

## Referat fra bestyrelsesmøde den 23. juni 2015 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Kim Ramgaard, Kim Nikolajsen, Allan Østergaard, Marianne Vind Petersen, Peter Amstrup, Jesper Ottosen, Nils Pontoppidan, Tonny Nielsen, Leif Bjerre Hermansen, Henrik Larsen, Charlotte Tosti (referent)

Afbud: Carina Christensen, Thomas Olesen, Dan Alsted Nielsen

### Dagsorden:

**1) Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

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

Referatet blev godkendt og underskrevet.

**3) Gennemgang af medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 og opfølgning herpå**

Henrik gennemgik medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. I samarbejde med samarbejdsudvalget er der trukket nogle emner ud fra undersøgelsen til nærmere opfølgning; herunder bl.a. generel information til medarbejderne og kompetenceudvikling. Akademiet er kraftigt udfordret i Sønderborg-afdelingen. Der er her handlet på nogle meget konkrete emner. Der er blevet indkøbt et intranet-modul til at kunne understøtte informationsbehovet hos medarbejderne. Modulet indeholder også et HR-system, der skal medvirke til at afhjælpe behovet for systematisk kompetenceudvikling af medarbejderne.

I Sønderborg er der blevet ansat en ny leder til at tage sig af medarbejderne, han hedder Jesper Axelsen. Jesper er også ansat til at undervise på Finansøkonomuddannelsen i Sønderborg. Der er også taget tiltag til forskellige fysiske forbedringer i Sønderborg. Bl.a. er der indkøbt nye møbler til afdelingen, så der allerede inden flytningen til Alsion, sker forbedring af inventaret. Formandskabet har besluttet at tage til Sønderborg afdelingen og besøge dem for at høre, om der er forhold i Sønderborg, der kan tages højde for. Det blev gjort entydigt klart fra bestyrelsen, at dette besøg på ingen måde skal kunne betragtes som mistillid til rektor/direktionen.

Bestyrelsen har tværtimod fuld tillid til rektor/direktion, og opdraget er ikke at agere leder, men derimod at vise interesse for, hvad der sker i Sønderborg.

Bestyrelsen ønskede endvidere en løbende orientering om effekten af de igangsatte tiltag.

**4) 1. budgetopfølgning 2015**

Henrik gennemgik 1. budgetopfølgning. Der er sket ret markante ændringer, som Henrik redegjorde for. Ændringerne skyldes bl.a. et meget stort frafald på bygningskonstruktøruddannelsen, frafald på andre uddannelser, dispositionsbegrænsning fra regeringen, ændring af lån og oprettelse af Finansøkonomuddannelsen i Sønderborg mm. Det har endvidere været en tung bureaukratisk proces at overdrage Laborantuddannelsen til UC Syddanmark, og det har kostet noget mere end forventet. Henrik orienterede endvidere om, at det kunne være fornuftigt at se på akademiets finansieringsstrategi, idet likviditeten efterhånden er på et niveau, hvor andre placeringer end den nuværende kunne være fornuftig.

1. budgetopfølgning blev efterfølgende godkendt.

**5) Indgåelse af lejemål på Alsion**

Aftalen er godkendt af begge parter advokater. Bestyrelsen godkendte aftalen, og den blev efterfølgende underskrevet af bestyrelsesformand og rektor.

**6) Institutionsakkreditering**

Henrik orienterede om det foreløbige forløb for institutionsakkrediteringen. Akademiet har fastholdt sin afleveringsdato (april 2016). Bestyrelsen orienteres løbende om fremdriften i processen. Bestyrelsen tilkendegav endvidere, at man fandt hele akkrediteringsprocessen meget tung og tidskrævende.

**7) Nyt fra Danske Erhvervsakademier**

Formandskabet for Danske Erhvervsakademier har været på rundtur hos forskellige arbejdsgiver-interessenter for bl.a. at pleje forholdet til aftagerne af akademiets studerende mm. Johanne fortalte, at Danske Erhvervsakademiers formandskab (Peter Z. og Johanne) er på vej rundt til samtlige arbejdsgivere og arbejdstagere for at fortælle om de MWB, som er sat i gang, og som de 9 akademier er enige om.

Derudover er der på mødet blevet drøftet Efter-og videreuddannelse i forhold til overskuelighed og VEU Mill.

Der er blevet diskuteret Kvalitet og Relevans og bestyrelsens rolle i kvalitetssikring, som vi skal have på dagsordenen løbende.

**8) Bordet rundt**

Leif: Faldende oliepriser giver nedgang. Kim: Det er vigtigt at samle de studerende i Sønderborg, bl.a. i samarbejde med SDU. Marianne: Ledighedstallene falder på HK-området. Jesper: Optaget ser positivt ud. Statistikkerne på optaget er aldrig særligt retvisende. Allan: På Viking er der mulighed for at tilbyde praktikpladser og jobs. Der er start på innovationsprojektet sammen med Videntcenteret. Nils: Der er gang i eksamen og forberedelse af et nyt studieår. Der ses meget positivt på en ny campusleder i Sønderborg. Kim N.: God tilbagemelding med hensyn til de studerende, der kommer ud i erhvervslivet. Tonny: Fjernundervisning på Installatøruddannelsen er en meget positiv mulighed. Evt. samarbejde med Fiskeri- og søfartsmuseet kan anbefales.

**9) Orientering fra rektor og formand**

*a. Optag*

Optaget er godt på vej. Driftsteknologuddannelsen kommer til at køre på engelsk denne gang. Laborantuddannelsen afleveres med et fint optag til UC Syddanmark. Der er ikke automatisk ret til at gå om, hvis en studerende ikke har bestået semesteret. Der kommer evt. til at ske en forskydning i optaget fra multimediedesigner til datamatiker. Alle relevante ansøgere til Finansøkonomuddannelsen i Sønderborg bliver optaget. Det ser ikke umiddelbart ud til, at Serviceøkonomuddannelsen stjæler fra f.eks. Markedsføringsøkonom.

*b. Laborantuddannelsen*

Se ovenfor.

*c. Uddannelsesakkrediteringer*

Automation og drift samt energiteknolog er akademiet blevet godkendt til.

*d. Installatøruddannelsen*

Der er generelt ikke elektrikere nok til fuldtidsuddannelserne, akademiet er derfor i gang

med at ansøge om at udbyde uddannelsen som en deltidsuddannelse.

*e. Personaleinformation (tilgang/afgang)*

Der ansættes løbende nye medarbejdere, og der har været et stort og bredt ansøgerfelt.

*f. Efteruddannelsesområdet*

Målet med 1000 fagdeltagere i foråret er nu passeret. Der er stor aktivitet, og det går ganske fornuftigt.

*g. MBA Offshore*

Der starter nu en MBA i Offshore i samarbejde med SDU og University of Aberdeen-Business School. Forløbet starter i slutningen af september.

**10)**

**Evt.**

BMW laver en innovationscamp sammen med akademiet til efteråret.

Når den nye minister bliver udnævnt, vil der blive lagt et møde på akademiet ind i kalenderen.

Bygningskonstruktørerne har været i New York og haft et godt ophold og fået en god oplevelse. Tilbuddet gentages formentlig næste år.

Akademiets strategipapir afventer det nye regeringsgrundlag.

Der ønskes en opdatering på uddannelsesudvalgene, og om de er kommet godt i gang.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen