

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

Dato: 15. december 2020

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

Afbud: Henny Fiskbæk
Erik Lauritzen
Niels Sørensen

Lokale: Zoomroom – fysisk og virtuelt

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet. Chef for Smart Academy Bo Glerup deltog under punkt 4, og kvalitetsleder Berit Tange deltog under punkt. 5.

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden blev godkendt, og referatet fra det sidste møde blev sendt til underskrift mellem de fremmødte.

2. Godkendelse af budget 2021

Udkast til Budget 2021 blev fremlagt. Der estimeres med et overskud på kr. 2,1 mio. mod et overskud i 2020 budgetteret til kr. 3,6 mio.

Resultatet i 2020 påvirkes væsentligt af en bevilling fra UFM, som er givet på baggrund af oprettelse af ekstra studiepladser. Bevillingen er hævet fra 4.1 til 5.1 mio. kr. Heraf forventes det, at EASV skal tilbagebetale 25%, idet alle pladser, der er ansøgt om, ikke forventes oprettet. 25% hensættes til tilbagebetaling i 2021.

Akademiet har fra Omstillingsfonden fået tildelt en trækingsret på kr. 5.1. mio. kr. i 2021, mod en trækingsret i 2020 på kr. 7.4 mio.

Bestyrelsen godkendte budget 2021 i den forelagte form.

3. Godkendelse af Finansiell Strategi for EASV

Forslag til Finansiell Strategi er fremsendt forud for mødet. Revisionen har fået den til godkendelse, og de foreslår to tilføjelser:

1. Erhvervsakademi SydVest forventer regnskabsmæssigt overskud over den kommende 5-årige periode.

Bestyrelsen tiltrådte nedenstående tilføjelse i afsnittet om økonomisk udgangspunkt:

Erhvervsakademi SydVest forventer en økonomi i balance over den kommende 5-årige periode.

I forbindelse med drøftelsen om akademiets overskud støttede bestyrelsen op om, at der fortsat skal investeres i medarbejdernes faglige udvikling.

Revisionens anden tilføjelse i afsnittet Finansielle aktiver og samarbejde med pengeinstitutter:

Alternativt anvendes kun SIFI-institutter til placering af overskudslikviditet
blev tilføjet.

På det kommende bestyrelsesmøde sættes et punkt på, som berører, hvordan akademiet ser et eventuelt overskud anvendt fremadrettet.

Bestyrelsen har således godkendt den Finansielle Strategi. Denne fremsendes med referatet med tilpasningerne.

4. Godkendelse af strategi for Smart Academy

Chefen for Smart Academy, Bo Glerup, præsenterede sig selv og strategien for Smart Academy frem mod 2025 med et fokus som "Syddjyllands kraftcenter for efteruddannelse".

Målet i tal er at fastholde de kundebesøg, akademiet har i 2020, med en tilvækst og øgning af STÅ samt dækningsbidrag. Storytelling skal intensiveres for at øge kendskabsgraden.

Smart Academy har sammen UC Lillebælt og UC Syd fået midler fra en statslig pulje til samarbejde, hvor kompetenceudvikling i forbindelse med den grønne omstilling sættes i fokus.

Der er en ændring i opbygningen af Smart Academy således at der fremover er en afdeling med fokus på Innovation og Iværksætter.

En tæt kontakt til medarbejderne, service og en "vi kultur" skal styrke afdelingen.

Smart Academy vil støtte op om den grønne omstilling ved målrettede indsats, alene og sammen med andre interessenter, ligesom verdensmålene vil blive indarbejdet i processerne.

På mødet blev udleveret en brochure omkring "Grønne aftryk" (<https://www.eaviden.dk/wp-content/uploads/2019/04/Groenne-aftryk-web-opslag.pdf>). Herudover blev vist en "Pixibog" for Smart Academy, denne vedlægges referatet.

5. Status på akkrediteringsprocessen

Kvalitetslederen orienterede om de Audit Trails, som Akkrediteringsinstitutionen har bedt om tilbagemelding på, ligesom datoer for den videre proces blev gennemgået.

Den 3. til 5. februar 2021 er andet besøg. Det foregår som det første virtuelt. Herefter kommer rapporten i høring den 7. juni 2021, og rådsmøde, hvor den endelige afgørelse træffes er den 30. september 2021.

Den virtuelle mødeform blev ved det første møde støttet op af en video, som en studerende har stået for. Den blev der taget godt imod i akkrediteringsinstitutionen.

Bestyrelsen skal ikke deltage i næste besøg, ligesom samarbejdspartnere heller ikke bliver indkaldt til næste besøg.

