

Cphbusiness bestyrelse

29. møde i bestyrelsen tirsdag den 7. april 2015

REFERAT

Bestyrelsen:

Ing-Marie Frithiof, formand	IMF
Niels Milling	NMI
Kim Simonsen	KSI
Solveig Ørteby	SØR
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Lars Bonde	LBO
Bent Greve	BGR
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annette Larsen	ALA
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Sophie Hoffmann	SH
Christian Munch	CM

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen, rektor og sekretær	OGR
Gregers Christensen, uddannelsesdirektør	GC
Jacob Jersild, ressourcedirektør	JJER

Referent: Ann-Cathrine Andersson ACA

Desuden deltog Cphbusiness' revisor Carsten Blicher i første del af mødet. I den sidste del af mødet deltog Michael Svejstrup, international chef, sammen med underviser Jane Carlsen og studerende Nikolaj Mindegaard Nielsen.

Der var afbud fra LBO.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referatet af 28. møde i bestyrelsen den 26. november 2014 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

IMF bød velkommen til bestyrelsen og til de to nye studenterrepræsentanter i Cphbusiness' bestyrelse Sophie Hoffmann (SH) og Christian Munch (CM), som er indtrådt i stedet for Arnar Þór Viðarsson og Casper Wiklund Jørgensen. De to nye medlemmer er udpeget af studenterorganisationen Cphbusiness Students.

Til næste bestyrelsesmøde i juni giver SH og CM en præsentation af studenterorganisationens arbejde – samme præsentation som studenterorganisationen aktuelt giver til Cphbusiness' Åbent Hus arrangementer.

Det er blevet besluttet, at der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring.

4. Orientering ved rektor

Rektors orientering var forinden mødet udsendt i bilag 4.1 og omfattede i hovedpunkter følgende punkter:

Ministeriet og sektoren

- "Fælles om uddannelse" – ministerens oplæg
- Strategien for Danske Erhvervsakademier 2015-2017
- Udviklingskontrakt 2015-2017
- Dimensionering
- Digital eksamensadministration
- Overgang til nyt administrativt system
- Bestyrelseshonorar

Ministeriet og Cphbusiness

- Udbud på Bornholm
- Færøerne

Cphbusiness

- Fuldtidsuddannelserne
- Deltidsuddannelserne
- Forskning og udvikling (FoU)
- Institutionsakkreditering
- Uddannelsesakkreditering – datamatiker og handelsøkonom
- Organisationen
- Cphbusiness Students
- Cphbusiness i medierne

OGR supplerede med orientering om kvalitetsudvalgets samlede rapport, som kom i januar. Søndergaardudvalgets anbefalinger ligger godt i tråd med Cphbusiness' strategi.

Kravene til kvalitetssikringen af de enkelte uddannelsers vidensgrundlag er blevet skærpet af Akkrediteringsrådet. Vi er pt. ved at vurdere disse skærpede krav nøjere.

I forhold til institutionsakkrediteringen har vi nogle forsinkelser i det forberedende arbejde, som der pt. arbejdes på. Primo juni skal vi give endelig melding om akkrediteringens påbegyndelse, som aktuelt er planlagt til foråret 2016. Til bestyrelsens junimøde er temaet kvalitet.

RBW foreslog samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol og Cphbusiness i forhold til dokumentation af vidensgrundlag.

Orientering om Åbent Hus og rekruttering af nye studerende. Cphbusiness har en ny tilgang, hvor vi gør det meget klart, at Cphbusiness ikke er en genvej til CBS. Det har modtaget positiv respons fra ansøgerne.

Udbud på Bornholm til sommer. Der er interesse for serviceøkonom og finansøkonom. Indtil videre er der dog kun kommet to ansøgninger.

BGR brød sig ikke om begreberne Must-Win-Battles og cirkulær økonomi. TSC spurgte ind til, om Cphbusiness har fokus på målgruppen, vi skal have fat i. OGR svarede, at Danske Erhvervsakademier arbejder med en kernefortælling om, hvad et erhvervsakademi er. Der er ca. 70.000, der frekventerer os over en årrække. Vi skal have opmærksomhed på, hvad de fortæller om Cphbusiness. Bestyrelsen opfordrede til, at vi får hjælp til denne markedsføringsopgave. En anbefaling der passer fint ind i Danske Erhvervsakademiers tankegang. Desuden drøftede bestyrelsen kvalitet og kampen om de dygtige studerende samt dimensionering.

[Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.](#)

5. Årsrapport 2014

JJER fremlagde årets økonomiske resultat. Cphbusiness kom ud med et ordinært overskud på 7,9 mio. kr. Korrigeres for periodiseringen af forsknings- og udviklingsmidler på 9,2 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 bliver resultatet 20,9 mio. kr. ved udgangen af 2014. Der er en egenkapital på 58,4 mio.kr., hvoraf de 12,9 mio. kr. vedrører ikke forbrugte midler til forskning og udvikling modtaget fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der er sket en reel vækst i statstilskuddet på 19 mio. kr., der dels skyldes en forøgelse i aktiviteterne, dels skyldes en bedre fastholdelse af de studerende.

Bestyrelsen spurgte ind til budgettet og ressourcer i forhold til administration og ledelse. Aktiviteterne er streget, men lønnen er fastholdt. JJER svarede, at der i 2014 blev gennemført en effektivisering på 6 pct. i forhold til undervisningens gennemførelse, hvortil kommer det lavere frafald. I forhold til ledelse og administration skyldes stigningen primært, at den nye organisation i 2014 er blevet fuldt indfaset, herunder ansættelse af medarbejdere til styring af aktiviteterne på forskning og innovation samt arbejdet med akkreditering. Opgaver i forhold til bogholderi og lønfunktion er outsourcet og varetages af Knord.

I forhold til bygningsdriften er der blevet aktiveret udgifter på 12,0 mio. kr. på indretningen af Nansensgade, svarende til det budget bestyrelsen tidligere har godkendt.

Cphbusiness har fortsat en sag med Niels Brock i forhold til udspaltningen, som vi har prøvet at få på plads. Sagen er overdraget til Kammeradvokaten og omhandler SmartLearning.

Revisionsprotokollater

Revisor beklagede det sent udsendte bilag. De to revisionsprotokollater indeholder forbehold vedrørende 3. partsaftale.

2014 kunne ikke have været lavet anderledes. Egenkapitalen er den samme. Der er sket forbedringer i forhold til påpegninger fra tidligere år.

Studieadministrationen udgør en central del af udgifterne og fungerer godt.

Revisor kom med bemærkninger til løn og indplaceringer. Der er lavet forbedringer i et skema, så vi er sikre på, at medarbejdere bliver indplaceret korrekt fra begyndelsen. Dette betyder, at per-

sonaleansvarlige nu hurtigt vil kunne kvalitetssikre oversigter. Der udbetales løn efter gældende regler.

SØR stillede spørgsmål vedr. generelle IT kontroller og CPR-numre. Bestyrelsen opfordrede til, at der udarbejdes en IT sikkerhedspolitik. JJER svarede, at EFIF er Cphbusiness' leverandør, og at der nu er udarbejdet en overordnet IT strategi og IT sikkerhedspolitik for EFIF. Samtidig har ministeriet opfordret institutionerne til at orientere sig vedr. indhold og principper i IT sikkerhedsstandard ISO 27001. Cphbusiness vil derfor nu udarbejde en IT strategi og sikkerhedspolitik, der er i tråd med EFIFs og ISO 27001.

KSI har erfaring på området fra Danske Erhvervsskolers bestyrelse, og bestyrelsen har bedt ministeriet om at tage fat på emnet. Bestyrelsen og underviserne risikerer et ansvarspådrag. De vil ikke sidde med et ansvar, de ikke kan sidde med.

