

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. april 2016 på Erhvervsakademi SydVest

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

Afbud: Carina Christensen, Marianne Vind Petersen

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3) Præsentation af to nye bestyrelsesmedlemmer

Der er valgt 2 nye repræsentanter fra de studerende. Det drejer sig om Thomas Kildal fra akademiet i Esbjerg og Alexander Ipsen fra akademiet i Sønderborg. Medlemmerne deltager i næste møde.

4) Gennemgang, godkendelse og underskrivning af årsrapport og revisionsprotokollat 2015

Henrik Larsen oplyste, at årsregnskabets resultat er meget tilfredsstillende.

Omsætningen er faldet marginalt i forhold til 2014, men samtidig er der fremgang i antallet af studerende. Efteruddannelsesområdet har ikke levet op til budgettet – konsekvenserne for 2016-budgettet i den forbindelse forventes at blive ca. 1 mio. kr. mindre i forhold til tidligere fastsatte budget.

På fuldtidsuddannelserne er fastholdelsesprocenten forbedret, hvilket har stor betydning for årets resultat. Målsætningerne i udviklingskontrakten er der fortsat stort fokus på, og generelt er målopfyldelsen tilfredsstillende. Fremadrettet venter fortsat store udfordringer i form af både dispositionsbegrænsninger og et nyt bevillingssystem, der forventes at træde i kraft i 2018.

Alt i alt en fortsat positiv udvikling med tilfredse studerende.

Regnskabet og protokollat blev herefter gennemgået af Ole Blinkenberg.

Ole Blinkenberg fremhævede det flotte resultat og pointerede, at det er et veldrevet akademi – dog med nogle få procesområder, hvor der kan strammes op.

Der er en blank revisionspåtegning.

Det er en god ide at få kigget på reglerne/systematikken omkring repræsentation, indkøb, sponsorater mv.

Konklusionen er, at akademiet arbejder produktivt, sparsommeligt og effektivt samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler.

I forbindelse med at rigsrevisionen har indført nye krav til dels afrapporteringen af akademiernes resultater til ministeriet, og dels har udsendt et "hyrdebrev" til erhvervsskolerne, anbefalede revisoren, at akademiet rustede op på kontrolsiden medarbejdermæssigt, og at reglerne for bl.a. repræsentation, kørsel og indgåelse af sponsorater blev opdateret.

Bestyrelsen tog bemærkningerne til efterretning og bemyndigede endvidere rektor til at ansætte en "Ressource- og administrationschef". Den nye ressource- og administrationschef ansættes i samarbejde med formandskab og rektor.

Da rigsrevisionen endnu ikke har godkendt protokollat og årsrapport, blev disse underskrevet samtidig med, at det blev aftalt, at der fredag den 8/4-16 kl. 16.00 skal afholdes et telefonmøde for bestyrelsen, såfremt rigsrevisionens gennemgang har medført behov for ændringer.

5) Investering i forbedret ventilationsanlæg på Spangsbjerg Kirkevej 103

Investeringen i et forbedret ventilationsanlæg undersøges nærmere og igangsættes så vidt muligt i juni og foretages over 2-3 år i sommerperioden. Bestyrelsen godkendte investeringen med den bemærkning, at muligheden for at søge støtte gennem puljer til energiforbedringsprojekter undersøges.

6) Gennemgang af tilfredshedsundersøgelse 2015

Henrik Larsen gennemgik kort tilfredshedsundersøgelsen. Akademiet er fortsat helt i top.

7) Institutionsakkreditering og nye uddannelser

Der arbejdes fortsat på institutionsakkrediteringen. Der er endnu intet endeligt nyt vedrørende uddannelsesakkrediteringerne.

8) Strategi 2020

Som en udløber af bestyrelsens tidligere seminar er den overordnede strategi for 2020 nu klar. Henrik Larsen gennemgik strategien:

Den digitale virkelighed, Den globale virkelighed, Den komplekse virkelighed og Den fælles virkelighed

Udfordringer:

Mindre årgange, Placering, Vidensudveksling mellem lokationer, Branding som erhvervsakademi.

Vision:

Vi skaber menneskelig, erhvervmæssig og samfundsmæssig vækst ved at bringe efterspurgt viden og relevante uddannelser tættere på den til enhver tid eksisterende virkelighed.

Bestyrelsen tiltrådte strategien og processen med at implementere og konkretisere

denne med medarbejderne. Bestyrelsen understregede endnu en gang vigtigheden af et stort fokus på digitaliseringsområdet.

9) Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Torsdag den 7. april 2016 skal Johanne Gregersen og Peter Zink til møde med minister Ulla Tørnæs om erhvervsakademierne. Der er fokus på tilføjelse af tekniske uddannelser generelt i akademiets område og vigtigheden af, at erhvervsakademierne leverer relevant arbejdskraft. Danske Erhvervsakademiers bestyrelse har været på besøg på Erhvervsakademi SydVest.

10) Bordet rundt

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

11) Orientering fra rektor og formand

a. Kort opdatering fra formand om EASV i JyskeVestkysten

Bestyrelsen diskuterede kort den redaktionelle omtale i JV, og Johanne Gregersen opdaterede bestyrelsen om de svar, der er afsendt omkring forskellige projekter til erhvervsstyrelsen.

b. Resultatkontrakt med rektor/direktion – bilag

Ingen bemærkninger.

c. Ministerbesøg i Esbjerg og Sønderborg

2 rigtig gode ministerbesøg har fundet sted, og akademiet fik præsenteret vigtige aktuelle problemstillinger og akademiets forslag til løsninger herpå.

d. Vinteroptag/Åbent hus/Kvote 2

Samlet set ligger akademiet 17% højere end 2015. Fremtiden for uddannelsen til designteknolog blev diskuteret set i lyset af et meget lille antal tilmeldinger fra danske studerende.

e. Personaleinformation (afgang/tilgang)

Ingen bemærkninger

f. Digitaliseringsindsatsen

Anne-Mette Tønnesen gennemgik digitaliseringsindsatsen (via elektronisk indslag).

g. Efteruddannelsesområdet - herunder budget 2016

Budgettet for 2016 reguleres for efteruddannelsesområdet.

h. Talentprogram for internationale studerende

Formålet med programmet er, at de studerende skal tage arbejde i Danmark efter endt uddannelse.

12) Evt.