

Cphbusiness bestyrelse

28. møde i bestyrelsen onsdag den 26. november 2014

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
Arnar Þór Viðarsson	ARV
Casper Wiklund Jørgensen	CWJ

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen	Rektor, Sekretær	OGR
Gregers Christensen	Uddannelsesdirektør	GC
Jacob Jersild	Ressourcedirektør	JJER

Der var afbud fra RBW og BGR.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referatet af 27. møde i bestyrelsen den 8. september 2014 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

Indledningsvist roste IMF atmosfæren og det kreative studentermiljø, man bliver mødt af, når man træder ind i Cphbusiness Lyngby. Derudover omtalte IMF indvielsen af Cphbusiness Søerne på fredag d. 28. november med deltagelse af ministeren samt Erhvervsakademiernes Årsdag.

4. Orientering ved rektor

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

Ministeriet og sektoren

- Udviklingskontrakt 2015-2017
- Dimensionering
- Digital eksamensadministration

Ministeriet og Cphbusiness

- Årsrapport 2013
- Udbud af uddannelser på Bornholm.

Cphbusiness

- Ledelsesgrundlag 2015
- Institutionsakkreditering
- Fuldtidsuddannelserne
- Deltidsuddannelserne
- Nye uddannelsesudvalg
- Cphbusiness Søerne
- Cphbusiness Students
- Årskonference 2014
- DEA vidensalon 22. oktober 2014
- Studieture
- Procesbeskrivelse for institutionsakkreditering

OGR orienterede desuden om, at Cphbusiness skal have et nyt studieadministrativt system. Erhvervsakademierne har kørt videre med erhvervsskolernes system EASY, og i stedet skal Cphbusiness til at bruge systemet SIS. Dette kommer formentlig til at ske i løbet af 2015 og 2016. Cphbusiness er i dialog om platforme med de øvrige erhvervsakademier.

Endelig orienterede OGR om Søndergaardudvalgets anbefalinger, som overvejende ligger godt i tråd med Cphbusiness' strategi. Den samlede rapport kommer til januar 2015.

Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål til akkreditering og drøftede de fem kriterier. OGR orienterede om resultaterne fra de uddannelsesinstitutioner, som netop har modtaget deres afgørelse i høring. Til januar får KEA deres afgørelse, og akademierne følger processen tæt.

Cphbusiness' institutionsakkreditering vil være et fast punkt på bestyrelsesmøderne fremover.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Opfølgning økonomi 2014

JJER præsenterede opfølgning på økonomi 2014, hvor resultatprognosen viser et overskud på 13,3 mio. kr. mod budgetteret 6,0 mio. kr.

Det bedre resultat kan overvejende henføres til et lavere frafald på fuldtidsuddannelserne, en lidt langsommere udrulning af udviklingsprogram 2014 samt den nye organisation, som er fuldt opbygget ved årsskiftet.

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.

6. Udviklingskontakt 2015-2017

Den rundsendte version af udviklingskontrakten til bestyrelsen er 2. udgave efter første tilbagemelding fra ministeriet.

Bestyrelsen drøftede og stillede spørgsmål til udviklingskontrakten, herunder hvordan bedre kvalitet i uddannelserne hænger sammen med de studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet, og hvordan man kan måle det. OGR uddybede Ennova-undersøgelserne nærmere samt evalueringer af praktik og afgangprojekter.

Desuden drøftedes målet om øget social mobilitet, hvor ca. 25 % af nye studerende på Cphbusiness kommer fra familier uden tradition for videregående uddannelse.

I sammenhæng med målet om øget studieintensitet blev der sat spørgsmål ved, om ambitionsniveauet var sat for lavt. Desuden blev snitfladerne mellem studie og studierelevant arbejde drøftet nærmere.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvorefter formand og rektor på baggrund af udkastet og mødets drøftelser er bemyndiget til at afslutte forhandlingsforløbet med ministeriet.

7. Ledelsesgrundlag 2015

Udviklingsprogram 2015

OGR gennemgik kort de syv temaer i udviklingsprogrammet.

IMF pointerede, at udviklingsprogrammet sigter mod strategi 2020.

Bestyrelsen konstaterede, at der er konsistens i udviklingsprogrammet. Bestyrelsen foreslog, at man næste år skal operere med en 3-årig tidshorisont, når udviklingsprogrammet fastlægges.

Uddannelsesprogram 2015

GC gennemgik kort uddannelsesprogrammet.

I programmet er der nedgang i optag på handelsøkonom som følge af, at det er svært at skaffe praktikpladser. Bestyrelsen drøftede problematikken og konstaterede, at efterspørgslen efter di-mittender er til stede, men strukturelle problemer mht. praktik spænder ben. I respekt for de studerende er det det rigtige at skruer ned for optaget.

GC præsenterede tal for dimensioneringen, som udmøntes således, at der reduceres i optaget på laborant-, datamatiker samt multimediedesigneruddannelsen.

Budget 2015

JJER fremlagde budget 2015 for bestyrelsen, der viser et ordinært resultat på 5,8 mio. kr. Budgettet for forskning og undervisning viser et underskud på 6,1 mio. kr., og årets samlede resultat er derfor budgetteret til et underskud på 0,3 mio.kr.

De særlige midler til forskning og udvikling (Frascati-midler) må ikke periodiseres, hvorfor de henover den samlede bevillingsperiode kan give ret store udsving på resultatet. Dette har imidlertid udlignet sig i 2018, hvilket fremgår af budgetbilaget.

Der er i budgettet taget udgangspunkt i taxameterne for 2015, som fremgår af finanslovsforslaget for 2015. I forhold til undervisning er der budgetteret med en aktivitetsfremgang på 7-8 pct., mens forholdet mellem underviserressourcer og aktiviteter er videreført fra 2014.

Cphbusiness har i 2014 arbejdet med at implementere en ny organisation, og samtidig er sidste etape af akademiets lokaliseringsplan gennemført. Det betyder, at budgettet for 2015 er det første, hvor såvel organisation som lokaler er fuldt indfaset.

Bestyrelsen godkendte det samlede ledelsesgrundlag for 2015.

8. Eventuelt

Der var ingen punkter til Eventuelt.

IMF opsummerede dagens møde. Der har været en interessant dialog i bestyrelsen omkring udviklingskontrakten, ledelsesgrundlaget og vores mål for 2015. I forbindelse med udviklingskontrakten og vores selvvalgte mål fyldte diskussionen om, at der i 2017 skal være 40 % af de studerende med en høj arbejdsindsats en del.

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. 7. april 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

Arnar Þór Viðarsson

Casper Wiklund Jørgensen