

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. juni 2016 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Peter Amstrup, Kim Nikolajsen, Allan Østergaard, Jesper Ottosen, Nils Pontoppidan, Tonny Nielsen, Dan Alsted Nielsen, Carina Christensen, Thomas Kildal, Alexander Ipsen, Henrik Larsen, Dorte Jacobsen (referent), Charlotte Tosti (referent)

Afbud: Leif Bjerre Hermansen, Marianne Vind Petersen

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Der blev budt velkommen til Thomas Kildal og Alexander Ipsen, som var med for første gang.

2) Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3) Henvendelse fra regionen angående projekt "Innovative undervisningsformer" gennemført i 2009-2010

Formand Johanne Gregersen oplyste om forholdene. Der er oprettet en Task Force fra bestyrelsen, der håndterer dialogen med regionen.

4) 1. budgetopfølgning og 1. kvartalsregnskab 2016

Henrik Larsen gennemgik budgettet. Der er færre STÅ end forventet. Efteruddannelsesområdet korrigeres. Der indlægges besparelser, der ikke vedrører uddannelserne/undervisningen. Der er korrektioner i positiv retning (mindre afskrivninger og bedre bygningstaxameter). Der er fortsat et pænt overskud. Likviditeten er også fortsat fin. Bestyrelsen godkendte budgettet og kvartalsregnskabet.

5) Strategi 2020

Henrik Larsen gennemgik strategien med fire strategiske fokusområder; den digitale virkelighed, den komplekse virkelighed, den globale virkelighed og den fælles virkelighed. Bestyrelsen godkendte strategien og roste særligt visualiseringen af denne. Strategien præsenteres for medarbejdere den 3. august 2016.

6) Institutionsakkreditering (og uddannelsesakkrediteringer)

Installatør på deltid, 2 nye byggeuddannelser på deltid samt datamatikeruddannelsen (turnusakkreditering) blev akkrediteret i akkrediteringsrådet d. 23. juni. 1. juni er der afleveret akkrediteringsansøgning for uddannelsen til Serviceøkonom i Sønderborg samt deltidsuddannelsen i oplevelsesøkonomi. Multimediedesigneruddannelsen skal turnusakkrediteres i efteråret.

Henrik Larsen orienterede om det foreløbige forløb for institutionsakkrediteringen. Der forventes afgørelse om institutionsakkreditering i sommeren 2018. Det er en omstændelig proces; der er allerede gennemført en intern 360, implementeret intranet, i

gang med at beskrive struktur og processer, konsolideret proces omkring nøgledata, planlægning af ekstern 360.

De store udfordringer er bl.a. kvalitetsstrukturen, informationsflowet, at fastholde fokus i organisationen samt at udvælge og beskrive 3 cases til ansøgningen.

Der kommer fokus på alt, når man gennemgår en akkrediteringsproces, og det er værdifuldt, når man kommer alt igennem. Det er de interne processer, man lærer af.

Punktet kommer på til hvert bestyrelsesmøde, så bestyrelsen løbende er orienteret om processen.

7) Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Det, der fylder mest for øjeblikket, er emnet med de udenlandske studerende. Det skal der bruges en del tid på.

8) Bordet rundt

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

9) Orientering fra rektor og formand

a. Optag

Ser stabilt ud. Esbjerg er 10% foran, og Sønderborg 10% bagud. Der bliver ikke oprettet et internationalt hold på Markedsføringsøkonom i Sønderborg. Nogle pladser fra Designuddannelsen flyttes til Datamatikeruddannelsen i forhold til dimensioneringen. Der er et meget stort optag på Bygningskonstruktøruddannelsen. Der kan muligvis komme et stort optag på Finansøkonomuddannelsen i Esbjerg.

b. Optag af EU-studerende

Der er fokus på optag af EU-studerende, men akademiet håber på, at der sættes på at kigge på SU-delen fremfor optagsdelen.

c. Uddannelsesakkrediteringer

Finansbacheloruddannelsen ligger stadig og venter.

d. Efteruddannelsesområdet

Der er positive historier at fortælle, og akademiet sørger for, at de bliver videreført til pressen mv.

e. Årets erhvervsakademipraktik

Jesper fortalte om årets erhvervsakademipraktik, hvor akademiet fik en 2. plads blandt alle akademierne.

f. Indvielse Alsion

Næste bestyrelsesmøde foregår på Alsion i Sønderborg den 30. september 10-12.00.

10) Evt.

Der var tak til Nils Pontoppidan, der udtræder af bestyrelsen for denne gang, og Mogens Frölich indtræder fra næste gang.

Thomas Kildal arbejder på at få oprettet et nyt Studerendes Råd i Esbjerg.

Der findes nogle håndbøger omkring bestyrelsesarbejde til nye bestyrelsesmedlemmer.