



Referat fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2013 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Tonny Nielsen, Jesper Ottosen, Anna Mai Brodersen, Nicki Bramsen Holm, Karsten Rieder, Tove Larsen, Leif Bjerre Hermansen, Henrik Larsen, Peter Amstrup, Steen Krogh, Birthe Friis Mortensen, Helle Pedersen, Erling Duus, Lone Plesner, Anders Karkov, Arne Iversen, Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Thorkild Jacobsen, Thyge Nielsen, Birthe Rasmussen

- 1) **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde**
Dagsorden og referat blev godkendt.
- 2) **Kort præsentation af det nye konferencesystem**
Anne-Mette Tønnesen fremviste det nye konferencesystem.
- 3) **Den politiske aftale om akademiernes fremtid**
Den 4. juni 2013 blev der lavet en aftale om akademiernes fremtid, som betyder, at akademiet kan forblive selvstændigt og også fremover udbyde professionsbacheloruddannelserne.
Bestyrelsessammensætningen fremadrettet vil blive drøftet på strategiseminaret i august.
Det ser ud til at være meget positivt for akademiet.
- 4) **Godkendelse af regnskab for 1. kvartal**
Henrik Larsen gennemgik regnskabet, der ser positivt ud.
- 5) **Godkendelse af 1. budgetopfølgning 2013**
Den nye overenskomst kan give nogle ubekendte.
Overtidsdelen forventes nedbragt.
Strategien med egenkapitalen ser ud til at lykkes.
Fastholdelse på nogle uddannelser på bl.a. Finansøkonom ser ud til at fungere.
Der blev stillet spørgsmål til, at fællesomkostningerne er steget.
Til næste år bliver Videntcenteret et punkt for sig selv, så det kan ses, hvordan udgifter og indtægter i forbindelse hermed fordeler sig.
Mht. internationalisering ønsker akademiet at bruge flere penge på at få studerende til udlandet.

Ministeriet kommer evt. med en ændring af taxameterordningen for udenlandske studerende, så akademiet evt. ikke får taxameter for de udenlandske studerende, der tages ind, men derimod for at sende egne studerende ud. Det kan betyde et fald i indtægterne på muligvis ½ - 1 million kr. Akademiet sørger for en udregning omkring de økonomiske konsekvenser for omvendt stå-princip.

6) **Status på renovering af Spangsbjerg Kirkevej 103 – herunder forbedring af hele campusområdet**

Licitationen fra april gik fint, og akademiet forventer, at renoveringen er færdig til tiden.

Kælderen bliver også en del af renoveringen, så Innovatoriet bliver forbundet med den kælder, hvor Rybners har haft kursusafdeling. IT-uddannelserne rykker formentlig ind i A-fløjen, og Apple-lab mm. rykker op i nærheden af Cicso-lab.

Der kan evt. blive tale om at indrette nogle af lokalerne i kælderen til en slags pre-IDEA-house.

Campus-planen ser meget interessant ud og kan evt. blive vedtaget efter sommerferien.

7) **Orientering fra formand og rektor (og andre):**

Nyheder fra erhvervsskolerne

Tilgangen fra erhvervsskolerne kan blive sværere, da der er nedgang i antallet af søgning af elever.

GSK kommer fortsat til at ligge lokalemæssigt på akademiet.

Elever med HHx tilskyndes til at læse videre i stedet for at skulle ud og have en kontorplads.

Ny overenskomst

Der er kommet en ny overenskomst. Det afgørende er, at man fremadrettet skal lektorbedømmes. Akademiet må ikke lave arbejdstidsaftaler med medarbejderne. Der er lavet en ressourcerammeaftale i stedet for. Herudover er der mulighed for plustid, men kun hvis alle medarbejdere er dækket ind. Ca. halvdelen af medarbejderne i Esbjerg har taget imod tilbuddet, hvor 2/3 i Sønderborg har accepteret. Der vil blive tale om tidsregistrering.

Sommeroptyag 2013

På nuværende tidspunkt er der fremgang i både Esbjerg og Sønderborg. Det er bacheloruddannelserne, der betyder den store forskel. Multimediedesigneruddannelsen udbydes denne gang i Sønderborg. Det ser også fint ud med akademiuddannelserne.

Personaleændringer

Der bliver ansat yderligere medarbejdere i bl.a. Sønderborg, i Videncenteret og også i Esbjerg på de tekniske uddannelser.

Ministerens uddannelsesmøde primo juni

Der ønskes en bedre sammenhæng i uddannelsessystemet. Et ganske fornuftigt møde, hvor der udveksles erfaringer, og som formentlig bliver en tradition.

Samarbejde med Aalborg Universitet Esbjerg

Der samarbejdes omkring innovation mm. Det kunne være en fordel med en formel samarbejdsaftale. Universitetet har bolden omkring udarbejdelse af aftalen.

Fremtidig placering i Sønderborg

Lejemålet udløber med udgangen af 2014. Senest ved årets udgang skal vi tilkendegive overfor EUC Syd, hvad akademiet ønsker. Alision kunne være en mulighed for et evt. lejemål. Der arbejdes videre med beslutningen.

Strategiseminar 13. – 14. august

Der håbes på stor deltagelse af bestyrelsen. Program fremsendes i starten af august.

8) **Evt.**

Udarbejdelse af en diplomuddannelse til speditør/shipping er undervejs.

Der arbejdes på evt. at kunne udbyde Byggekoordinatoruddannelsen.

Laborantuddannelsen er ved at blive genakkrediteret.

Danske Erhvervsakademier markedsfører Erhvervsakademi SydVest som en af de vigtige aktører.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen