

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2011 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Søren Vang Rasmussen, Johanne Gregersen, Tonny Nielsen, Helle Pedersen, Thorkild Jacobsen, Leif Bjerre Hermansen, Karsten Rieder, Ebbe Ros, Henrik Larsen, Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Palle Mørkøre, Birthe Rasmussen, Peter Amstrup, Hans Lehmann, Herdis Poulsen, Thyge Nielsen, Niels Henrik Poulsen, Tove Larsen, Dennis Nørskov Hansen (uden afbud), Finn Toft (uden afbud), Kim Fredenslund (uden afbud)

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden og referat blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af regnskab for 1. kvartal 2011

Rektor gennemgik regnskabet. Der har været større frafald end forventet. Underviserne har deltaget i en pædagogisk dag, hvor der blev fyldt på med input til nye undervisningsmetoder bl.a. for at vi kan være med til at formindske frafaldet på uddannelserne. Der skal følges op på de nye undervisningsmetoder. Et frafald på 23% lyder højt, men det er faktisk i den pæne ende. Projekt i mesterlære vil blive rullet ud på de andre uddannelser til efteråret.

3. 1. budgetopfølgning for 2011

Rektor gennemgik 1. budgetopfølgning. Det ser positivt ud, og der kan holdes en positiv likviditet. Enkelte bemærkninger blev gennemgået. Akademiet forventer at ende på ca. 880 STÅ, når året er omme. Det ser ud til, at der fortsat kommer besparelser på taxametrene fra ministeriet, herunder bl.a. på bygningstaxametrene under praktikperioderne. Bestyrelsen er tilfreds med styringen af økonomien.

4. Udspaltning fra moderskoler

Formand og rektor gennemførte efter bemyndigelse fra bestyrelsen i december forhandlinger med de tre moderskoler om endelige udspaltningsaftaler. Disse er efterfølgende fremsendt til Undervisningsministeriets godkendelse. Imidlertid fremsendte ministeriet efterfølgende en række generelle krav til sådanne udspaltningsaftaler. I samarbejde med de tre moderskoler og skolens revisor har rektor derfor udarbejdet en række nye dokumenter til underskrift. Det understreges, at der ikke er økonomiske ændringer i forhold til det oprindeligt aftalte.

Der arbejdes med en model for den udlagte undervisning på VVU-delen. Når alt er på plads, vil akademiet kigge på nye vedtægter. Spaltningsaftalerne blev underskrevet af de tilstedeværende. Resterende underskrifter indhentes i løbet af den næste uges tid.

5. Byggeri og reovering

Udbuddet på inventar har været en omstændelig affære. Akademiet kan se frem til en omskiftelig periode frem til og med medio september 2011. Licitationen på renovation af B-fløjen gik ikke helt som forventet. Der er blevet pillet nogle ting ud af reoveringen, for at det kunne hænge sammen. Der afventes svar på prøver vedrørende evt. PCB i bygningen. Ambitionen er at få reoveret alle bygninger. Der er ikke på nuværende tidspunkt nogle fonde, der kan søges til reovering. Byggeriet forventes færdig 16. august, men det vides ikke endnu, om det holder. Den udvendige reovering forventes først færdig til oktober. Antallet af

klasseværelser forøges betydeligt, og akademiet vil evt. udleje nogle klasseværelser til Rybners i efterårsperioden.

6. Opfølgning på bestyrelsesseminar i januar

Udsættes til mødet i oktober, da ledelsen først afholder møde herom ultimo juni.

7. Orientering fra formand og rektor (skal fremover hedde gensidig orientering):

a. Optag

Vi skal evt. justere på optag af udenlandske studerende, der kommer måske nogle ændringer. Vi budgetterer med samme optag som i 2010. Vi udbyder igen merit-forløb på PB i Teknisk Manager Offshore.

Da vi oprettede et Bygningskonstruktør-hold i foråret, er der ikke så mange ansøgere til efterårsperioden.

Installatøransøgningerne ligger ikke så højt som sædvanligt. Mange ansøgere til Installatøruddannelsen tager i stedet Maskinmesteruddannelsen. Mange har job allerede efter endt uddannelse som Installatør.

Svag vækst i optaget i 2011 i forhold til 2010. Der kan være sammenhæng mellem sen tilmelding og frafald.

Det ser fint ud med Sønderborg undtagen Produktionsteknolog.

Til den nye PBA med Design og Business har der været overvældende søgning.

Der kører en landsdækkende markedsføring på alle de tekniske uddannelser.

b. Foreløbig afrapportering af udviklingskontrakt

Skal forsvares på onsdag i ministeriet. Vi anmoder om en justering på deres parametre vedrørende bl.a. Erasmus-ophold.

c. Dimission

Den 24. juni 2011 kl. 11.00 i Sønderborg og kl. 16.00 i Esbjerg. Det bliver festligt. Alle i bestyrelsen er velkomne til dimissionerne.

d. Ny uddannelseschef på de tekniske uddannelser

Et enig ansættelsesudvalg har udvalgt Jens Høffner som ny uddannelseschef.

e. Øvrige ansættelser

Listen over nye ansættelser er ikke helt på plads. Der skal bl.a. ansættes en afløser for Ebbe Ros. Der skal også ansættes 2 ekstra undervisere på Markedsføringsøkonomuddannelsen samt en ny leder på PB i Design og Business i Sønderborg. Ny underviser er ansat på deltid indenfor Multimediedesign samt på vores Videncenter i Esbjerg.

f. Reception for Else Pedersen

Torsdag den 23. juni 2011 kl. 13.00-15.00 afholdes der reception for Else Pedersen. Else har også 25 års jubilæum til august og har forlænget sin opsigelse, så hun kan nå sit jubilæum..

g. Projekt for højteknologifonden

Projektet er skabt af akademiet, og vi skal varetage projektledelsen af det.

8. Evt.

Aldersreduktion er blevet afskaffet i den nye arbejdstidsaftale. Timerne fordeles på flere hoveder. Nyt pædagogisk tiltag for nye undervisere sættes i stand.

Designteknologuddannelsen i Sønderborg har haft et speciale i pels. Der har været samarbejde med Copenhagen Fur. I uge 44 laves der et kursus vedr. pelsarbejde.

Der er lavet en ekstern rapport vedr. Driftsteknologuddannelsen, og der tages fat på at kigge på anbefalingerne i rapporten.

UVM har henvendt sig vedr. et LEAN-akademi, der ikke har arbejdet helt reelt. Akademiet/Rybners har tidligt afbrudt samarbejdet med dem, og der er ikke noget at komme efter.

Gruppen EA 2015 består af Dansk Industri, LO samt 2 rektorer og 2 formænd. Johanne Gregersen er med i denne gruppe. Der arbejdes med at få akademierne til at være selvstændige enheder og på samarbejde mellem akademierne. Der er lavet en hjemmeside, der hedder www.ea2015.dk

Ny medarbejder repræsentant i stedet for Ebbe Ros bliver Anders Karkow. Bestyrelsen siger tak til Ebbe for godt samarbejde og en god indsats i bestyrelsen.

Der ønskes god sommer til bestyrelsen.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen