøg i 3 dage (2 i Esbjerg og 1 i Sønderborg). Der er ikke ønsket deltagelse af bestyrelsen. Der ønskes møde med

deltagere i projekter samt studerende på efteruddannelsesområdet. Af nye tiltag kan nævnes justeringer i forhold til indeklimaet og lederudviklingsdelen.

Kompetenceudviklingsstrategi for alle medarbejdere er blevet præsenteret for samarbejdsudvalget.

Med godkendelse af budgetforudsætningerne tiltrådte bestyrelsen en investeringsplan for et forbedret indeklima i bygningen i Esbjerg.

7) Status på digitaliseringsindsatsen

Anne-Mette orienterede om digitaliseringsindsatsen ud fra 2020-strategien, hvor 25% af alle erhvervsakademiuddannelser skal udbydes online. Bacheloruddannelserne Softwareudvikling og Webudvikling er som en start blevet udbudt online. Det er svært for de studerende at tage sig sammen, hvis ikke der er klasseundervisning. Men der prøves fortsat at udbyde det online. Bygningskonstruktøruddannelsen i den kommende tid udbydes som blended learning. Nogle af deltidsuddannelserne kører som blended undervisning, herunder Shipping. Administrationen bliver også digitaliseret med bl.a. nyt elektronisk arkivsystem (IMS). Systemet med online tilmeldinger via hjemmesiden er igangsat. Wiseflow, det elektroniske eksamenssystem, er kommet godt i gang. Det nye budgetsystem bliver snart implementeret. Der er kommet en ny platform til kommunikation med de studerende (Moodle). Ny kommunikationsstrategi er blevet udformet. Der er indkøbt robotter til bl.a. programmering, de skal bruges af bl.a. produktionsteknologer og datamatikere. Virtual reality programmer er indkøbt til multimediedesignerne. Akademiet er godt på vej med målene. Bestyrelsen vil gerne opleve det sidste nye på området til næste møde.

8) Oprettelse af uddannelsesudvalg for serviceklynge

Serviceøkonom er blevet oprettet som en selvstændig klynge, og der blev accepteret oprettelse af nyt uddannelsesudvalg til klyngen.

9) Ny rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet

a) Rektor og formand orienterer om aktuel status og videre proces

Der skal finde 2 forhandlingsmøder sted med ministeriet omkring den nye rammekontrakt. Til første forhandlingsmøde skal der udformes et oplæg med bilag på max 10 sider. På baggrund af mødet justeres ind, hvorefter næste oplæg skal præsenteres. Det er bestyrelsens rammekontrakt.

Udkastet blev godkendt af bestyrelsen.

10) Bussen rundt

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

11) Orientering fra rektor og formand

a. Status på sommeroptag

Optaget levede ikke helt op til det forventede på grund af dimensioneringen.

Sønderborg tallene er gået lidt frem, men det er på grund af udbuddet af den nye uddannelse Serviceøkonom. Offshoreområdet er presset. Installatøruddannelsen vil blive forsøgt udbudt igen til næste år.

b. Orientering om aktiviteter på efteruddannelsesområdet

På nuværende tidspunkt er der omkring 2500 studerende igennem, det giver en god vækst. Det vil være en god ide at vækste på efteruddannelsesområdet i fremtiden.

c. *Optag af udenlandske studerende (Søren Haahr Jensen)*

På grund af dimensioneringen er optaget på de engelsksprogede uddannelser blevet formindsket. Der er dog fortsat et næsten uændret optag af europæiske studerende. 157 udenlandske studerende er optaget i 2017. Hvis der sker yderligere dimensionering, skal der skæres hold væk. Det er et meget usikkert område og giver planlægningsmæssige problemer med bl.a. forårsoptaget, idet vi måske ikke ved, hvad vi må optage i forhold til dimensioneringen. Der arbejdes på, at de betalende studerende skal væk fra dimensioneringen. Der arbejdes også på, at f.eks. et helt semester på en uddannelse skal være internationalt, dvs. at man enten kan undervise kun på engelsk på dette semester eller at de studerende kan tage semesteret i udlandet.

d. *Nyt fra Danske Erhvervsakademier*

Akademierne er blevet udfordret med, at institutionerne er rykket sammen på Fyn. Der arbejdes derfor med at udvikle en ny strategi vedrørende opgaver, som akademierne er fælles om. Henrik deltager i samarbejdet om at optimere i forhold til hinanden, så akademierne har bedre chance for optimal drift på tværs af de enkelte akademier. Henrik deltager i fælles møde den 4. oktober 2017 i Aarhus efter bestyrelsesturen.

12)

Evt.

Der var intet til eventuelt.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen