

Referat af bestyrelsesmøde på

Erhvervsakademi SydVest

Tirsdag d. 11. december kl. 15.00 – 17.00

Deltagere: Johanne Gregersen, Tonny Nielsen, Niels Sørensen, Allan Østergaard, Dan Alsted Nielsen, Peter Amstrup, Sia Carlsson, Ulrich Lassen, Tina Nygaard, Kim Nikolajsen, Henny Fiskbæk Jensen og Niels Sørensen

Afbud: Erik Lauritzen og Nikolai Hartmann

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsordenen blev godkendt, og der var ingen bemærkninger til referatet.

2. Status på digitaliseringsindsatsen ved Uddannelsesdirektør Anne-Mette Tønnesen

Uddannelsesdirektøren orienterede om EASVs brug af Virtual Reality (VR) og om hvordan, Akademiet gerne orienterer virksomheder om muligheden for anvendelse af VR i virksomhedsøjemed.

EASVs indsats inden for området rummer også deltagelse i et projekt (KRU) på tværs af akademier, hvor online valgfag på forsøgsbasis har været gennemført på Finansøkonom og Bygningskonstruktøruddannelsen. Erfaringerne herfra er, at der lige som i klasseundervisning skal styres for aktivering og motivering af den studerende. Et afledt opmærksomhedspunkt i forbindelse med den løbende indføring i den digitale verden er, at der i undervisningen sættes ind på at styrke de studerendes kompetencer inden for præsentation af opgaver og produkter via Virtual Reality.

Uddannelsesdirektøren orienterede herudover om tidens trends med en orientering fra et møde i Silicon Valley, hvor kunstig intelligens og kompetencer udfordrer teknologien, og hvor de menneskelige kompetencer som kreativitet og de bløde værdier alligevel får fokus, fordi de ikke kan erstattes. Livslang læring er i fokus og "freelance arbejde" - i modsætning til fastansættelser - er det nye inden for langt flere arbejdsområder og brancher end det er i dag.

3. Godkendelse af revideret kvalitetspolitik

Rektor gennemgik hovedpunkterne for den reviderede kvalitetspolitik og satte fokus på de eksterne anbefalinger til politikken og fastholdelse af EASVs mission. Efter gennemgang af den reviderede kvalitetspolitik blev denne godkendt.

4. Godkendelse af budget 2019

EASV er udfordret på en markant nedgang i indtægter (3,4 mio kr. i forhold til 2018 budget), som hovedsageligt kan henføres til nedgang i optag på fuldtidsuddannelserne, omprioriteringsbidrag og bevillingsreformen. Der budgetteres med et resultat i 2019 på 1,9 mio kr. og en overskudsgrad på 2,7% mod 2. budgetrevision 2018 med et resultat på 3,1 mio kr. og en overskudsgrad på 5,3%. De budgetmæssige udfordringer har betydet, at EASV for første gang har måttet reducere i medarbejderstaben. Der er selvsagt i den proces set ind på plustid og omfordeling af personale på tværs i organisationen. EASV vil fastholde missionen for EASV og holde fokus på kerneopgaven, som er undervisning og uddannelse. Det er vigtigt for EASV fortsat at være en attraktiv arbejdsplads, med udviklingsmuligheder og plads til eksperimenter. Derfor er der heller ikke reduceret i de omkostninger, som skal være med til, at medarbejderne fortsat har et godt arbejdsmiljø, fysisk og socialt.

Der er store forventninger til det kommende samarbejde i regi af Smart Academy, som også er budgetteret til at have en fremgang på 17,71 STÅ i forhold til 2. budgetrevision 2018. En væsentlig faktor for fremgang på efteruddannelsesområdet er muligheden for at få tildelt midler fra Omstillingsfonden. Her kan den studerende få op til kr. 10.000 pr. kalenderår.

Efter gennemgangen af budgettet for 2019 af rektor og ressourcedirektøren blev budget 2019 godkendt.

5. Godkendelse af samarbejdsaftale om Smart Academy

Rektor orienterede om status på samarbejdet, herunder det foreslåede fordelingsprincip for STÅ og overskud, som p.t. forventes fordelt med 40% til EASV og 60% til IBA, og som over en 5 årig periode (2019 incl.) skal udlignes til 50 – 50. Der tages i afregningsmodellen udgangspunkt i 2018 regnskabet.

Der er taget kontakt til advokat, som skal udfærdige den endelige kontrakt for samarbejdet. Bestyrelsen påpegede vigtigheden af, at kontrakten indeholdt klare formuleringer angående håndteringen af eventuelle tvister, herunder en tydeliggørelse af hvem der har beslutningskompetencen til at afgøre sådanne tvister.

Efter gennemgangen tiltrådte bestyrelsen fordelingsprincippet.

6. Bordet rundt – nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

De enkelte medlemmer orienterede om aktuelle forhold.

7. Orientering fra formand og rektor:

a. Bestyrelsesseminar 8. – 9. januar 2019

Rektor gennemgik det overordnede program for seminaret og orienterede om, at der i ugen lige efter nytår vil tilgå et endeligt program.

b. Lønssystem for ledere ved erhvervsakademierne

Der skulle inden 1. januar 2019 foreligge en beskrivelse af lønssystemet, som skulle implementeres 1. januar 2019. Det er på nuværende tidspunkt ikke sandsynligt, at det kan nås. *Ministeriet har d. 13. december meddelt, at implementeringen er udskudt. Årsagen hertil er uenighed mellem ministeriet og de forhandlingsberettigede organisationer.*

c. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Johanne orienterede kort om aktuelle forhold.

d. Praktikum

Rektor orienterede om, at der var nedsat styregruppe og arbejdsgruppe til at implementere det foreståede praktikum på uddannelsen til driftsteknolog for EASV's vedkommende. KEA er projektleder for det landsdækkende projekt.

e. Opfølgning på dimensionering

Rektor orienterede om tilbagebetaling, som vedrører overskridelse af ledighedsbaseret dimensionering for 2015 og 2016. EASV har den 2. november 2017 modtaget brev vedr. tilbagebetaling på baggrund af overskridelse af den ledighedsbaserede dimensionering i 2015 og 2016. EASV har gjort indsigelser mod tilbagebetalingen ultimo 2017 og senest i november 2018. Det har ikke været muligt at tilbagevise betalingen, vi har været i kontakt med vores revisor, og erhvervsakademiet vil ved den kommende udbetaling i 2019 af taxameter blive trukket kr. 851.178. Beløbet er oplyst ved brev i november 2018. Beløbet afsættes i regnskabet for 2018. Rektor oplyste, at der ikke vil komme tilbagebetalingskrav for 2017. Bestyrelsen godkendte hensættelsen.

f. Vinteroptag

Rektor og ressourcedirektøren gennemgik vinteroptaget, dette i forhold til uddannelserne Markedsføringsøkonom, International sales and marketing, Software Development og Bygningskonstruktør. Der er et mindre udsving fra optaget i januar 2018, det betragtes ikke som væsentligt.

8. Evt.

Der var intet til dette punkt.

Med venlig hilsen

Henrik Larsen
Rektor