

## Referat af bestyrelsesmøde på

### Erhvervsakademi SydVest

Tirsdag d. 2. oktober kl. 15.00 – 17.00

Deltagere: Johanne Gregersen, Tonny Nielsen, Niels Sørensen, Allan Østergaard, Dan Alsted Nielsen, Peter Amstrup, Sia Carlsson, Ulrich Lassen, Tina Nygaard

Afbud: Kim Nikolajsen, Henny Fiskbæk Jensen, Nikolai Hartmann, Erik Lauritzen og Niels Sørensen

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og resourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet.

Formand Johanne Gregersen indledte mødet med at ønske EASV tillykke med jubilæet, herunder rektor Henrik Larsen, som også den 1. oktober 2018 kunne fejre 10 års jubilæum ved EASV.

#### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
  - a. Dagsordenen blev godkendt, og der var ingen bemærkninger til referatet. Der var endvidere en særlig velkomst til Tina Nygaard, som repræsenterer de studerende i Esbjerg.
2. Godkendelse af regnskab for 1. halvår 2018
  - a. Efter gennemgang af resourcedirektøren blev regnskabet godkendt.
3. Godkendelse af 2. budgetopfølgning 2018
  - a. Efter gennemgang af resourcedirektør og rektor blev budgetopfølgningen godkendt.

#### 4. Godkendelse af budgetforudsætninger for 2019 – herunder mødekalender for 2019

- a. Efter gennemgang af ressourcedirektør og rektor blev forudsætningerne og mødekalender godkendt som grundlag for budgetarbejdet. Bestyrelsen er opmærksom på, at EASV nu er udfordret på omprioriteringsbidraget, en ny bevillingsmodel og nedgangen i antallet af studerende på fuldtidsuddannelserne. Formand Johanne Gregersen bemærkede, at EASV har fuldt fokus på at fastholde den gode udvikling i tilgang af studerende til efteruddannelsesområdet. Mødekalender bliver udsendt sammen med referatet.

#### 5. Status på akkreditering

- a. Rektor orienterede om det foreløbige arbejde med den nye institutionsakkreditering herunder særligt mødet med akkrediteringsinstitutionen og det ændrede kvalitetssystem. Bestyrelsen udtrykte særlig tilfredshed med, at der nu er fundet en ekstern samarbejdspartner til at rådgive og kontrollere akademiet gennem processen. Endvidere påpegede bestyrelsen, at det også er vigtigt, at de nye elementer i systemet søges anvendt positivt i relation til udviklingen af undervisningen.
- b. Rektor Henrik Larsen bemærkede i forbindelse med punktet, at der ændres i organisationen på klyngeniveau. Ændringen implementeres fra 1. januar 2019 og vil være fuld indfaset inden næste skoleår.

#### 6. Samarbejdsaftale med IBA, Kolding på efteruddannelsesområdet

- a. Med baggrund i det fremsendte oplæg tiltrådte bestyrelsen, at formanden i samarbejde med formandskabet kan færdiggøre og tiltræde den endelige samarbejdsmodel. Bestyrelsen udtrykte endvidere tilfredshed med, at akademiet på denne måde offensivt forsøger at imødegå de fremtidige udfordringer både i relation til økonomi, uddannelsesudbud og beskæftigelsessikkerhed for de ansatte. Bestyrelsen var endvidere enig i, at den endelige model skal rumme mulighed for, at andre akademier kan tilslutte sig denne. Der er planlagt et fællesmøde med involverede medarbejdere på EASV og IBA. Her vil medarbejderne få en bred orientering om status på det kommende samarbejde.

7. Nedsættelse af uddannelsesudvalg
  - a. Bestyrelsen indstillede, at EASV fortsætter med de nuværende uddannelsesudvalg og advisoryboards.
8. Bordet rundt – nyt fra bestyrelsesmedlemmerne
  - a. De enkelte medlemmer orienterede om aktuelle forhold.
9. Orientering fra formand og rektor:
  - a. Status på sommeroptag  
Akademiet er udfordret på fuldtidsuddannelserne med en tilbagegang i optag på 60-70 studerende i forhold til 2017.
  - b. Orientering om aktiviteter på efteruddannelsesområdet
  - c. Orientering om digitaliseringsindsatsen  
Bestyrelsen blev orienteret om nyt tilbud til virksomhederne i hele vores geografiske område. Invitation er vedhæftet denne mail.
  - d. Møder med diverse politikere  
Johanne orienterede om positive møder med Christine Antorini og Benny Engelbrecht i Sønderborg og Anders Kronborg og Ulla Tørnæs i Esbjerg.
  - e. Nyt fra Danske Erhvervsakademier  
Johanne orienterede om akademiernes årsdag, der indholdsmæssigt var rigtig god, men hvor der godt kunne have været flere deltagere. Endvidere udtrykte Johanne stor tilfredshed med flotte tilmeldingstal fra EASV til bestyrelseskonferencen d. 22. oktober.
  - f. Forretningsordenen til underskrift  
Forretningsordenen blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

10.Evt.

Henrik orienterede om et par spændende besøg.

Mandag d. 8. oktober får EASV besøg af EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager og EU-parlamentsmedlem Morten Helveg. Fra 13 til 14 er der arrangeret debatter med EASV's studerende.

Efterfølgende fra kl. 14 - 15 mødes de to med repræsentanter fra Esbjergs erhvervsliv i form af medlemmer fra VL-netværkene i byen.

Den 9. oktober får EASV besøg af Mads Fauersholt-Jørgensen. Mads er et hot navn inden for iværksætteri og har formået i en ung alder at starte mange virksomheder op på tværs af teknologi, finansielle tjenesteydelser, marketing, HR, mad og uddannelse.

EASV har udsendt invitationer til workshop omkring "Virtual Reality", herunder hvordan virksomheder og institutioner kan udnytte teknologien (invitation vedlagt dette referat).

Allan Østergaard efterspurgte opstart af International MBA – Offshore Wind Energy. EASV forudsætter opstart januar 2019.

Med venlig hilsen

Henrik Larsen  
Rektor