

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. december 2011 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Birthe Rasmussen, Johanne Gregersen, Hans Lehmann, Tonny Nielsen, Finn Toft, Niels Henrik Poulsen, Anders Karkow, Peter Amstrup, Thorkild Jacobsen, Karsten Rieder, Helle Pedersen, Leif Bjerre Hermansen, Henrik Larsen, Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Tove Larsen, Søren Vang Rasmussen, Herdis Poulsen, Thyge Nielsen, Dennis Nørskov Hansen, Palle Mørkøre (uden afbud), Kim Fredenslund (uden afbud)

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden og referat blev godkendt og underskrevet.

2. Kort rundvisning i de nye rammer

Henrik Larsen viste rundt i de nye lokaler.

3. Godkendelse af budget for 2012

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at akademiet skulle arbejde på at have skabt en egenkapital på 10 mio. kr. ved udgangen af 2014. Bestyrelsen godkendte, at formand Johanne Gregersen har tilladelse til at tildele rektor Henrik Larsen et tillæg.

4. Fortsat renovering af Spangsbjerg Kirkevej 103

Der mangler endnu den udvendige renovering af hele den gamle bygning samt den indvendige renovering af A- og D-fløjen. De resterende fløje vil ikke blive helt så dyre at renovere, da toiletterne ikke skal ordnes. Lokalerne ved kantinen mangler også samt tag, kælder og parkering. Evt. kan det betale sig i længden at asfaltere parkeringspladsen, der undersøges en pris for dette. Endelig beslutning om renoveringsomfang i 2012 træffes først efter vinteroptag af studerende ultimo januar. En prioritering af opgaverne vil blive forelagt for bestyrelsen på marts mødet.

4.a Klagesag

Henrik Larsen orienterede omkring klagesag fra studerende. Det blev besluttet, at formandskabet tager sig af sagen.

5. Orientering fra formand og rektor

a. Vinteroptag 2012

Der udbydes vinteroptag på Bygningskonstruktør-, Driftsteknolog- og Installatøruddannelsen samt PB i Softwareudvikling.

b. Henvendelse fra EUC Syd om bestyrelsessammensætning

Der er for lidt indspark til, hvordan uddannelserne udvikles i den nuværende sammensætning. EUC Syd går efter erhvervsfolk, der ønsker at deltage i bestyrelsen.

c. Henvendelse fra EUC Syd om evt. køb af Ørstedsgade 53 i Sønderborg

Lejemålet går frem til 2015. Henrik Larsen ser ikke på nuværende tidspunkt noget incitament til at købe ejendommen i Sønderborg. Bestyrelsen er hermed orienteret om henvendelsen.

d. Innovationsaktiviteter

Det er lykkedes at blive nationalt videntcenter i Innovation. Akademiet er med i et innovationsprojekt, der hedder InnoVirk, for at finde nye virksomheder. Henrik Larsen

orienterede omkring forskellige øvrige innovationstiltag.

e. Diverse fondsbevillinger

Henrik Larsen orienterede omkring forskellige fondsbevillinger.

f. 2015-arbejdet og akademiets strategiske arbejde i forbindelse hermed

Akademiet følger strategien fra seminaret. Arbejdet følges nøje.

6. Evt.

Der skal skaffes 362 praktikpladser til næste år. Men det ser fornuftigt ud med status på pladserne.

Julegaver blev udleveret til de tilstedeværende.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen