

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

Dato: 11. juni 2021

Deltagere: Johanne Gregersen, Allan Østergaard, Allan Thomsen, Dan Alsted Nielsen, Erik Lauritzen, Jarne W. Beutnagel, Kim Nikolajsen, Morten Nielsen Søgaard og Sia Carlsson.

Afbud: Henny Fiskbæk Jensen, Peter Amstrup og Niels Sørensen
Uden afbud: Mads Victor Friis Jørgensen

Lokale: Erhvervsakademi SydVest (Hermes)

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og resourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet. Kvalitetsleder Berit Tange deltog under punktet vedr. Institutionsakkreditering, rammekontrakt og direktionens kvalitetsrapport.

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde**
2. **Institutionsakkreditering, rammekontrakt og direktionens kvalitetsrapport**
3. **Forslag til mødekalender for de kommende 12 måneder**
4. **Godkendelse af regnskab til og med maj 2021**
5. **Godkendelse af 1. budgetrevision 2021**
6. **Honorar til bestyrelsen**
7. **Orientering fra formand og rektor**
 - Uddannelser i hele Danmark/internationale studerende
 - Optag
 - Corona
 - Code of Conduct (retningslinjer for hvordan de studerende omgås hinanden)
 - Bestyrelsesseminar september 2021
8. **Nyt fra Danske Erhvervsakademier**
9. **Gensidig orientering**
10. **Bestyrelsens egen tid**
11. **Eventuelt**

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.

2. Institutionsakkreditering, rammekontrakt og direktionens kvalitetsrapport

Akademiet har modtaget tilbagemelding fra institutionsakkrediteringen om indstilling til positiv akkreditering. Kvalitetslederen gennemgik i korte træk den samlede vurdering. P.t. skrives på det samlede høringssvar, som skal indsendes senest den 25. juni 2021. Herefter skal den endelige rapport på rådsmøde den 30. september 2021. Endelig afgørelse vil blive tilsendt herefter.

På mødet blev fremlagt højdepunkter i den strategiske rammekontrakt. Et kontraktudkast skal indsendes den 17. september 2021, og den 6. oktober vil der være forhandlingsmøde med Uddannelses- og forskningsstyrelsen. Den endelige kontrakt skal underskrives ultimo 2021.

I den kommende strategiske rammekontrakt vil blandt andet: De studerendes trivsel, 21st Century Skills og FN's verdensmål blive centrale elementer.

Direktionens kvalitetsrapport 2021/22 blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen. Der ansøges om udbud af 4 nye uddannelser (Energiteknolog, PB Finans, PB Innovation og entrepreneurship samt PB Dataanalyse).

Bestyrelsen tog alle punkter til efterretning og uddelte klapsalver til kvalitetslederen.

3. Forslag til mødekalender for de kommende 12 måneder

Nedenstående mødekalender blev godkendt.

- Torsdag den 9. september – fredag d. 10. september 2021 - Bestyrelsestur til København
- Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 15 – 17 med efterfølgende let traktement
- Onsdag den 15. december 2021 kl. 15 – 17 med efterfølgende julefrokost
- Torsdag den 7. april 2022 kl. 15 – 17 med efterfølgende let traktement
- Torsdag den 9. juni 2022 kl. 15 - 17 med efterfølgende traktement

Rektor gennemgik dagsorden for bestyrelsesturen den 9. og 10. september 2021.

4. Godkendelse af regnskab til og med maj 2021

Bestyrelsen godkendte regnskabet til og med maj 2021.

5. Godkendelse af 1. budgetrevision 2021

Ressourcedirektøren gennemgik 1. budgetrevision 2021, som mod det oprindeligt budget på 2,1 mio. kr. forventes at have et overskud på 0,5 mio. kr. Budgettet er tilpasset med blandt

andet nedgang i antal stå, reducerede driftsomkostninger, Fremtidspuljen og tilbagebetaling af for mange modtagne midler for ekstraordinære uddannelsespladser.

Bestyrelsen godkendte 1. budgetrevision i sin fremlagte form.

6. Honorar til bestyrelsen

En ny bekendtgørelse for bestyrelsesvederlag for alle videregående uddannelsesinstitutioner er offentliggjort og den følger vi på akademiet med enkelte ændringer.

Formand og næstformand følger retningslinjerne, menige bestyrelsesmedlemmer honoreres efter tidsforbrug, 40 timer årligt i stedet for 65 timer.

Det blev aftalt, at de 2 medarbejderrepræsentanter også afregnes. Dette ligeledes med en timetildeling på 40 timer. Disse indregnes i medarbejderens årsnorm.

Studerende må jf. bekendtgørelsen ikke modtage vederlag, men kan tildeles et SU-klip, hvis det kan påvises, at opgaverne i bestyrelsen har forlænget studietiden.

Vederlaget i kr. pr. time for bestyrelsesmedlemmer blev besluttet til -10% af grundbeløbsniveau for 2012, udmeldt af Uddannelses- og forskningsministeriet. Vederlag for medarbejdere honoreres med aktuelt lønniveau.

Vederlaget blev besluttet gældende fra 1. januar 2021.

7. Orientering fra formand og rektor

Uddannelser i hele Danmark/internationale studerende.

Der er ikke blevet tildelt ekstra uddannelser til EASV. Akademiet havde håbet på flere uddannelser i Sønderborg.

Forhandlingerne omkring udenlandske studerende betyder for EASV en samlet nedgang på 5 til 10% af det samlede optag.

a. Optag

Optag er gået lidt i stå i forhold til tilmeldinger, specielt er vi udfordret i Sønderborg og på de tekniske uddannelser.

Akademiet udbyder 4 nye onlineuddannelser: Markedsføringsøkonom, Driftsteknolog offshore, Teknisk manager offshore og Softwareudvikling.

b. Corona

Der er åbnet mere op for fremmøde på EASV, herunder også afholdelse af fysisk eksamen på EASV. Dimissionen holdes i år i mindre grupper, opdelt efter uddannelsesområder.

I akademiets testcenter, som har til huse både i Esbjerg og Sønderborg, testes løbende studerende og medarbejdere. Medarbejdere og studerende har på forlangende skulle vise gyldig coronatest ved indgangen eller i klasserne. Testcentret lukkes ned den 23. i Sønderborg og den 24. juni i Esbjerg. Det vil være muligt for medarbejdere herefter at få en test taget ved henvendelse i receptionerne på de to lokationer. Jo Testcentrene har fungeret godt og efter planen.

c. Code of Conduct (retningslinjer for hvordan de studerende omgås hinanden)

Bestyrelsen blev forelagt en politik for, hvordan akademiet forventer, at de studerende omgås hinanden. Politikken udvides løbende med præciseringer og blev taget til efterretning.

d. Bestyrelsesseminar september 2021.

Rektor gennemgik programmet for bestyrelsesseminaret som afholdes på Cphbusiness og KEA.

8. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Johanne orienterede kort om møder i bestyrelsen.

I efteråret afholdes konference for alle offentlige bestyrelser. Konferencen afholdes af Dagens Dagsordning. Bestyrelsesformanden opfordrede alle til at deltage.

9. Gensidig orientering

Intet at bemærke.

10. Bestyrelsens egen tid

Intet at bemærke (lukket møde).

11. Eventuelt

Intet at bemærke

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