

## Referat fra bestyrelsesmøde den 23. juni 2017 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Jesper Ottosen, Tonny Nielsen, Leif Bjerre Hermansen, Peter Amstrup, Kim Nikolajsen, Allan Østergaard, Henny Fiskbæk Jensen, Thomas Kildal, Erik Lauritzen, Henrik Larsen, Charlotte Tosti (referent)

Afbud: Dan Alsted Nielsen, Alexander Ipsen, Mogens Frølich

### **Dagsorden:**

**1) Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

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

Referatet blev godkendt og underskrevet.

**3) Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem**

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen fra 1. april 2017. Erik præsenterede sig selv for bestyrelsen.

**4) Godkendelse af 1. budgetopfølgning og 1. kvartalsregnskab 2016**

Henrik Larsen fremlagde tallene fra 1. budgetopfølgning, Der er ikke gået så mange studerende igennem som forventet. Efteruddannelsesafdelingen kører godt. Der er justeringer i antal projekter. Der er indlagt besparelser forskellige steder, herunder markedsføring, personalevelfærd osv. Direktionen kigger fortsat på forskellige områder, der skal skæres ned på. Overskuddet forventes omkring 3 mio. kr. Der skal arbejdes endnu med fastholdelse af studerende. Akademiets rekrutteringsgrundlag er lidt anderledes end universiteternes.

1. budgetopfølgning og 1. kvartalsregnskab blev godkendt.

**5) Drøftelse af ny kommunikationsstrategi**

Henrik Larsen fremlagde forslag til en ny kommunikationsstrategi. Der er ønske om øget kendskab til akademiet og at leve op til 2020-strategiens målsætninger.

### **Aktiviteter:**

Etablering af en selvstændig grundfortælling og nøglebudskaber

- Hvad er vi sat i verden for
- Hvordan arbejder vi for at gøre det
- Hvad vi tilbyder virksomheder og studerende

Etablering af et katalog af gode eksempler

Oprustning af alumnetværket

Fælles image/brandingkampagne på tværs af erhvervsakademierne

Indsats for bedre brug af EAgora (intranet).

Der kommer ny hjemmeside, hvor fokus er på brugervenlighed og tilgængelighed. Efteruddannelsesområdet prioriteres højt. Hjemmesiden bliver mere digital med online tilmeldinger til vinteropstart og kurser. Der er mange fotos fra Esbjerg og Sønderborg, og de er genkendelige fra akademiet. Hjemmesiden lanceres august 2017.

Der var forslag fra bestyrelsen til gode historier og ønske om udlevering af materialer i forbindelse med arrangementer.

Kommunikationsstrategien blev godkendt.

## 6) **Institutionsakkreditering**

### a. *Rektor orienterer om status for institutionsakkrediteringen*

Ansøgningen er afleveret, og der har været ekspertbesøg i juni 2017, hvor forskellige personer blev interviewet. Foreløbig audit kom den 22. juni 2017, og den er omfangsrig. Der skal afleveres ny dokumentation den 4. september 2017. Der er ekspertbesøg igen i uge 46 i Esbjerg og Sønderborg. Rapport i høring sker februar-marts 2018, og den endelige afgørelse falder juni 2018.

### b. *Godkendelse af indsatsområder i forbindelse med direktionens kvalitetsrapport* **6 strategiske indsatser i den kommende periode:**

Forbedring af studiemiljø - indeklime

Strategi for uddannelsesportefølje (hvilke uddannelser skal vi have i fremtiden; der arbejdes på foreløbige samarbejder)

Videnstrategi (forskningsforpligtelse)

Kompetencestrategi

Ledelsesudvikling

Fælles virkelighed (Esbjerg/Sønderborg)

Indsatsområderne blev godkendt.

## 7) **Nyt bevillings- og styresystem**

### a. *Formand og rektor orienterer om aktuel status*

Ministeriet har sat en proces i gang med ændring af bevillings- og styresystem.

Der kommer et nyt grundbeløb. Det nye er, at man skal have 20% i grundtilskud som en fast takst. Ca. 70% er ren taxameter. 10% er hængt op på, hvor hurtigt de studerende kommer igennem uddannelsen, og hvor hurtigt de kommer i job. Der er også fokus på det regionale tilskud.

Udviklingskontrakten skal laves i fællesskab med bestyrelserne. Den skal vare i 4 år, så der skal ikke laves en ny hvert år som nu. Men det vil være en vigtig prioritering, hvis den løbende kan korrigeres.

Søren Pind ønsker dannelse sat på dagsordenen. Der er ros til akademiet fra bestyrelsen for, hvordan de sender de studerende videre.

Der er ikke noget nyt omkring, hvordan bestyrelsen fremover skal udpeges.

## 8) **Nyt fra Danske Erhvervsakademier**

Der er skiftet formand i Danske Erhvervsakademier; Charlotte Lundblad (Dansk Erhverv) er formand. Der arbejdes med bevillingssystemer osv.

**9) Bordet rundt**

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

**10) Orientering fra rektor og formand**

a. *Optag*

Der er en lille tilbagegang på de tekniske uddannelser. Installatør bliver formentlig ikke oprettet, og de studerende bliver henvist til efteruddannelse eller til Herning. Generelt set er optaget fortsat på et højt niveau, men dimensioneringen og begrænsningen i optaget af udenlandske studerende vil komme til at betyde en nedgang i antallet. Driftsteknolog Offshore bliver ikke oprettet på engelsk.

b. *Ansættelser/afskedigelser*

Sarah Hundebøl i kvalitetsafdelingen er gået på barsel, og der er 2 ledige stillinger i Videncenteret. Der er også en ledig stilling som underviser i Bygningskonstruktøraftdelingen, da en medarbejder går på pension. Der søges ny klyngechef til Offshoreafdelingen. Der er afskediget to medarbejdere i offshoreklyngen grundet nedgang.

c. *Årets erhvervsakademipraktik*

Der blev kåret en vinder regionalt på akademiet, og det var en god oplevelse at deltage i den nationale del i København.

**11) Evt.**

Forsøg med uddannelsesstation (pop-up uddannelser) er kun en mulighed i Efteruddannelsesafdelingen.

Fusionen mellem Erhvervsakademi Lillebælt og UC Syd giver lidt udfordringer i forbindelse med samarbejder.

Studieturen den 3. og 4. oktober bliver lagt ud til tilmelding via mail, så Henrik Larsen kan sætte gang i planlægningen.

Allan Østergaard gjorde opmærksom på et projekt, som han gerne ville have et samarbejde med akademiet om.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen