

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. december 2015 på Erhvervsakademi SydVest

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

Revisor Niels Villadsen til stede ved punkt 2-4.

Afbud: Carina Christensen, Marianne Vind Petersen

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden blev godkendt, og referatet blev godkendt og underskrevet.

2) Behandling af revisorrapport – opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Henrik Larsen og Jesper Ottosen forlod mødet.

Johanne Gregersen oplyste om punktets forløb.

Niels Villadsen gennemgik revisorrapporten.

Bestyrelsen er enig om, at projektet kunne være tacklet mere professionelt, dog var et enkelt bestyrelsesmedlem ikke tilfreds ved håndteringen af ovennævnte sag.

Bestyrelsen godkendte fremadrettet procedure og proces for deltagelse i eksterne projekter.

3) Status på udviklingskontrakt og akkreditering

Udviklingskontrakt:

Den nye minister ønsker ikke afrapportering om social mobilitet, men der er fortsat fokus på området. Akademiet har allerede regionalt vidensamarbejde med, og der er derfor ingen ændring på dette område.

Akkreditering:

Institutionsakkrediteringen udskudt til 2017.

Installatøruddannelsen som deltidsuddannelse genbehandles, idet rådet ønsker en offshore ekspert tilknyttet ekspertpanelet.

Finansbacheloruddannelsen er foreløbig afvist – Ministeriet indkalder til generelt møde om fordeling af udbud af finansøkonom og finansbachelor.

2 nye byggeuddannelser er gået videre til akkreditering.

4) Fremlæggelse og godkendelse af budget 2016

Johanne Gregersen konstaterede, at det foreslåede budget ikke indeholdt fyringer af personale, modsat situationen på flere andre akademier. Henrik Larsen gennemgik herefter budgettets hovedpunkter. Der forventes nogenlunde samme omsætning som i 2015, mens overskuddet bliver mindre som følge af bl.a. de udmeldte 2% besparelser.

5) Strategi 2020

Henrik Larsen gennemgik strategivisionen.

"Tættere på" og "2000 STÅ i 2020" er to af de primære overskrifter.

Implementeringen af den nye strategi påbegyndes primo 2016.

Bestyrelsen godkendte den nye strategi.

6) Bordet rundet – nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Gensidig orientering og debat mellem og fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder tilbagemeldinger om konkrete og aktuelle problemstillinger i det lokale erhvervsliv.

7) Orientering fra rektor og formand

a. Vinteroptag 2016

Er ikke overvældende, og driftsteknologuddannelsen starter ikke op denne gang. Der er specielt ikke mange tilmeldinger til Bygningskonstruktøruddannelsen, og den starter kun op, hvis der er mindst 15 tilmeldte. PB International handel & markedsføring starter formentlig op for første gang som et vinterhold.

b. Tilsynsbesøg fra ministeriet

Besøget fra ministeriet var udmærket, og der var fokus på, om akademiet kan klare sig, bl.a. med hensyn til 2% besparelsen. Ministeriet har også fokus på, at vi ikke må lukke i Sønderborg. Der var derudover en bemærkning til lejemålet i Sønderborg, formelt set skulle de spørges først.

c. Orientering om aktiviteter på efteruddannelsesområdet

Efteruddannelsesområdet har ansat en del nye medarbejdere, der skal fungere som en salgsstyrke sammen med den eksisterende undervisningsstyrke.

d. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Som et af få akademier skal akademiet ikke ud og fyre medarbejdere pga. besparelserne. Der er fortsat samarbejde på tværs af akademierne, og der udarbejdes koncepter vedrørende digitalisering. Smart Learning skal tage sig af det.

8) Evt.

Henrik Larsen præsenterede tilfredshedsundersøgelsen. Akademiet har et tilfredsstillende resultat og er for 5. år i træk nummer 1. Uddannelsen Serviceøkonom er kommet rigtigt godt i gang. Det er nogle gode studerende og undervisere.

Installatøruddannelsen er som altid en succeshistorie, og der udarbejdes pressemeddelelse på resultaterne.

Det nye intranet, nu kaldet EAgora, blev præsenteret. Der arbejdes på, at bestyrelsen får adgang til EAgora.

Dansk Erhverv kommer på besøg i Esbjerg, og undervisningsministeren og uddannelsesministeren besøger akademiet i Sønderborg d. 5. februar, mens uddannelsesministeren besøger Esbjerg d. 25. januar 2016.