



Referat af bestyrelsesmøde på

Erhvervsakademi SydVest

torsdag den 12. december 2019 kl. 15.00 – 17.00

Deltagere: Johanne Gregersen, Allan Østergaard, Dan Alsted Nielsen, Peter Amstrup, Sia Carlsson, Ulrich Lassen, Kim Nikolajsen, Morten Nielsen Søgaard, Mads Victor Friis Jørgensen og Allan Thomsen.

Afbud: Erik Lauritzen, Henny Fiskbæk Jensen og Niels Sørensen

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og resourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet. I punkterne 8, 9 og 10 deltog Berit Tange, Anne-Mette Tønnesen og Søren Haahr.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer
3. Datoer for kommende møder
4. Godkendelse af budget 2020
5. Strategi 2025

6. Bordet rundt – nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

7. Orientering fra formand og rektor:

- a. Fællesmøde med uddannelsesudvalg den 22. januar 2020
- b. Chefløn
- c. Nyt fra Danske Erhvervsakademier
- d. Education Esbjerg
- e. Vinteroptag
- f. Ennova/imageanalyse
- g. Rekrutteringsstrategi
- h. Smart Academy

8. Status akkreditering ved kvalitetsleder Berit Tange

9. Status på digitaliseringsindsatsen ved uddannelsesdirektør Anne-Mette Tønnesen

10. Orientering om det internationale arbejde ved vicerektor Søren Haahr Jensen

11. Evt.

Ad. Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden blev godkendt og referat fra det seneste møde blev godkendt og underskrevet med en mindre tilretning under punkt 9b. Tilpasningen under punktet var adviseret forud for mødet.

Ad. Punkt 2 - Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer

Gensidig præsentation af bestyrelsesmedlemmerne, herunder de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer som repræsenterer de studerende på akademiet.

Ad. Punkt 3 - Datoer for kommende møder

Det førstkommende møde i bestyrelsen afholdes den 31. marts 2020

De resterende mødedatoer fastsættes efter udsendelse af doodle. Det samme gælder for bestyrelsesseminaret som planlægges afholdt i efteråret 2020 og som blev foreslået afholdt i København.

Ad. Punkt 4 - Godkendelse af budget 2020

Lisbeth gennemgik udkast til budget 2020 som udviser et overskud på 2.2 mio. kr.

Akademiet har i 2020 fået tildelt midler fra Omstillingsfonden på niveau med 2019 – ca. 5.3 mio. kr.

Akademiet har fokus på udenlandske selvbetalere, som er faldet væsentligt fra 77 STÅ til 8 STÅ inden for en årrække på ca. 5 år.

Bestyrelsen godkendte udkastet til budget 2020.

Ad. Punkt 5 - Strategi 2025

Rektor gennemgik brochure som er udarbejdet til brug for udbredelse af Strategi 2025. Bestyrelsen tog godt imod udformning og indhold med elementer fra bestyrelsesseminaret 2019 samt indarbejdelsen af de 17. verdensmål.

I gennemgangen pegede Henrik ind på ordsproget ”Vi er ikke bare tættere på, vi er en del af praksis” som i den fremtidige strategi vil være nogle af nøgleordene for akademiet.

I gennemgangen berørte Henrik netop udkommet kendskabsanalyse som tydeligt peger ind på, at Erhvervsakademi SydVest bør styrke sit brand, herunder kendskabsgraden. I arbejdet med strategien frem mod 2025 arbejdes der fortsat på et nyt navn til Akademiet.

Vedlagt referatet kendskabsanalysen som delvist blev gennemgået på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Bordet rundt – nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

De enkelte medlemmer orienterede om aktuelle forhold.

