

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsen for Erhvervsakademi SydVest

den 11.juni 2009 kl. 9.30-11.30

Til stede: Johanne Gregersen, Stephanie Lose, Karsten Rieder, Finn Rønhøj, Tonny Nielsen, Jørn Bøllund, Ebbe Roos, Jens Schultz, Leif Christensen

Afbud: Bente Bendix Jensen, Peter Ringtved, Niels Henrik Poulsen, Peter Amstrup, Finn Karlsen, Tyge Skovgaard, Joan Briesemeister, Jan Oscar Engholm (udtrådt af bestyrelsen)

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 26. marts 2009
2. Godkendelse og underskrift af revideret forretningsorden
3. Mødekalendar frem til udgangen af 2010:
4. Status på virksomhedsoverdragelse
5. Henvendelse fra Esbjerg Handelsskole om evt. udspaltning af Spangsbjerg Kirkevej 103
6. Henvendelse fra Erhvervsakademi Midtvest om uddannelsen til bygningskonstruktør
7. Erhvervsakademiernes interessevaretagelse i fremtiden
8. Orientering fra rektor
9. Evt.

Ad 1:

Referat blev godkendt med den tilføjelse, at der i forbindelse med den 1. Budgetrevision blev udtrykt ønske om et likviditetsbudget i forbindelse med den kommende budgetrevision. Referatet underskrives på det kommende møde.

Ad 2:

Forretningsordenen blev godkendt med den ændring, at det 3. bestyrelsesmøde afholdes i september/oktober.

Ad 3:

Følgende datoer blev vedtaget:

- 20. oktober 2009 kl. 9.30
- 3. december 2009 kl. 16.00 med efterfølgende middag
- 25. marts 2010 kl. 9.30
- 10. juni 2010 kl. 9.30
- 26. oktober 2010 kl. 9.30
- 2. december 2010 kl. 16.00 med efterfølgende middag

Ad 4:

Henrik Larsen orienterede om virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne fra Esbjerg Handelsskole og EUC Syd. Alt forløber indtil videre efter planen. Henrik Larsen gennemgik akademiets teambaserede organisering – se vedhæftet bilag - og den aftalte proces med tillidsmændene – se bilag. Den umiddelbare opgave er at få koordineret uddannelserne til produktionsteknolog og datamatiker, således at de udbydes på samme måde i Sønderborg og Esbjerg efter sommerferien.

Orienteringen toges til efterretning.

Ad 5:

Karsten Rieder gennemgik det fremsendte notat og orienterede om et møde med undervisningsministeriet herom. Det blev præciseret at der ikke var nogen tidshorizont for en evt. udspaltning. Fra bestyrelsens side blev der udtrykt ønske om en nærmere analyse af en række forhold omkring en sådan udspaltning. Herunder eventuelle konsekvenser for andre deltagende moderskoler. Endvidere blev der udtrykt ønske om at der evt. kunne opstilles alternativer til en placering på Spangsbjerg Kirkevej.

Det besluttedes at der nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde videre med ovennævnte problemstillinger. Arbejdsgruppen består af Karsten Rieder og Allan M. Skydt fra Esbjerg Handelsskole, Henrik Larsen og Annalise Schmidt fra Erhvervsakademi SydVest samt en repræsentant for formandskabet.

Arbejdsgruppen skal rapportere til bestyrelsen på decembermødet.

Ad 6:

Erhvervsakademi MidtVest har forespurgt om muligheden for at forlægge uddannelsen til bygningskonstruktør i Holstebro. Rektor bemyndiges til at forhandle videre med Erhvervsakademi MidtVest, såfremt dette fortsat ønskes fra MidtVest.

Ad 7:

Bestyrelsen var enig om, at Erhvervsakademiernes interesse bedst ville kunne varetagges i regi af Danske Erhvervsskoler.

Ad 8:

Se bilag.

Orienteringen toges til efterretning.

Ad 9:

Rektor benyttede lejligheden til at ønske alle en god sommer.

Referatet udarbejdet af Henrik Larsen.