

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni 2010 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Finn Toft, Stephanie Lose, Johanne Gregersen, Birthe Rasmussen, Tove Larsen, Søren Vang Rasmussen, Peter Amstrup, Niels Henrik Poulsen, Karsten Rieder, Jens Schultz, Dennis Nørskov, Ebbe Ros, Helle Pedersen, Thorkild Jacobsen, Hans Lehmann, Henrik Larsen, Annalise Schmidt (administrationschef), Søren Haahr Jensen (uddannelseschef/vicerektor), Else Petersen (uddannelseschef), Helene Pedersen (Center for Innovation), Charlotte Tosti (referent)

Afbud: Peter Ringtved, Tonny Nielsen, Herdis Poulsen, (Kim Fredenslund)

1. Velkomst og kort præsentation af akademiet ved konstitueret formand Johanne Gregersen og rektor Henrik Larsen

Johanne Gregersen bød velkommen og foreslog, at bestyrelsen blev præsenteret. Henrik Larsen forklarede lidt omkring Erhvervsakademi SydVest's baggrund.

2. Gensidig præsentation af bestyrelsen

Alle tilstedeværende præsenterede sig selv.

3. Præsentation af akademiet, herunder

Udviklingskontrakt: 4 hovedpunkter; høj faglig kvalitet, uddannelse til flere, udviklingsorienteret, effektiv institutionsdrift.

Henrik Larsen gennemgik doktrinen for Erhvervsakademi SydVest

Akademiets uddannelser: Søren Haahr Jensen gennemgik kort akademiets merkantile og it uddannelser; Datamatiker, Multimediedesigner, Markedsføringsøkonom, Finansøkonom, Designteknolog, PBA i Softwareudvikling, PBA i Webudvikling, PBA i International handel & markedsføring (PBA i Design og Business er under akkreditering)

Else Pedersen præsenterede de tekniske uddannelser; Driftsteknolog, Bygningskonstruktør/Byggetekniker, Installatør, Laborant, Produktionsteknolog, PBA i Teknisk Manager Offshore, herunder meritforløb.

Indsatsområderne internationalisering og innovation; Søren Haahr Jensen fortalte om områderne; Organisering af internationalisering, Rekruttering af udenlandske studerende, Internationalisering er forankret i ledelsen og bakket op af medarbejderne. Der er forskellige udfordringer at tage fat på, herunder bl.a. praktikken for de studerende.

Helene Pedersen gennemgik nogle af Videncenterets områder, herunder planer for et nyt Innovatorium.

Akademiets organisering, lokalisering mv. Henrik Larsen gennemgik organisationsplan og lokaliseringsplaner (slide-show udleveret).

Udviklingskontrakten med UVM er blevet ændret. Væksten er ikke så vigtig længere, fastholdelse har 1. prioritet (udviklingskontrakt udleveret)

4. Valg af formand og næstformand

Den nye bestyrelse udgør 19 personer. Der er fuld støtte til, at Johanne Gregersen og Stephanie Lose fortsat udgør posterne som henholdsvis formand og næstformand.

5. Mødekalendar for det kommende halvandet år

Torsdag den 28. oktober kl. 09.30 (afholdes i Sønderborg)

Torsdag den 9. december 2010 kl. 16.00 med efterfølgende julefrokost

Torsdag den 24. marts 2011 kl. 09.30

Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 09.30

Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 09.30 (afholdes i Sønderborg)

Torsdag den 10. december 2011 kl. 16.00 med efterfølgende julefrokost

6. 1. budgetopfølgning

Annalise Schmidt gennemgik budgettet for 2010. Det bemærkes, at indtægterne for de studerende ikke matcher udgifterne for de samme studerende. Indtægterne kommer fra studerende på akademiet i efteråret 2009 samt foråret 2010, hvorimod udgifterne dækker hele året 2010. Der er derfor udarbejdet et skyggebudget. Der er en forventning om, at økonomien bliver bedre og bedre.

7. Rektors resultatkontrakt

Johanne Gregersen gennemgik punkterne i resultatkontrakten; fastholdelse, holde budgetterne, internationalisering, praktik, efteruddannelse, skaffe penge, fleksibilitet blandt underviserne, mere effektivitet i administrationen. Der kan komme nogle obligatoriske indsatsområder, der skal tages fat på. Der var forslag omkring stigning af VVU-delen til 10% og deraf følgende fald for området med økonomi. Resultatkontrakten blev godkendt.

8. Orientering fra rektor og formand

Status på optag; der ser godt ud for de merkantile og it områderne, vi er lidt bagefter på de tekniske uddannelser. Sønderborg er lidt foran. Vi håber på omkring 400 studerende i Esbjerg og 100 i Sønderborg.

Professionsbachelor i Design og Business; vi er igennem 1. del.

De tidligere arbejdstidsaftaler var forskellige, men der arbejdes fortsat videre på en fælles arbejdstidsaftale.

Dimission afholdes den 24. juni 2010 kl. 16.00 på Blue Water Arena. I Sønderborg afholdes det den 25. juni 2010.

Der er travlt med eksamener, og vi ved ikke, hvor mange studerende vi får, før efter den 5. juli og evt. senere.

9. Evt.

Den gamle forretningsorden blev udsendt sammen med dagsordenen. Hvis der er forslag til ændringer, kan de indsendes til Henrik Larsen. Der fremkom på mødet forslag om, at der bør nævnes bl.a. bestyrelsen i forhold til bygningskøb o.lign. samt rektors dispositionsret i forhold til økonomien. Formandskabet kigger på revideret forslag, der udsendes ved næste lejlighed.