

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2016 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Jesper Ottosen, Mogens Frølich, Tonny Nielsen, Dan Alsted Nielsen, Leif Bjerre Hermansen, Henny Fiskbæk Jensen, Kim Nikolajsen, Allan Østergaard, Thomas Kildal, Alexander Ipsen, Henrik Larsen, Charlotte Tosti (referent)
Lena Venborg Pedersen deltog ekstraordinært ved bestyrelsesmødet

Afbud: Peter Amstrup, Carina Christensen

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden blev godkendt, og referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

2) Godkendelse af kvalitetspolitik

Kvalitets- og videnschef Lena Venborg Pedersen fremlagde akademiets bud på kvalitetssikring og institutionsakkreditering samt oplyste bl.a. om bestyrelsens ansvar og opgaver i den forbindelse.

Kvalitetspolitikken blev godkendt af bestyrelsen.

3) Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017

Henrik Larsen fremlagde budgettet for 2017. Budgettet er påvirket af, at der er mindre i taxametre. Der er ingen større bygningsmæssige investeringer, det udskydes til 2018.

Der er fortsat en uændret ramme for undervisningen. Institutionsakkrediteringen fylder en del i budgettet. Efteruddannelsesområdet ser positivt ud på trods af nedskæringerne med hensyn til Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU). De store ubekendte er de engelsksprogede uddannelser og dimensionering af professionsbacheloruddannelserne. Der kan evt. komme en dispensation på vinteroptaget af PB International handel & markedsføring, idet akademiet allerede har optaget studerende med opstart februar 2017. Den eneste overbygningsuddannelse i Sønderborg er PB Design & business, og det er problematisk, at den nu skal dimensioneres.

Overskudsgraden ser fornuftig ud.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2017.

4) Inspirationstur for bestyrelsen

Det blev besluttet at besøge Aarhus Erhvervsakademi og Aarhus Maskinmesterskole for at blive inspireret i forhold til bl.a. akkrediteringsproces og undervisning. Medio/ultimo april kunne være en mulighed. Der sendes forslag ud med datoer via Doodle.

5) Selvsupplering af bestyrelse

Carina Christensen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Det kunne være en mulighed med et medlem fra service/turismebranchen. Formandskabet undersøger, hvad der er af muligheder.

6) Status på projekter under region og erhvervsstyrelsen

Johanne Gregersen oplyste, at der nu er kommet en afslutning på alle projekter hos

erhvervsstyrelsen, Region Syddanmark og Det Obelske Familiefond. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed hermed. Bestyrelsen betragter herefter de gennemgåede projekter som værende endeligt afsluttet og afregnet med erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen har modtaget en liste med igangværende projekter på akademiet.

7) Bordet rundt – nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Gensidig orientering og debat mellem og fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder tilbagemeldinger om konkrete og aktuelle problemstillinger i det lokale erhvervsliv. Herforuden blev det debatteret omkring efteruddannelse for virksomhederne.

8) Orientering fra formand og rektor:

a. Vinteroptag 2017

Ser pænt ud. Forventer at starte et hold bygningskonstruktører igen. Dertil kommer hold på markedsføringsøkonom og professionsbacheloruddannelserne i international handel og markedsføring samt softwareudvikling

b. Engelsksproget udbud

Se ovenfor.

c. Nyt bevillingssystem

Det ser ud til, at bevillingssystemet skal bevares i en lidt ændret form.

Akademiet afventer nærmere.

d. Uddannelsesakkrediteringer

Akademiet kan nu også udbyde Serviceøkonomuddannelsen i Sønderborg samt efteruddannelsen i oplevelsesøkonomi.

d. Efteruddannelsesområdet

Se ovenfor.

e. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 8. december. I fremtiden vil akademierne fortsat selv bestemme deres egen bestyrelsesformand, selvom ministeriet i forhold til den nye styrelsesform gerne ville bestemme. Bevillingssystemet er også et emne, der diskuteres.

Man oplever, at akademierne er blevet kollegaer fremfor konkurrenter. Akademierne vil gerne besøge den nye uddannelses- og forskningsminister.

9) Evt.

International Day var en stor succes med rekordstor deltagelse. Der blev fortalt lidt om Smart Learning. Ennova-undersøgelsen for EASV's vedkommende blev overordnet præsenteret. Sammenligningen med andre akademier forventes at komme d. 15. december. Medlemmerne blev endvidere præsenteret for EASV's positive historier i pressen.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen