

## Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2010 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Finn Toft, Johanne Gregersen, Thorkild Jacobsen, Søren Vang Rasmussen, Niels Henrik Poulsen, Karsten Rieder, Tonny Nielsen, Peter Amstrup, Tove Larsen, Hans Lehmann, Henrik Larsen, Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Peter Ringtved, Herdis Poulsen, Dennis Nørskov Hansen, Ebbe Ros, Tyge Nielsen, Birthe Rasmussen, Palle Mørkøre, Helle Pedersen, Kim Fredenslund

### 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden og referat blev godkendt, og referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.

### 2. Valg af næstformand

a. Stephanie Lose er udtrådt af bestyrelsen grundet ansættelse på akademiet, og der skal derfor vælges en ny næstformand

Tonny Nielsen blev valgt som næstformand.

### 3. Budget 2011

Til drøftelse og vedtagelse.

Vedhæftet som bilag: Budget med kommentarer samt likviditetsbudget

Rektor gennemgik og forklarede budgettet. Der bliver virksomhedsoverdraget personale i forbindelse med overtagelse af bygningerne, bl.a. kantinepersonale og pedel. Estimat på renoveringsplanerne for de eksisterende bygninger er på ca. 10 mill. kr. over en længere periode. De 1,5 % i forbindelse med finanslovsforslaget betyder også en ekstra udgift. Praktiktaxameter er blevet indført og har betydet, at vi får mindre for de studerende, når de er i praktik. Pengene for de store hold studerende begynder nu at kunne ses. De forskellige afdelinger begynder nu at kunne give overskud for sig selv. VVU-delen skal kunne hvile i sig selv. Skyggebudgettet er lagt med et konservativt udgangspunkt. Vi får også nye uddannelser, bl.a. bacheloruddannelsen i Design og Business i Sønderborg. Uddannelsen i Sønderborg har 4 fædekanaler; Produktionsteknolog, Multimediedesigner, Designteknolog og Markedsføringsøkonom. For at få overtiden ned skal der ansættes nyt personale, i løbet af foråret vil akademiet kigge på nyansættelser.

Vi har haft usikker grund at estimere på i det første stykke tid, men akademiet har forsøgt at lægge budgettet efter konservativt udgangspunkt.

Likviditetsbudgettet ser fornuftigt ud.

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

### 4. Tilsynsrapport fra undervisningsministeriet og akademiudspil fra DI, LO m.fl.

a. Kort gennemgang af rapport og udspil samt høringsvar afsendt til DI. Vedhæftet som bilag: Rapport fra UVM (meget lang – behøver ikke printes), akademiudspil fra DI m.fl. og høringsvar til DI m.fl.

Akademiet er ikke ulovligt, men stadig i ministeriets øjne at betragte som en hybrid. Ministeriet og forligskredsen ønsker at vi skal være classic. Der skal være en plan for overgangen til classic på plads inden den 1. februar 2011. Rektor gennemgik rapporten. Ministeriet er rimeligt godt tilfreds med akademiet og ønsker, at der kommer en aftale omkring udspaltning med de 3 moderskoler.

b. Oplæg til svarskrivelser til UVM.

Vedhæftet som bilag: Bemærkninger til forhold vedrørende 2009 samt bemærkninger om ændringer foretaget i 2010

Oplægget blev godkendt.

## **5. Udspaltning fra moderskoler**

a. I forbindelse med den fremsendte tilsynsrapport udsendte UVM en meddelelse om, at man ønskede akademierne organiseret efter classic-modellen. Senest d. 1. februar skal akademiet overfor UVM redegøre for, hvordan akademiet vil overgå til en classic-model. Ydermere har akademiet sideløbende hermed modtaget et forslag til en spaltningsskiftelse med EUC Syd. Formand og rektor har siden sidste bestyrelsesmøde afholdt møder med de tre moderskoler, og der arbejdes nu med bistand fra akademiets revisor på modeller til en endelig udspaltning. Bestyrelsen anmodes om at bemyndige formand og rektor til at færdiggøre disse forhandlinger, således at der inden 1. februar kan fremsendes udspaltningsskiftelser til godkendelse i UVM.

Akademiet kører forhandlinger parallelt med de 3 moderskoler. Der vil forhåbentlig kunne være aftaler i stand i starten af januar 2011. Bestyrelsen gav formand og rektor bemyndigelse til at færdiggøre forhandlingerne.

## **6. Honorering af formand og næstformand**

a. Jf. akademiets vedtægter kan der udbetales honorar til formand og næstformand og bestyrelsens medlemmer. Siden sidste møde har rektor forespurgt om honorarerne på de øvrige akademier, og på tværs af forskellige variationer honoreres en formand typisk med et beløb i størrelsesordenen 50. – 60.000 kr., mens en næstformand typisk modtager det halve beløb.

Set i lyset af akademiets størrelse i forhold til de øvrige akademier, skal rektor derfor foreslå, at bestyrelsen vedtager, at der ydes et honorar til formanden på 55.000 kr. om året og næstformanden honoreres med 27.500 kr. Beløbet udbetales kvartalsvis bagud. Ordningen træder i kraft fra 1. januar.

Bestyrelsen ønsker, at man følger indstillingen fra ministeriet vedr. aflønning. Dette beløb er kr. 30.000 kr. til formanden og 15.000 kr. til næstformand (2001-niveau.).

Der kan udbetales kilometergodtgørelse ved fremmøde til bestyrelsesmøderne, og blanket til dette fremsendes med referatet.

## **7. Orientering fra formand og rektor:**

a. Status på byggesituation i Esbjerg

Akademiet afventer spændt tilbuddene. Vejrliget kan bekymre for øjeblikket.

b. Vinteroptag

Vi håber på 2 uddannelser; Bygningskonstruktør samt Softwareudvikling

c. Praktikpladssituationen

312 studerende skal ud i praktik i januar måned; TL har været meget behjælpelige med at

skaffe praktikpladser til særligt det tekniske område. Akademiet tror på, at 90% kommer ud i tilstedeværelsespraktik. Resten tilbydes alternative praktikformer.

d. Strategiseminar d. 26. – 27. januar

Har vi de rigtige uddannelser? Er der nogen i baglandet, der kan bruges vores uddannelser? Hvilke strategiske alliancer kan vi satse på? Gram Slot bliver booket til seminaret. Hvis der kommer idéer til seminaret, kan der indsendes forslag til Charlotte Tosti på [ct@easv.dk](mailto:ct@easv.dk)

**8. Evt.**

Akademiet må godt lave et entreprenørskabscenter, men der er ingen ekstern finansiering til det i første omgang.

I forbindelse med legat vedr. Innovativ Business bliver der den 14. januar overrakt kr. 30.000 til udvikling af Innovationsfag. Efteruddannelse af vores innovationsmedarbejdere kan dermed finansieres uden de helt store omkostninger.

Uddannelseslederen på Driftsteknolog vil blive afskediget. Der konstitueres en intern medarbejder i stillingen.

*Som udgangspunkt er der mulighed for at deltage via videokonferencen i Sønderborg hver gang.*

**Charlotte Tosti/Henrik Larsen**