

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. december 2017 på Erhvervsakademi SydVest

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

Deltagelse af uddannelseschef Anne-Mette Tønnesen under punkt 1 og 2.

Afbud: Peter Amstrup, Mogens Frølich, Thomas Kildal, Alexander Ipsen

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Dagsordenen blev godkendt. Referatet blev godkendt og underskrevet fra forrige og sidste møde.

2) Præsentation af Virtual Reality ved uddannelseschef Anne-Mette Tønnesen

Virtual Reality udstyret blev præsenteret af Anne-Mette Tønnesen samt undervisere Kim Thøisen og Søren Spangsbjerg Jørgensen. Bestyrelsesmedlemmerne fik lov til at prøve udstyret.

3) Status på digitaliseringsindsatsen ved uddannelseschef Anne-Mette Tønnesen

Anne-Mette fortalte kort om digitaliseringsindsatsen. Der er fokus på fortsat implementering af Moodle, og cross campus samarbejdet øges. Persondataforordningen kræver også en del. Alt efter hvordan akkrediteringen kommer til at forløbe, så vil akademiet satse på en bacheloruddannelse i IT-sikkerhed. Der var ønske om, at virksomhederne kunne få besøg af studerende, der kunne hjælpe virksomhederne med at få digitaliseringen implementeret i virksomhederne. Der er mange forskellige muligheder, men projektførløb kunne være bedre end praktik. Der skal være noget konkret for virksomheden, så man kan se, hvad man kan bruge VR til. Eksempler, der blev nævnt, var en fagprøvebutik og instruktionsvideoer i produktionen osv.

4) Godkendelse af budget 2018

Overskudsgraden er mindre, dvs. der er mindre luft i budgettet. Der er indlagt 5% besparelse på løn til undervisning pr. 1. august, hvilket kan opnås via holdinddeling, digitalisering samt formindske omkostninger til eksamener samt regulering af overtid/plustid.

Der er en ambitiøs målsætning på efteruddannelsesområdet.

Formandskabet og direktionen ønsker bemyndigelse til at indgå aftale om refinansiering af bygningen i Esbjerg med henblik på at sikre en billigere fremadrettet finansiering. Forslaget blev diskuteret og belyst.

Formandskabet og direktionen blev bemyndiget til at indgå en evt. ny aftale under den forudsætning, at risikoprofilen ikke blev ændret i mere spekulativ retning.

Bestyrelsen ønsker, at der fremover budgetmæssigt skal kigges længere frem end et år. Der er ingen specifikation på investeringerne; den store post er 10,5 mio. kr. til

renovering af ventilationsanlægget (over tre år). En budgetgodkendelse fremover bør indeholde specifikation af investeringerne.
Budgettet blev godkendt.

5) Godkendelse af 2. udkast til ny rammekontrakt med UFM

Henrik gennemgik 2. udkast til den nye rammekontrakt. Ministeriet havde ros for 1. udkast. Næste forhandlingsmøde er den 29. januar 2018. Indsatsområderne er relevante at arbejde med.

Studietilfredshedsundersøgelsen viser igen stor tilfredshed, og for 7. år i træk er akademiet det bedste. Undersøgelsen vil fremover kun finde sted hver 2. år. Tallene i undersøgelsen blev debatteret.

Udkastet blev godkendt af bestyrelsen.

6) Godkendelse af mødekalender for 2018:

4. april 2018 kl. 15.00-17.00 (med efterfølgende let spising)

12. juni 2018 kl. 15.00-17.00 (stiftende møde for nye bestyrelse med efterfølgende spising) – mange kan ikke denne dato.

2. oktober 2018 kl. 15.00-17.00 i Sønderborg (med efterfølgende let spising)

11. december 2017 kl. 15.00-17.00 (med efterfølgende julefrokost)

Der sende doodle ud med forslag til nye datoer. Tidspunktet kan godkendes.

7) Kort præsentation af ny kendskabsanalyse

Dette er den 2. kendskabsmåling, der er blevet lavet. Det er gået frem de sidste år. Det er svært at adskille erhvervsskolerne fra erhvervsakademierne. Dem, der kender akademiet, giver nogle rigtigt høje vurderinger. Akademiet har dog en kendskabsudfordring. Professionshøjskolerne har den samme udfordring.

Det er vigtigt at komme med gode historier, og alle i bestyrelsen opfordres til at komme med bud på kendskabsmuligheder.

8) Ny strategi for Danske Erhvervsakademier

Formand Johanne Gregersen orienterede om den nye strategi.

Danske Erhvervsakademier ønsker at samle akademierne for at gøre det bedre, billigere og smartere.

Strategien har været gennem udviklingsrådet m.fl. og blev vedtaget i går. Akademierne er generelt for beskedne, og udvikling og innovation skal prioriteres fremfor forskning. Der skal holdes godt fast i efteruddannelsesområdet. Områderne, som der skal arbejdes med indenfor sektoren i de næste år, er beskrevet i strategien. Sektoren skal til at fremstå tydeligere med fokus på det private arbejdsmarked. Uddannelsernes længde er der lidt uenighed om, men de 2-årige uddannelser er for Erhvervsakademi SydVest udmærkede. Lokalt kan man evt. samarbejde omkring korte forberedende kurser til de videregående erhvervsrettede uddannelser. Flere lærlinge kan også give flere på de erhvervsrettede videregående uddannelser.

9) Akkreditering

Henrik Larsen gav en kort status på den aktuelle situation. Det er svært at sige, hvordan det kommer til at gå, men kvalitetsafdelingen er optimistisk. Der kommer foreløbigt svar den 26. februar 2018.

10) Bordet rundt

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

11) Orientering fra formand og rektor

a. Nyt bevillingssystem fra 2019

Henrik Larsen fortalte kort om det nye bevillingssystem. Akademiet forventer en meget lille fremgang på indtægtsområdet i forhold til det nye bevillingssystem.

Grundtilskuddet er mere fast, og taksterne bliver mere harmoniseret. Der skal laves et nyt kvalitetssystem, der skal være en del af rammekontrakten. Beskæftigelsestallene på uddannelserne vil også have stor betydning for bevillingerne. Rekruttering er en meget vigtig del. Der kommer formentlig ikke yderligere dimensionering.

b. Orientering om aktiviteter på efteruddannelsesområdet

Det går rigtig godt med efteruddannelsesområdet. Akademiet er blandt de største i landet; specielt de tekniske uddannelser har vist fremgang. Midlerne fra trepartsforhandlingerne er på 10.000 kr. per medarbejder til efteruddannelse om året.

Udvikling af korte intensive kurser peger i retning af, at segmentet er værd at satse på. Der er sat rigtig mange penge af til AMU, men det område kan vi ikke gøre noget ved. Akademiuddannelserne er dem, HK-området vil satse på.

c. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Se punkt 8.

d. Analyse af studieintensitet (Rigsrevisionen)

Henrik Larsen fortalte kort om forespørgslen fra ministeriet vedr. studieintensitetstal tilbage fra 2010. Det er en generel undersøgelse, der foretages på alle akademier.

12) Evt.

Der var intet til eventuelt.

Der blev uddelt julegaver til alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og ønsket glædelig jul.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen