

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2014 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Carina Christensen, Kim Nikolajsen, Allan Østergaard, Petersen, Peter Amstrup, Kim Ramgaard, Dan Alsted Nielsen, Jesper Ottosen, Nils Pontoppidan, Thomas Olesen, Tonny Nielsen, Leif Bjerre Hermansen, Henrik Larsen, Rikke Hansen (referent), Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Marianne Vind

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet blev godkendt.

2. Esbjerg Kommunes vækststrategi

- Oplæg om strategien ved kommunaldirektør Otto Jespersen – herefter debat

Byrådet har udvalgt 8 områder, hvor man vil gøre en særlig indsats. Heriblandt er området "Uddannelse og attraktive jobs".

Esbjerg skal være mere kendt som uddannelsesby, og vi skal tiltrække flere studerende, både danske og udenlandske.

Esbjerg har to venskabsbyer, Aberdeen og Stavanger, og samarbejdet med disse skal udbygges.

Esbjerg Kommune ønsker at være det såkaldt "3. vækstcenter", med særligt fokus på energi- og offshorebranchen.

Kommunen har en ambition om 10.000 studerende i 2020. Denne ambition er dog blevet udfordret af planerne om dimensionering.

Henrik understreger, at dimensioneringen bliver en udfordring, og at det også var den generelle opfattelse ved det seneste møde i Rektorkollegiet.

Det blev diskuteret, hvad der er vigtigt for at tiltrække og fastholde unge i Esbjerg både under og efter uddannelse. I denne forbindelse blev garanterede studiejobs nævnt som et muligt trækplaster.

Garanti for studiejob er godt, men det er vigtigt, at det også er relevante studiejobs.

Der er heldigvis rigtig god sammenhæng mellem strategierne og ambitionerne for kommunen og EASV.

De bedste ambassadører for Esbjerg, skulle gerne være Esbjergs borgere.

3. Status på udviklingskontrakt, dimensionering og akkreditering

Udviklingskontrakten:

Vi er tæt på målet, og er nu ved version 3, der forhåbentlig kan underskrives 8. januar

De otte indsatsområder er godkendt, og det samme er opgørelsen på det internationale område.

Der er blevet mindre fokus på social mobilitet.

Henrik præsenterede "Strategi 2020, EASV 2.0 – En viden til forskel", som præsenteres på næste

møde.

Dimensionering:

Vi har fået telefonisk accept af vores indsigelse fra 28. november. Vi får 142 studiepladser mod de forventede 108 på IT-området. Design & Business slipper helt for dimensionering. Designteknolog dimensioneres til 29(2018), og Laborant til 14(2018). Laborant virksomhedsoverdrages til UC Syd. Dette forventes udført fra sommeren 2015.

I forhold til 2014-optaget, kan vi optage 97 færre studerende, på de ramte uddannelser. Disse vil EASV prøve at hente på andre uddannelser. Bestyrelsen har besluttet at overdrage Laborant til UC Syd, for at beholde uddannelsen i Esbjerg.

Akkreditering:

Henrik har bedt om et møde med rådet, på baggrund af forløbet. Der er manglende accept af filialmodellen.

Serviceøkonom i Esbjerg er godkendt grundet fokus på turismeområdet.

Afgørelsen på Finansøkonom i Sønderborg er udskudt, og 12.12.2015 afleveres svar på supplerende spørgsmål. Vi dumpede første gang, og sker det igen er løbet kørt. Der er dog stadig en chance. EASV er desuden prækvalificeret til deltidsuddannelserne "Automation og Drift" og "Energiteknolog".

Carina opfordrer til, at EASV tager kontakt til LEGOLAND, der netop har fået en udviklingspulje, der bl.a. skal bruges på uddannelse. Det kunne være relevant i forhold til opstart af Serviceøkonom.

4. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen

- Ministeriet er endnu ikke vendt tilbage med en præcis beløbsramme for bestyrelseshonorarerne. Formandskabet anbefaler derfor, at der vælges samme model, som andre akademier gør brug af, således at der gives følgende honorarer til **eksterne medlemmer** af bestyrelsen:
 - *Menige medlemmer:*
 - i. 10.000 i 97 kr. = 13.324,82 årligt
 - *Næstformand:*
 - i. 30.000 i 97 kr. = 39.974,47 årligt
 - *Formand:*
 - i. 60.000 i 97 kr. = 79.948,93 årligt

Beløbene udbetales fra 1. maj 2014

Ministeriet har svaret at man gerne må køre videre med det forslag, man har kørt med hidtil. Der er med andre ord ikke kommet noget klart svar. Derfor indstiller vi forslaget, da det er kutymen på andre akademier.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2015

Hovedtallene synes vi selv ser gode ud. Forventet resultat er 8,6 millioner, hvilket er pænt. Der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende, bl.a. er der skåret i taxameter, samt er der budgetteret med en forventet flytning i Sønderborg. Desuden er der afsat penge til forventet flytning af Laborant, ekstraordinære aktiviteter på det internationale område, etablering af Serviceøkonom(markedsføring m.m.), ny IT-leverandør, ingen huslejeindtægt fra Rybners i Esbjerg, midler til etablering af "Esbjerg Campus" samt medarbejdertilfredshedsundersøgelse og ledelsevaluering.

Budgettet blev godkendt.

6. Fremtidig placering i Sønderborg

Vi har selv haft sat beslutningen om fremtidig placering lidt på hold i forhold til dimensioneringen.

Vi forlængede det eksisterende lejemål.

Vi har modtaget en hensigtserklæring fra Alsion om 10-årigt lejemål.

Vi tror aftalen er på plads inden næste bestyrelsesmøde. Sønderborg kommune er involveret.

7. Fremtidige uddannelsesudbud:

Direktionen indstiller, at EASV igangsætter arbejdet med at blive godkendt til at udbyde uddannelsen til finansbachelor fra 2016.

Sydbank har meldt ud, at man fremover ikke ønsker at bruge finansøkonomer, men finansbachelorer i stedet. Uddannelsen er godkendt i Kolding, og vi vil forsøge at få den til Esbjerg også. Vi vil gerne have ændret opbygningen af uddannelsen, således at man kan tage bacheloren som top-up til finansøkonom, eller på samme måde som BK-uddannelsen, hvor man kan stige af undervejs.

Det blev nævnt, at det vil være en god ide at tage kontakt til Finansrådet.

Bestyrelsen godkender, at EASV arbejder for at få finansbacheloren.

8. Bordet rundt – nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Carina: Der arbejdes hårdt for vækststrategi for Vejen kommune.

Viking har arbejdet sammen med Videntcenteret, og synes det er meget professionelt arbejde. Der er bl.a. blevet lavet et forslag til en samarbejdsaftale om at gøre produktionen mere grøn, som man kraftigt overvejer at sige ja til. Det anbefales at gå videre med denne model til andre virksomheder.

Danfoss har fokus på at synliggøre akademniveauet for uddannelse i deres organisation, så der ikke kun er fokus på produktion og universitetsuddannede funktionærer. De forsøger at udjævne den forskel i uddannelsesniveau, der har været i Danfoss, ved at indføre akademniveauet.

Jesper O. fortæller om praktikpladserne, der nu skal findes til næste semester, der er det helt store praktiksemester. Der mangler stadig en del kontrakter, men vi forventer selvfølgelig at nå i mål.

Nils P. holder møde med Henrik i januar om at mindske afstanden mellem Esbjerg og Sønderborg.

Rybners glæder sig til jul, da det markerer afslutningen på fusionen med EUC Vest.

Teknisk Landsforbund fortæller om mange konsulenter, der vender hjem fra Norge, da man der har begrænset olieproduktionen.

Danske Erhvervsakademier: Samarbejdet mellem akademierne er vigtigt for EASV, for at vi kan synliggøre os blandt de andre store.

9. Orientering fra formand og rektor:

- Vinteroptag 2015
 - Foreløbig 50, men en del af de mulige studerende skal først være færdige, og får muligvis job. Det kører dog, som det skal, og vi forventer et fornuftigt optag
- Orientering om aktiviteter på efteruddannelsesområdet
 - Gode evalueringer fra beskæftigelsesindsats. Der starter nyt forløb i foråret.
 - Vi forsøger desuden at starte hold op med bl.a. Danfoss.
- Nyt fra Danske Erhvervsakademier
 - Se punkt 8
- Mulighed for mobiltelefoni til bestyrelse m.v.

Bestyrelsesmedlemmerne tilbydes samme mobiltelefoniaftale som medarbejderne.

10. Evt.

- For 4. år i træk ligger EASV nr. 1 i Ennova.

Rikke Hansen/Henrik Larsen