7. Orientering fra formand og rektor:

a. Fællesmøde med uddannelsesudvalg den 22. januar 2020

Der afholdes fællesmøde i uddannelsesudvalgene den 22. januar 2020. Her kommer Thomas Geuken – Institut for fremtidsforskning - med et indlæg. Forud for det møde afholdes videndag på akademiet, hvor Thomas Geuken også beriger akademiet med et oplæg.

b. Chefløn

Arbejdet med overgangen til "Ny chefløn" er iværksat. Akademiet har indsendt en anmodning om overgang til den nye cheflønsaftale på rektor, som der afventes svar på.

c. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Henrik orienterede om godkendelsen af fælles spilleregler mellem akademierne på efteruddannelsesområdet. Reglerne har særligt betydning for udbud af forløb uden for akademiets eget dækningsområde, f.eks. i forbindelse med landsdækkende virksomheder og interesseorganisationer. Det er opfattelsen i Smart Academy, at de nye regler vil være til akademiets fordel, og vil kunne medvirke til at forbedre væksten i de kommende år.

d. Education Esbjerg

Henrik orienterede om Education Esbjerg som er et nyoprettet sekretariat i Esbjerg, der er sat i verden til at sætte større fokus på at få flere uddannelser til Esbjerg, herunder et mere attraktivt uddannelsesmiljø. Sekretariatet finansieres af funding fra Esbjerg Kommune (p.t. 5. mio. kr.), det øvrige erhvervsliv, fonde og private bidrag. Sekretariatet har på nuværende tidspunkt indsamlet 15. mio. kr.

e. Vinteroptag

Vinteroptag ser generelt godt ud. Akademiet kan på de fleste af uddannelserne optage flere studerende. Det står i kontrast til, at EASV på

andre uddannelser rammer dimensioneringen og derfor må afvise studerende.

f. Ennova/imageanalyse

Akademiet har gennemført studietilfredshedsundersøgelse blandt de studerende. Akademiet har valgt at læne sig op af spørgsmålene fra Ennova. Henrik gennemgik kort resultaterne som i øvrigt viser større studieglæde end ved sidste undersøgelse.

g. Rekrutteringsstrategi

Henrik præsenterede akademiets rekrutteringsstrategi som er udarbejdet med henblik på at styrke akademiets markedsføringskanaler. Akademiet har indgået et samarbejde med CompanYoung som skal styrke akademiet i tiltrækning af nye studerende i Esbjerg og Sønderborg.

h. Smart Academy

Henrik orienterede om, at samarbejdet i Smart Academy udvikler sig og styrkes. Der pågår nye tiltag på markedsføringssiden ligesom administrative procedurer vedrørende økonomi styrkes og implementeres.

Bestyrelsen tog orienteringen omkring ovenstående punkter til efterretning.

8. Status akkreditering ved kvalitetsleder Berit Tange

Status på akkreditering samt tidsplan frem mod aflevering i september 2020 blev gennemgået. Berit betrykkende bestyrelsen i, at akademiet er godt på vej i processen og at kontakt til akkrediteringsinstitutionen samt ekstern konsulent fungerer fint.

Vedlagt referatet plancher som blev gennemgået på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Status på digitaliseringsindsatsen ved uddannelsesdirektør Anne-Mette Tønnesen

Anne-Mette gennemgik de nyeste indsatser inden for IT på akademiet.

Bestyrelsen roste indsatsen inden for området og vil fortsat gerne høre nyt om tiltag.

Vedlagt referatet plancher som blev gennemgået på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering om det internationale arbejde ved vicerektor Søren Haahr Jensen

Søren gennemgik status og de udfordringer der kan være ved udveksling af studerende med andre lande, herunder økonomien. Udfordringen for akademiet er blandt andet, at opholdet skal være aftalt gennem en anden uddannelsesinstitution for at tælle med i balancekravet. Den del skal akademiet have større fokus på for at få balancekravet til at gå op og så må akademiet erkende, at det er svært at få de danske studerende til udlandet på skoleophold. Regnskabet er i ubalance med minus 37 studerende.

Akademiet har fået et tilbagebetalingskrav på kr. 893.000, hvoraf de kr. 850.000 er afsat i de foregående to årsregnskaber.

Søren talte også ind til ønsket om at de studerende får arbejde i Danmark efter endt udveksling.

Vedlagt referatet plancher som blev gennemgået på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Evt.

Der var intet under punktet.

Esbjerg, den

Johanne Gregersen
Formand

Allan Østergaard
Næstformand

Niels Sørensen

Dan Alsted Nielsen

Allan Thomsen

Henny Fiskbæk Jensen

Peter Amstrup

Erik Lauritzen

Kim Nikolajsen

Sia Carlsson

Ulrich Lassen

Mads Victor Friis Jørgensen

Morten Nielsen Søgaard