

## Referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2013 på Alsion i Sønderborg for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Tonny Nielsen, Jesper Ottosen, Anna Mai Brodersen, Karsten Rieder, Thorkild Jacobsen, Thyge Nielsen, Birthe Rasmussen, Peter Amstrup, Lone Plesner, Anders Karkov, Arne Iversen, Henrik Larsen, Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Leif Bjerre Hermansen, Marianne Vind Petersen, Helle Pedersen, Birthe Friis Mortensen, Erling Duus, Tove Larsen

- 1) **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde**  
Dagsorden og referat blev godkendt.
- 2) **Kort orientering om forløbet omkring udbuddet af uddannelsen til maskinmester**  
Johanne Gregersen fremlagde situationen med maskinmester-uddannelsen. Der ligger nu 2 ansøgninger fra henholdsvis akademiet og Fredericia Maskinmesterskole i ministeriet om udbuddet af uddannelsen. Akademiets frafald ser på papiret større ud end maskinmesterskolens, men det skyldes, at Fredericia Maskinmesterskole sier mange fra på deres forkurser i forbindelse med optaget på uddannelsen. Der bliver truffet en afgørelse på ansøgningerne inden det nye år.
- 3) **Fremtidig placering i Sønderborg**  
Henrik Larsen fremlagde forholdene omkring de 2 muligheder for lejemaal for akademiets afdeling i Sønderborg, henholdsvis Ørstedsgade og Alsion. Det er vigtigt at holde sig for øje, hvad akademiet ønsker med lejemalet, og om aktiviteterne kan bære den høje husleje. Bestyrelsen fandt det foreliggende oplæg fra Alsion alt for dyrt. Ledelsen vil imidlertid gerne have lov til at gå videre med muligheden for at leje sig ind på Alsion, hvilket bestyrelsen godkendte. Der var mulighed for at få en fremvisning af lokalerne på Alsion efter mødet.
- 4) **Godkendelse af halvårsregnskab 2013**  
Henrik Larsen gennemgik halvårsregnskabet for 2013. Der var ingen bemærkninger, og halvårsregnskabet blev godkendt.
- 5) **Godkendelse af 2. budgetopfølgning 2013**  
Henrik Larsen gennemgik 2. budgetopfølgning for 2013. Den nye overenskomst er ikke indregnet i budgetrevisionen.

Overtiden er steget med ca. 1 mill. kr., hvilket bl.a. skyldes overgangen til ny overenskomst samt flere aktiviteter i Videncenteret. Der er lavet plustid med rigtig mange medarbejdere i den nye overenskomst (ca. 50-60% af medarbejderne).

Posten med Udenlandske SelvBetalere kan stadig blive reguleret, da der figurerer nogle studerende, der afventer visum.

Videncenteret bliver næste år trukket ud af regnskabet, så der bliver bedre overblik over deres aktiviteter samt indtægter/udgifter.

Praktikpladssituationen er blevet optimeret, så det nu stort set er alle de studerende, der er ude i praktik.

Ennova-tilfredshedsundersøgelsen er på trapperne. Den sidste undersøgelse om, hvor de studerende kommer fra sendes med referatet ud.

Der var ingen yderligere bemærkninger, og 2. budgetopfølgning blev godkendt.

## 6) **Budgetforudsætninger for 2014**

Den 20. marts 2014 er sidste møde med denne bestyrelse.

Fremtidige møder indkaldes via Outlook:

20. marts 2014

19. juni 2014

23. oktober 2014

11. december 2014

Akademiet er blevet forhåndsgodkendt til at udbyde Byggekoordinatoruddannelsen med mulighed for udbud i både Esbjerg og Sønderborg. Akademiet ønsker at starte uddannelsen på begge lokationer med Sønderborg som 1. prioritet. Der kan evt. blive tale om også at udbyde uddannelsen som en deltidsuddannelse.

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

*Studiestart*

Igen fremgang i år på de fleste uddannelser, dog ikke på markedsføringsøkonom i Esbjerg, hvilket der kigges på.

*Samarbejdsaftaler med Aalborg Universitet og EUC Vest*

Der er indgået samarbejdsaftaler med de 2 institutioner, og der ønskes også indgået en samarbejdsaftale med UC Syd. Der er stort ønske om, at fiskeriteknologuddannelsen skal udbydes på akademiet fra Aalborg Universitet Esbjerg, men akademiets bestyrelse mener ikke, at akademiet magter at påtage sig denne opgave. Bestyrelsens mening er, at den umiddelbart ligger bedre i Holstebro.

*Lovgivningsarbejdet om lov for erhvervsakademier*

Johanne Gregersen orienterede om den igangværende proces med lovgivningsarbejdet.

*Opfølgning på strategiseminar*

Der er blevet udarbejdet en booklet med input fra strategiseminaret, som kan bruges i forhold til den nye bestyrelse samt til medarbejderne.

Karsten Rieder oplyste, at der måske kommer ændringer i forhold til shippinguddannelsen, som måske kan få indflydelse på akademiets efteruddannelsesområde.

Thyge Nielsen nævnte, at der kommer nye regler om uddannelses-påbud for unge under 30, og at det kunne være en opgave for udviklingsrådet at presse organisationerne.

Designteknologuddannelsen udbydes for øjeblikket kun i Sønderborg med en Fashion- og en Business-linje. Business-line erstattes fra det kommende skoleår med en Branding-linje, og endvidere søges uddannelsen dubleret i Esbjerg.

Der kan blive tale om samarbejde med erhvervsakademiet i København for at skabe volumen på uddannelsen.

8) **Evt.**

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. december 2013 kl. 16.00, hvor der samtidigt er julefrokost.

**Charlotte Tosti/Henrik Larsen**