

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. juni 2012 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Tonny Nielsen, Birthe Rasmussen, Niels Henrik Poulsen, Thorkild Jacobsen, Karsten Rieder, Lone Plesner, Peter Amstrup, Leif Bjerre Hermansen, Henrik Larsen, Niels Villadsen (revisor) ved punkt 3, Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Steen Krogh, Helle Pedersen, Tyge Nielsen, Tove Larsen, Finn Toft, Hans Lehmann, Anders Karkov (uden afbud)

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen

Der blev budt velkommen til nyt medlem Lone Plesner, udpeget af BC Syd. EUC Syd er i gang med at finde nye medlemmer til bestyrelsen. Professionshøjskolen udpeger snarest et nyt medlem i stedet for Søren Vang Rasmussen. Niels Henrik Poulsen er med for sidste gang, da han har skiftet arbejde.

3. Godkendelse af aftalegrundlag med Rybners om akademiuddannelser på deltid

I forbindelse med akademiets udspaltning fra moderskolerne er akademiets vedtægt efter krav fra Uddannelsesministeriet ændret, således at det ikke længere er muligt at udlægge ovennævnte uddannelser til f.eks. moderskolerne. Hidtil har Rybners været den klart største aktør på dette område, og akademiet har gennem de seneste måneder gennemført et forhandlingsforløb med Rybners, der kunne udmunde i et resultat, der dels lever op til den nye vedtægt og dels er acceptabelt for Rybners, der jo var stillet denne aktivitet i udsigt i forbindelse med tiltrædelse af udspaltningen.

Akademiets revisor Niels Villadsen har medvirket i hele forhandlingsforløbet og vil gennemgå den endelige aftale.

Ministeriet og vedtægterne siger, hvad der er lovligt og ikke lovligt. Der ønskes ingen mellemløsning, men en fair overdragelse. Revisoren gennemgik aftalegrundlaget. Virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne kan evt. ske pr. 1. august 2012. Tingene skal hænge sammen, men der er ikke den store overskudsgrad i aktiviteten. Der skal overtages omkostninger og personer vedrørende aktiviteten. Der mangler detaljer om, hvordan aftalen skal være, såfremt der sker nedgang i aktiviteten. Den store styrke i forhold til aftalen er, at akademiet ikke skal ind og forklare noget overfor ministeriet. Der laves samarbejdsaftaler i forhold til 2 mindre skoler, der også udbyder VVU.

Bestyrelsen besluttede, at sige ja til, at den skitserede model for overdragelse af VVU uddannelser og medarbejdere skulle gennemføres. Og bestyrelsen bemyndigede rektor samt formandskab til at foretage de endelige forhandlinger med Rybners. Den skitserede aftale mangler, som revisor Niels Villadsen påpegede, fortsat detaljer, der skal på plads, førend det er en aftale.

4. Godkendelse af regnskab for 1. kvartal

Akademiet har mistet flere studerende end beregnet. Desværre har det været flest studerende fra de uddannelser, hvor der har været udbudt vinteroptag.

Samlet set er der stadig vækst i elevtallet. Driften hænger fortsat økonomisk sammen. Der er lavet en ny arbejdstidsaftale, hvor medarbejderne bidrager med en stor del af det beløb, der mangler i forhold til at globaliseringsmidlerne udløber i indeværende kalenderår. Akademiet tror derfor stadig på et fornuftigt overskud.

Regnskabet blev godkendt.

5. Godkendelse af 1. budgetopfølgning 2012

1. budgetopfølgning blev godkendt.

6. Status på renovering af Spangsbjerg Kirkevej 103

Torsdag den 20. juni starter den udvendige renovering af B-fløjen. Der er styr på PCB-problemet, og dette vil blive bortskaffet.

Såfremt renoveringen i D-fløjen ikke er færdig efter aftalen, vil der kunne gives dagbøder.

Der er blevet fundet en fornuftig økonomisk aftale vedr. renoveringen.

Innovatoriet indvies efter planen den 16. september 2012.

7. Resultatlønskontrakt til rektor

Formandskabet anmoder om bemyndigelse til at indgå en ny resultatlønskontrakt med rektor for det kommende skoleår

Bestyrelsen gav formandskabet bemyndigelse til at indgå ny resultatlønskontrakt. Det er kun Jens Høffner og rektor Henrik Larsen som ledere, der ikke også er undervisere. Der vil derfor ikke være tale om resultatlønskontrakter for andre ledere.

8. Udmeldelse af Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne

Der er et halvt års opsigelse, og der anmodes om godkendelse til at sende en opsigelse af medlemskabet. Opsigelsen vil kunne trækkes tilbage, hvis den selvstændige forening ikke bliver oprettet. Der er længere varsel vedr. opsigelse af lederdelen af medlemskabet. På oktober-mødet vil der komme nærmere information.

Bestyrelsen godkendte fremgangsmåden.

9. Orientering fra formand og rektor

a. EA 2015 status

Der er sat nogle projekter i gang på tværs af landet. Akademiet har meldt ud med, hvordan vi ønsker at bidrage til innovationsprocessen. Akademiet ønsker processen udbredt til akademier over hele landet.

Opgaver der arbejdes med er bl.a. model med partnerskabsaftale med erhvervsskolerne, EUD til videregående uddannelser samt kompetencebehov .

b. Sommeroptag 2012

Tallene ser pæne ud, ca. 40 flere tilmeldte i Esbjerg end på samme tidspunkt sidste år.

c. Personaleændringer

Akademiet søger nye undervisere på nogle af uddannelserne. Der er taget afsked med to medarbejdere i Sønderborg bl.a. på grund af nedgang i studerende. Der forventes tilgang af 4-5 nye medarbejdere hen over sommeren.

d. Folkemødet på Bornholm (I-faktor prisen)

9 projekter fra hvert akademi indenfor innovation, hvoraf 3 er udvalgt til at blive præsenteret på Bornholm. Vinderen får 25.000 kr. Akademiet har en studerende med i finalen.

- e. Ministerens uddannelsesmøde primo maj
Alle videregående uddannelser var inviteret til møde. Der blev sat fokus på Innovation og udvikling, og akademiet blev nævnt mange gange. Mødet bliver højst sandsynligt en tradition fremover.

10. Evt.

Dimissionerne afholdes henholdsvis i Esbjerg i Musikhuset den 27. juni kl. 16.00 samt i Sønderborg den 28. juni kl. 13.00. I Esbjerg forsøges der med et ekstra arrangement efterfølgende på en cafe i centrum af Esbjerg.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen