

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2013 på Erhvervsakademi SydVest

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

Fraværende: Erling Duus, Tove Larsen, Birthe Rasmussen, Lone Plesner, Marianne Vind Petersen, Helle Pedersen

1) **Præsentation af Videncentrets aktiviteter og projekter ved Videncenterchef Helene Pedersen**

Helene Pedersen orienterede om videncentrets baggrund, aktiviteter/ projekter og fremtid. Forskning og udvikling er et fremtidigt krav for – som det nu kaldes – vidensinstitutionen. Der er krav om praksisnær innovation og foruden dette også øget krav om dokumentation. Videncentrets aktiviteter er en del af akademiets udviklingskontrakt med ministeriet, hvor der bl.a. også skal sælges videnkuponer. Akademiets undervisere skal have innovative kompetencer, og akademiets studerende skal alle have innovation.

2) **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde**

Dagsorden og referat blev godkendt.

3) **Godkendelse af budget for 2014**

Henrik Larsen gennemgik budgettet for 2014. Der er afsat penge til yderligere renovering i Esbjerg samt evt. renovering/flytning i Sønderborg. Der kommer en ny taxameterreform i 2015, som højst sandsynlig kommer til at ramme akademiet, hvilket der også tages højde for i budgettet.

Akademiet ender formentlig med omkring 1400 STÅ-elever i 2014. Alle institutioner bør afsætte midler til at kunne tage og hjælpe de nye "uddannelsesparate" unge. Kommunerne og institutionerne bør sammen forsøge at finde en vej til at komme videre med dette. Bestyrelsen vedtog budgettet med den tilføjelse, at akademiet ved udgangen af 2020 skal have etableret en egenkapital på 25 mio. kr.

4) **Fortsat renovering af Spangsbjerg Kirkevej 103**

Der forventes at blive brugt omkring 7,7 mio.kr. på yderligere renovering i Esbjerg, hvilket blev godkendt af bestyrelsen.

5) **Fremtidig placering i Sønderborg**

Der er kommet et tilbud om at kunne leje flere lokaler i Ørstedsgade.

Der kan ikke træffes en beslutning på nuværende tidspunkt om evt. lejemål i Alsion, da UC Syddanmark ikke er afklaret med, om de også ønsker at leje sig ind. Lejemålets nye bedre pristilbud er afhængig af, hvad UC Syddanmark beslutter sig for.

Der tages beslutning om lejemålet på et senere tidspunkt, når der er en bedre afklaring om situationen.

6) **Fremtidige uddannelsesudbud**

Det uafhængige råd traf beslutningen om, at uddannelsen til maskinmester skal udbydes i Esbjerg, men at Fredericia Maskinmesterskole skal stå for udbuddet. Det er dog vigtigt at præcisere, at ministeren har understreget, at der skal være et forpligtende samarbejde mellem akademiet og maskinmesterskolen.

Der kan evt. blive tale om et samarbejde med Københavns Erhvervsakademi med udbud af uddannelsen til Driftsteknolog.

Designteknologuddannelsen er ikke blevet godkendt til at kunne blive udbudt i Esbjerg. Akademiet arbejder på et samarbejde med Københavns Erhvervsakademi om tilgang af afviste optagne i København. De skal i så fald starte i Sønderborg med mulighed for afslutning af uddannelsen i København.

Uddannelsen til byggekoordinator er blevet godkendt til udbud i både Esbjerg og Sønderborg fra 2014.

Den finansielle sektor i Sønderborg har ønsket, at akademiet skal udbyde finansøkonomuddannelsen der. Bestyrelsen besluttede, at akademiet igangsætter en ansøgning om at udbyde uddannelsen i Sønderborg fra 2015.

Ligeledes besluttede bestyrelsen, at der indsendes ansøgning om udbud af uddannelsen til serviceøkonom i Esbjerg fra 2015.

Bestyrelsen bakkede endeligt op om muligheden for at ansøge om udbud af uddannelsen til finansbachelor, men grundet de tilsyneladende minimale muligheder for at en sådan ansøgning vil blive imødekommet, overlod man det til ledelsen at træffe den endelige beslutning om en sådan ansøgning.

7) **Orientering fra formand og rektor**

a. Vinteroptag 2014

Der er et lidt lavere optag end sidste år. PB Softwareudvikling ligger kritisk lavt denne gang.

b. Status på lovgivningsarbejdet

Lovgivningen omkring akademierne forventes klar den 20.

december 2013.

Johanne indkalder til møde omkring arbejdet med sammensætningen af den nye bestyrelse. Bestyrelsen vedtog, at Jesper Ottosen, Anne Mai Brodersen, Tonny Nielsen og Karsten Rieder sammen med formanden udgør det udvalg, der skal komme med forslag til sammensætningen af den nye bestyrelse.

8) **Evt.**

Akademierne har nu i fællesskab udarbejdet en model for, hvordan lektorbedømmelserne skal foregå.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen