

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2018 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Tonny Nielsen, Niels Sørensen, Allan Østergaard, Henrik Larsen, Dan Alsted Nielsen, Peter Amstrup, Kim Nikolajsen, Erik Lauritzen, Henny Fiskbæk Jensen, Sia Carlsson, Ulrich Lassen, Lisbeth Ljungstrøm (økonomi- og administrationschef), Charlotte Tosti (referent)

Afbud: Tina Nygaard, Nikolai Hartmann

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Selvsupplering af bestyrelsen, jf. den af Uddannelsesministeriets godkendte standardvedtægt af 24. april 2014 suppleres bestyrelsen med fire medlemmer

Bestyrelsen blev suppleret med fire selvsupplerede medlemmer

3) Gensidig præsentation af medlemmerne

Medlemmerne af den nye bestyrelse præsenterede sig for hinanden.

4) Valg af formand og næstformand

Johanne Gregersen blev valgt som formand og Allan Østergaard som næstformand. Tidligere næstformand Tonny Nielsen deltager i de kommende formandskabsmøder.

5) Godkendelse af forretningsorden

Udkast til ny forretningsorden blev præsenteret. Ændring i §3, stk. 8, foretages. Forretningsordenen bør beskrive den korrekte fremgangsmåde i forhold til bl.a. referat mm. Forretningsordenen blev godkendt med de nævnte rettelser.

6) Forslag til mødekalender for de kommende 12 måneder

Introduktions- og strategi seminar med direktionen 2. – 3. oktober 2018 (uge 40) i Sønderborg

Tirsdag d. 11. december 2018 kl. 15 – 17 med efterfølgende julefrokost

Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 15 – 17 med efterfølgende let traktement

Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 15 – 17 med efterfølgende let traktement

Ovenstående datoer blev aftalt for de kommende bestyrelsesmøder med undtagelse af dato for strategiseminar. Nye datoer for introduktions- og strategiseminar findes via doodle.

7) Institutionsakkreditering

Rektor gennemgik de mulige scenarier og EASV's planer for det fremtidige arbejde.

Scenarie 1: Rådet følger indstillingen og fastholder, at EASV ikke godkendes.

Scenarie 2: Rådet giver en betinget godkendelse.

Det fremtidige arbejde indeholder bl.a. mere systematisk dokumentation samt fokus på videngrundlaget. Der kan blive tale om at tilknytte en ekstern konsulent til at hjælpe med næste trin. Akademiet rykker sammen om at komme i mål. Akkrediteringsinstitutionen vil naturligvis blive spurgt ind til, hvad der skal ændres.

Rådet har ønsket først at melde karakterer ud, når de 5 erhvervsakademier er set i sammenhæng, så det kan ikke afklares ved mødet i dag. Der sendes en mail ud til bestyrelsen med svaret.

Direktionens kvalitetshandlingsplan blev godkendt.

8) Godkendelse af regnskab for 1. kvartal 2018

Regnskabet for 1. kvartal 2018 blev præsenteret af Lisbeth Ljungstrøm.

Regnskabet blev godkendt.

9) Godkendelse af 1. budgetopfølgning 2018

1. budgetopfølgning 2018 blev præsenteret af Lisbeth Ljungstrøm. Der er korrigeret lidt forskellige steder. SmartLearning bliver drevet af alle akademierne til sammen, og der er større overskud herfra til Erhvervsakademi SydVest. Projekt Fremtidens Arbejdskraft er blevet forlænget. Budgettet ser også bedre ud end forventet. Bestyrelsen forespurgte om mere opdaterede tal fremadrettet. Dette tages op på det kommende møde i formandskabet.

1. budgetopfølgning blev godkendt.

10) Orientering fra formand og rektor

Orientering omkring samarbejde

Bestyrelsen drøftede forskellige samarbejdsmuligheder. Det blev besluttet at forfølge samarbejdsmulighederne.

MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse

Henrik Larsen orienterede omkring medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, som er lavet i samarbejde med Ennova. Generelt ligger akademiet højt på flere områder. Lisbeth Ljungstrøm orienterede omkring APV'en. Der er fokus på kommunikation, åben dialog og gennemsigtighed samt indeklime. Særlige opmærksomhedspunkter er mobning, seksuel chikane og vold/trusler. Ledelsen vil gerne signalere, at de er åbne over for dialog omkring de særlige opmærksomhedspunkter.

Rammekontrakt

Den endelige rammekontrakt for 2018-2021 er underskrevet af Søren Pind, og nu er der noget at arbejde efter. Der blev spurgt ind til målopfyldelserne og oplyst, at det er ministeriet, der bestemmer dem. Det kan have økonomiske konsekvenser fra 2022, hvis

ikke målene bliver nået.

Danske Erhvervsakademier – herunder nyt politisk udspil fra Socialdemokraterne

Der er sat fokus på, at der kommer nogle artikler ud omkring erhvervslivets deltagelse i bestyrelserne på institutionerne. Det er vigtigt, at erhvervslivet blander sig, således at dagsordenen ikke kun kommer til at handle om sammenlægninger med professionshøjskoler.

Christine Antorini er inviteret til Sønderborg til august.

Folkemødet

Det er spændende, men dog et øjebliksbillede at være ude omkring på folkemødet. Det kunne være en fordel i fremtiden f.eks. at have et telt fra Danske Erhvervsakademier på folkemødet for at kunne være en del af dem, der sætter dagsordenerne.

Optag

Optaget er samlet set omkring på samme niveau som sidste år. Landstendensen viser tilbagegang på de tekniske uddannelser og serviceøkonom. Akademiet må stadig afvise ansøgere på de dimensionerede uddannelser. Der er også fremgang på Bygningskonstruktør.

Der er igangsat ekstraordinær markedsføring for de uddannelser, der mangler ansøgere, for at akademiet kan blive mere synlig i lokalområdet og på de sociale medier.

Renoveringsarbejde

Det er blevet et større projekt end forventet. Arbejdet er i gang for nuværende.

11) Evt.

Henny Fiskbæk Jensen oplyste, at der er gang i udvikling af efteruddannelse inden for spedition og lager. Der kommer ny direktør inden for Dansk Erhverv – Brian Mikkelsen. Folkemøde omkring energi til efteråret i Esbjerg i anledning af 150 års fødselsdagen.

Det blev besluttet at ansøge om oprettelse af en uddannelsesstation sammen med IBA i Kolding. Stationen skal placeres i Aabenraa.

Tillæg til referat:

Honorar til bestyrelsen

Den hidtidige honorarstørrelse til bestyrelsen fortsættes. Det medfører, at **eksterne** medlemmer (og formand og næstformand) honoreres på følgende måde:

	Årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012	Årligt grundbeløb pr. 1. april 2018
Formanden	78600	83135,46
Næstformand	39300	41567,73
Medlemmer	13100	13855,91

Formand og næstformand afregnes løbende hver måned

De øvrige bestyrelsesmedlemmer afregnes kvartalsvis

Charlotte Tosti/Henrik Larsen