

27. møde i bestyrelsen mandag den 8. september 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 LBO, BGR, JDA og ARV.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat af møde den 24. juni 2014 blev godkendt af bestyrelsen med en bemærkning om, at det skal fremgå tydeligt, at spørgsmålet om, hvorvidt der skal være et formandskab, skal drøftes. Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

IMF reflekterede over den digitale udvikling og påvirkninger ude fra som inspiration til at tænke anderledes.

Danske Erhvervsakademier skal vælge ny formand og næstformand samt fastlægge budget for 2015. Dette sker i september.

Forslag om selvevaluering af bestyrelsen inspireret af Finansforbundets bestyrelse introduceres på et senere bestyrelsesmøde.

4. Orientering ved rektor

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

Ministeriet og sektoren: Finanslov 2015, ny udviklingskontrakt, dimensionering og beskæftigelse, ny indsats for talenter, gennemsigtighed i uddannelsessystemet, efter- og videreuddannelse, taxameterreform, kvalitetsudvalget (Søndergaard-udvalget), bestyrelseshonorar og erhvervsakademiernes årssdag,

Ministeriet og Cphbusiness: Udbud på Bornholm, status på Niels Brock-sagen, årsrapport 2013 og Cphbusiness: Aktivitet – fuldtidsuddannelserne, aktivitet- deltidsuddannelserne, Cphbusiness Søerne, institutionsakkreditering, uddannelses- og udbudsakkrediteringer, lektorprogrammet, den teambaserede organisation, HRD årshjul og projektorganisationen, økonomien, bestyrelsesansvarsforsikring og Cphbusiness Students.

OGR uddybede finanslovsforslaget og forlængelsen af de særlige midler til Forsknings- og udviklingsarbejde yderligere et år, hvilket vil sige 2018 med. Bemærkninger til finanslov 2015 eftersendes.

Bestyrelsen drøftede ministeriets henvendelse om udbud på Bornholm og opfordrede dels til samarbejde med erhvervslivet, dels til refleksion om ressourcer til denne aktivitet.

Der blev stillet uddybende spørgsmål til institutionsakkrediteringen samt til en tidsplan for bestyrelsens involvering i arbejdet, til indholdet i lektorprogrammet samt til ledelsesrapportering af de undersøgelser, der gennemføres. OGR svarede, at der på aprilmødet fremlægges en kvalitetsrapport.

5. Endelig vedtægt

Endelig vedtægt, der forinden mødet var udsendt i bilag 5.1 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

6. Endelig forretningsorden

Endelig forretningsorden, der forinden mødet var udsendt i bilag 6.1 blev godkendt af bestyrelsen med den tilføjelse, at bestyrelsesmateriale udsendes minimum 8 dage før mødet.

7. Supplerende lejemål Cphbusiness Søerne - indstilling

Indstilling om, at der indgås lejekontrakt på yderligere 745 kvm. på 6. sal på Nansensgade, var forinden mødet udsendt i bilag 7.1 og blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede det fremtidige lokalebehov og bad om sammenligningstal med andre erhvervsakademier på lokaleomkostninger pr. STÅ.

8. 7-måneders regnskab 2014

Perioderegnskab, prognose for 2014 samt STÅ-grundlag var forinden mødet udsendt i bilag 8.1. JJER gennemgik det udsendte materiale og svarede på spørgsmål fra bestyrelsen. Regnskabet blev efterfølgende taget til efterretning af bestyrelsen. Bestyrelsen spurgte til 3. partsaftaler på deltidsuddannelserne, herunder hvem der er ansvarlig for hvad.

9. Revideret investeringspolitik

Revideret investeringspolitik, der er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens bemærkninger på sidste bestyrelsesmøde, og forinden mødet var udsendt i bilag 9.1, blev godkendt af bestyrelsen.

10. Forretningsorden til uddannelsesudvalg

Forinden mødet var et udkast til forretningsorden for uddannelsesudvalgene udsendt i bilag 10.1.

Bestyrelsen drøftede uddannelsesudvalgenes funktion og opgave, samt hvordan udvalgene aktiveres bedst i sammenhæng til bestyrelsens arbejde. Der blev ligeledes drøftet udpegning af medlemmer samt krav til disse, hvor det blev understøttet, at det er vigtigt, at udvalgene besættes med deltagere, der repræsenterer branchefornyelse. Møder i uddannelsesudvalgene skal indgå i et årshjul, der støtter op om det samlede ledelsessystem, og to årlige møder er for lidt.

Bestyrelsens input indarbejdes i forretningsordenen, og nyt udkast rundsendes sammen med dette referat.

11. Eventuelt

Der var ingen punkter til Eventuelt.

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. 26. november 2014.

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