



ERHVERVS
AKADEMI
SYDVEST

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

Dato: Onsdag, den 17. juni 2020

Deltagere: Johanne Gregersen, Allan Østergaard, Peter Amstrup, Dan Alsted Nielsen, Sia Carlsson, Ulrich Lassen, Kim Nikolajsen, Morten Nielsen Søgaard, Mads Victor Friis Jørgensen, Allan Thomsen Erik Lauritzen, Henny Fiskbæk Jensen og Niels Sørensen.

Afbud: Morten Nielsen Søgaard
Mads Victor Friis (uden afbud)

Lokale: E2 (EASV)

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Forslag til mødekalender for de kommende 12 måneder:
3. Institutionsakkreditering
4. Godkendelse af regnskab til og med maj 2020
5. Godkendelse af 1. budgetopfølgning 2020
6. Smart Academy
Rektor og Ressourcenedirektør giver status på situationen efter afslutningen af samarbejdet med IBA.
7. Orientering fra formand og rektor
8. Nyt Fra danske Erhvervsakademier
9. Bordet rundt

10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Forslag til mødekalender for de kommende 12 måneder:

Onsdag d. 30. september 2020 kl. 15 – 17 med efterfølgende let traktement

Tirsdag d. 15. december 2020 kl. 15 – 17 med efterfølgende julefrokost

Onsdag d. 7. april 2021 kl. 15 – 17 med efterfølgende let traktement

Tirsdag d. 22. juni 2021 kl. 15 – 17 med efterfølgende let traktement

Tirsdag den 22. juni 2021 blev **ændret** til tirsdag den 15. juni 2021 og møderækken blev herefter godkendt.

3. Institutionsakkreditering

Godkendelse af direktionens kvalitetshandlingsplan.

Orientering om status på turnusakkreditering (Datamatikeruddannelsen, Sønderborg)

Forud for mødet er fremsendt kvalitetshandlingsplan samt et resume af denne.

Rektor gennemgik hovedpunkterne fra kvalitetshandlingsplanen.

Der var en grundig og inspirerende debat og flere emner vil løbende blive sat i fokus og diskuteret, herunder f.eks. frafald m.v.

Turnusakkrediteringen på uddannelsen til datamatiker forløb godt i Sønderborg, akademiet forventer en positiv tilbagemelding herpå.

P.t. er der stor udskiftning i akkrediteringsinstitutionen. Det betyder, akademiet ikke endnu kender det panel som skal behandle EASV's sag.

Akademiet er i god dialog med akkrediteringsinstitutionen og der skal arbejdes intenst med institutionsakkrediteringen frem mod afleveringsdatoen d. 18. september.

Vedlagt referatet tidsplanen frem mod aflevering og endelig akkreditering (bilag 1).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Godkendelse af regnskab til og med maj 2020

Regnskab til og med maj 2020 blev gennemgået. Akademiet holder budgettet som er holdt op mod 1. budgetrevision.

Bestyrelsen godkendte regnskabet til og med maj 2020.

5. Godkendelse af 1. budgetopfølgning 2020

Forud for mødet er fremsendt 1. budgetrevision.

Ressourcedirektøren gennemgik forslag til 1. budgetrevision som udviste et overskud på 0,2 mio. kr. mod det oprindelige budgets 2,2 mio. kr. Årsagen til det ændrede budget, herunder overskud, er hovedsageligt færre STÅ, både på fuldtidsuddannelserne og efteruddannelsen.

Lønomsomkostninger er steget pga. ansættelse af ny leder i Smart Academy, udbetaling af feriepenge ved fratrædelse samt omfordeling af aktiviteter udført af konsulenthuse, og ikke af akademiets eget personale.

Afstandskrav efter ferien kan blive en udfordring i forhold til plads på akademiet. I yderste konsekvens kan det betyde flere undervisningslokaler og flere undervisere, heraf flere lønomsomkostninger. Akademiet afventer genåbningens fase 4.

Budgettet er reduceret under øvrige driftsomkostninger, grundet covid-19 og hermed færre rejser, møder samt en udskudt akademitur til 2021.

Der er en mindre stigning i afskrivninger grundet investering i udsugning i kontorer i hovedbygningen, hvor undervisere samt administration har til huse.

Bestyrelsen godkendte 1. budgetopfølgning 2020.

6. Smart Academy

Rektor og Ressourcedirektør giver status på situationen efter afslutningen af samarbejdet med IBA

- Der er ansat en ny chef for Smart Academy – Bo Glerup. Bo kommer fra en stilling ved UCL Erhvervsakademi og Professionskole. Bo tiltræder 1. august 2020 og vil blive præsenteret på det kommende bestyrelsesmøde.
- Akademiet har indgået et samarbejde med UC Syd omkring udveksling af uddannelser. Det betyder, at akademiet nu kan undervise inden for diplom i ledelse samt projektledelse. Akademiet til gengæld udlånt licenser til akademiuddannelsen i ledelse til UC Syd.
- Smart Academys ny hjemmeside er gået i luften 15. juni 2020. Hjemmesiden er blevet god og er et produkt af gode medarbejders vilje til at få det til at lykkes.
- Der er nogle fag som Erhvervsakademi SydVest ikke har tilladelse til at udbyde. På akademiets hjemmesider henvises til Smart Learning på de fag som akademiet ikke har licens til at udbyde og som findes givtigt.
- Akademiet har udbudt uddannelsespakker til ”nyledige” og er parate, hvis der skulle vise sig et behov som følge af Covid-19. Uddannelsespakkerne er tilgængelige på Smart Academys hjemmeside.

7. Orientering fra formand og rektor

- **Ekstra pladser**
Ministeriet har annonceret, at det er muligt at søge ekstra studiepladser med henblik på øget optag. Erhvervsakademi SydVest ønsker dette, rektor følger op.
- **Optag**
Optaget for sommeren 2020 ser knapt så dårligt ud som forventet, akademiet afventer det endelige optag ultimo juli/primo august.
- **Renoveringsarbejde**

Akademiet har fået lavet udsugning i kontorområdet og der males i A-fløjen hen over sommerferien.

- **Benchmark 2019**

Benchmark 2019 er netop modtaget og akademiet ligger fortsat fornuftigt i forhold til omkostninger pr. STÅ. Kr. 64.950 i 2020 mod kr. 66.140 i 2019. Det akademi som har den højeste omkostning pr. STÅ har en omkostning på kr. 84.759.

Erhvervsakademi Sydvest er det akademi som har den højeste overskudsgrad for 2019 og den højeste likviditetsgrad for 2019.

- **Trivselstiltag**

Først i august præsenteres yderligere trivselstiltag for hele akademiet. En gruppe på akademiet arbejder med 4 fælles spørgsmål som kan suppleres af den enkelte afdeling. De 4 fælles spørgsmål på tværs skal sikre, at der kan benchmarkes på tværs.

- **Bestyrelsestur**

Der planlægges bestyrelsestur i 2021 til København. Denne først på året i 2021. Doodle fremsendes for godkendelse og afklaring af datoer.

Der kører p.t. rigtig mange gode historier vedr. akademiet på Linked-in samt facebook. Formanden opfordrede bestyrelsen til at dele dem på de sociale medier.

8. Nyt Fra danske Erhvervsakademier

Formanden oplyste om nedenstående:

- Der arbejdes hen over efteråret på udbud af praktikum for gymnasieelever. Hensigten er at give gymnasieeleverne større mulighed for indblik og deltagelse i undervisningen, inden for dele af de tekniske akademiuddannelser, inden optagelse på studiet. Det er ikke sikkert det lykkedes at råbe politikerne op, men det skal forsøges.
- Sammenlægningen af DI og Dansk Byggeri er godkendt og er en realitet fra 1. september 2020.
- Under Covid-19 har der været en lind strøm af breve fra ministeriet. Akademierne har haft meget indflydelse på de beslutninger der er truffet løbende og Ulla Tørnæs har sammen med Anders Kronborg gjort et stort stykke arbejde for vores sektor.

- Der afvikles i efteråret seminarer for bestyrelsesmedlemmer med emnet "Forandringsledelse for bestyrelsesmedlemmer".
- Formanden har sagt ja til genvalg som næstformand i Danske Erhvervsakademier.
- Smart Learning er bevilget 1.2 mio. kr. af Industriens Fond og samtidig selv lagt 0,8 mio. kr. (i alt 2.0 mio. kr.) til et projekt til "Hvordan kommer vi i gang igen efter Covid-19".

9. Bordet rundt

De enkelte medlemmer orienterede om aktuelle forhold.

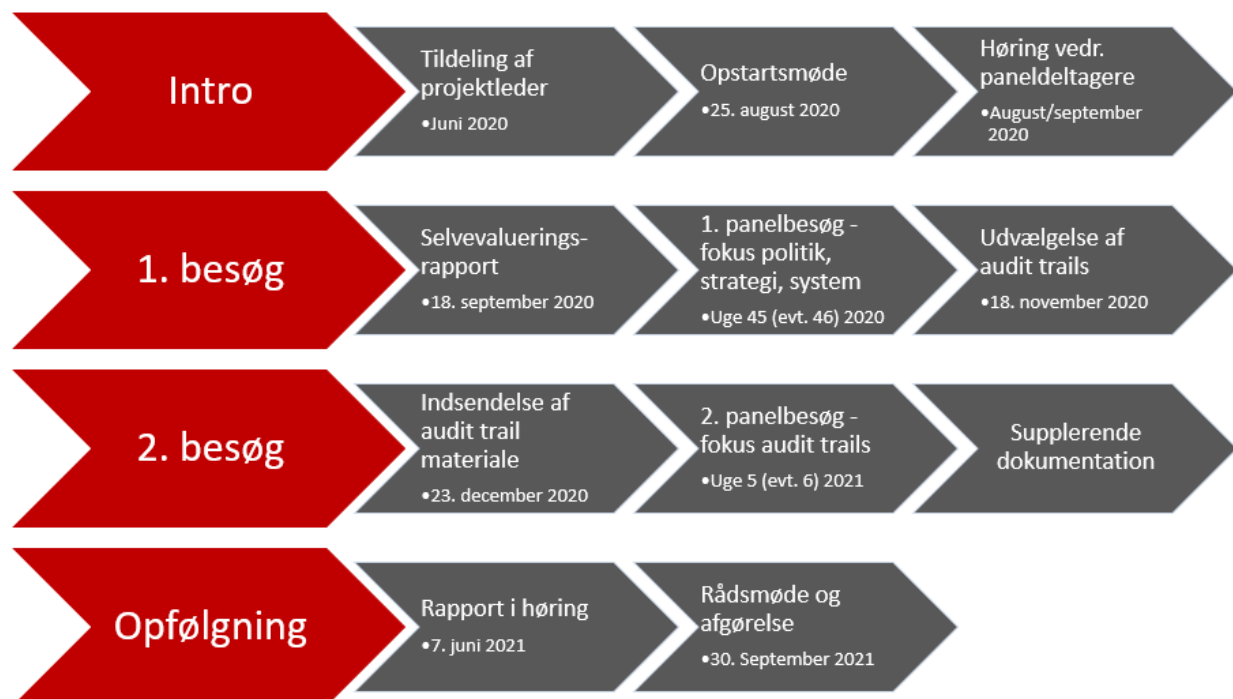
10.Eventuelt

Formanden takkede Sia og Ulrich for arbejdet i bestyrelsen. Sia har valgt at fratræde som tillidsmand og Ulrich Lassen har valgt at fratræde sin stilling i Smart Academy med virkning fra 1. august 2020.

Bilag 1

Erhvervsakademi SydVests tidsplan for akkreditering frem mod godkendelse.

Tidsfrister akkreditering



Esbjerg, den

Johanne Gregersen
Formand

Allan Østergaard
Næstformand

Niels Sørensen

Dan Alsted Nielsen

Allan Thomsen

Henny Fiskbæk Jensen

Peter Amstrup

Erik Lauritzen

Kim Nikolajsen

Sia Carlsson

Ulrich Lassen

Mads Victor Friis Jørgensen

Morten Nielsen Søgaard