Bestyrelsen opfordrede til, at der skal mere fokus på datasikkerhed. JJER bemærkede, at der i Cphbusiness er opmærksomhed på dette område, og de sidste fire cifre i CPR-numre er ikke synlige, når der bliver sendt oversigter ud i organisationen.

ALA foreslog, at man gav de studerende numre for at sikre deres sikkerhed. Denne metode benyttes på andre uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelsen anbefaler på linje med revisor, at det er et fokusområde, jf. punkt 49 og 50 i revisionsprotokollatet. Drøftelse af nødvendigheden af CPR-numre i forbindelse med undervisning og eksamener. De studerendes initialer er muligvis nok. Det har været en tradition at anvende CPR-numre, men Cphbusiness undersøger, om det er nødvendigt.

Årsrapport og revisionsprotokollat 2014 blev henholdsvis godkendt, taget til efterretning og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

6. Rektors resultatlønskontrakt 2014

Bestyrelsen godkendte den udsendte indstilling i bilag 6.1 vedr. målopfyldelse af rektors resultatlønskontrakt for 2014 samt formandens bemyndigelse til at indgå en ny resultatlønskontrakt for 2014.

Bestyrelsen vedtog, at RBW og IMF taler sammen om resultatlønskontrakten for 2015.

7. Økonomi 2015

JJER uddybede indtægtsgrundlaget i økonomi 2015, som inden mødet var udsendt i bilag 7.1.

På fuldtidsuddannelserne følger udviklingen budgettet. I forhold til deltidsuddannelserne er det forventningen, at der kommer ekstra virksomhedshold, men aktivitetsniveauet ligger under budgettet. Cphbusiness gør en stor indsats i forhold til at få deltagere på holdene, men effekten kender vi endnu ikke. Omsætningsmæssigt er det 900.000 kr. Det er et ledelsesproblem, mere end det er et bestyrelsesproblem.

NMI kommenterede den manglende efterspørgsel efter deltidsuddannelser. Det er et generelt problem, og vi ser en tendens til, at folk orienterer sig på anden vis. Drøftelse af rekruttering uden for landets grænser og lønpres. KSI talte om manglende prisgennemskuelighed og efteruddannelsesfonde.

OGR orienterede om den omtalte VEU-milliard, hvor der på visse akademiuddannelser er nedsat deltagerbetaling. Hovedparten af Cphbusiness' akademiuddannelser er dog ikke omfattet heraf, og deltagerbetalingen kan afholde mange fra selv at betale for deres uddannelse. JDA pegede på betydningen af, at deltidsuddannelserne giver ECTS-point. ALA pegede på mulighederne i nye leveranceformer. SØR udtrykte betænkelighed ved, at undervisning blev digitaliseret. OGR orienterede om erfaringerne fra SmartLearning og nye forløb med Blended Learning.

Ros til Cphbusiness' materialer, lige fra hjemmeside til de små foldere, som passer godt til målgruppen.

Status på Cphbusiness' økonomi 2015 blev taget til efterretning af bestyrelsen

8. Eventuelt

Orientering fra International om internationalisering på Cphbusiness v/Michael Svejstrup, international chef, samt underviser Jane Carlsen og studerende Nikolaj Mindegaard Nielsen.

Ved oplægget blev bestyrelsen orienteret om fokuspunkterne i arbejdet i Cphbusiness International. Bestyrelsen udtrykte glæde over at høre, hvad der foregår i maskinrummet og opfordrede til, at Cphbusiness' internationaliseringsplan drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Afslutningsvis opsummerede IMF kort dagens møde og den interessante dialog i bestyrelsen omkring årsrapport, digitalisering og internationalisering.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes erhvervsakademiet på aca@cphbusiness.dk senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet d. 24. juni 2015.

Ing-Marie Frithiof, formand

Niels Milling

Kim Simonsen

Solveig Ørteby

Randi Brinckmann Wiencke

Lars Bonde

Bent Greve

Jes Damsted

Torben Schwabe

Annette Larsen

Jan-Christian Haxthausen

Sophie Hoffmann

Christian Munch