Rektor orienterede om, at når vi er ovre det kommende møde i februar 2021, forberedes ansøgninger til nye uddannelser, blandt andet inden for energiområdet og det finansielle område.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Bordet rundt

De enkelte medlemmer orienterede om aktuelle forhold.

7. Orientering fra formand og rektor:

- Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Formanden orienterede om, at det er meget længe siden, der har været fysisk møde i Danske Erhvervsakademier. Der har alligevel været livlig aktivitet online.

Finansloven havde ikke særskilte tiltag på de videregående uddannelser. Dog er der fokus på efteruddannelse inden for den grønne omstilling (pulje i 2021 og 2022 samt etablering af regionale vækstteams). Politiforliget er endnu ikke vedtaget, herunder finansieringen af forliget. Regeringen har udmeldt at forliget delvis skal finansieres af "reklamepenge" fra uddannelsesinstitutionerne. *Politiforliget er efterfølgende indgået uden finansiering fra "reklamepengene". Til gengæld hentes en del af finansieringen fra SU-betalingerne til udenlandske studerende. Dog først fra 2022. (Se nedenfor)*

Proces for ny strategi for Danske Erhvervsakademier er igangsat. Både rektorer og bestyrelsesformænd deltager i processen. Strategien forventes færdig inden sommerferien 2021.

Antallet af udenlandske studerende, som modtager SU, er nu dobbelt så stort som forventet. Det vækker bekymring generelt, og der ses p.t. ind på denne problemstilling fra politisk hold med henblik på at iværksætte tiltag til at begrænse antallet af studerende. EASV arbejder politisk på, at det ikke kommer til at berører de mindre akademier.

Arbejdet omkring en ny 4-årig rammekontrakt er igangsat.

- Corona

Rektor orienterede om corona restriktionerne, som løbende er tilpasset. EASV har haft enkelte coronatilfælde blandt lærerstaben, og der er sendt klasser hjem, som er undervist online. EASV vil helst fastholde undervisningen fysisk, idet de fleste studerende ønsker dette. Der er blandt andet givet vin og pizza til studerende (grupper på 4) i perioden, dette for at fastholde fællesskabet. Den indsats gentages forventeligt i februar 2021.

Der har været udfordringer med at få placeret virksomhedspraktikanter ude på virksomhederne, derfor har nogle studerende holdt til i Idea House.

- Online uddannelser i det kommende skoleår

Fire uddannelser er tænkt udbudt online i det kommende studieår. Uddannelserne til PB Teknisk Manager Offshore og Driftsteknolog søges ændret med henblik på et stærkere fokus på de grønne energiformer.

- Vinterohtag

Der er optag på 5 uddannelser til februar: Markedsføringsøkonom, PB International sales and marketing, Bygningskonstruktør, PB Software

Development samt Serviceøkonom som nyt udbud. Der forventes et samlet optag på ca. 110 studerende.

- **MTU/APV marts 2021**
Den kommende MTU/APV afholdes i marts 2021. Senest er den gennemført i 2018. Spørgsmålene vedr. APV er gennemgået med Arbejds miljøudvalget. Der er i forhold til den sidste MTU/APV særligt fokus på krænkelser
- **Politik for hvordan vi omgås hinanden på EASV**
Politikken er udarbejdet af direktionen og forelagt Arbejds miljøudvalget. Politikken bliver forelagt for Samarbejdsudvalget i januar 2021.
- **Uddannelseszoom**
Læringsbarometret samt uddannelseszoom er gennemført i samme tidsrum, og dataindsamling afsluttedes den 15. december 2020. Primo januar 2021 vil resultatet foreligge.
- **Bestyrelsesseminar marts 2021**

Bestyrelsesseminaret er besluttet flyttet fra marts 2021 til 9. og 10. september 2021. På det tidspunkt er der forhåbentlig ro på Corona, så vi frit kan rejse.
- **Arbejdet med verdensmålene på EASV**
Rektor gennemgik de tiltag, der er gjort vedr. verdensmålene. En sidegevinst i forhold til klimaet er, at akademiet samlet har kørt ca. 152.000 km mindre end året før. Det giver en væsentlig besparelse på CO2 og på akademiets udbetaling af kørepenge.

8. Evt.

Rektor er tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen af Hendes Majestæt Dronningen. Formanden overrakte ridderkorset med en skål og et stort tillykke og tak for indsatsen.

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

Jarne W. Beutnagel

Mads Victor Friis Jørgensen

Morten Nielsen Søgaard