
(26.11.2013 / DSC)

23. møde i bestyrelsen onsdag den 20. november 2013

REFERAT

Bestyrelsen:

Bent Greve,	formand	BG
Kim Simonsen		KS
Niels Milling		JMI
Jes Damsted		JDA
Anders Jensen		AJ
Annette Kreiner		AKR
Preben Rasmussen		PR
Søren P. Rasmussen		SPR
Christian Grønnemark		CGR
Hans Schjær-Jacobsen		HSJ
Finn Kristiansen		FKR
Randi Brinckmann Wiencke		RBW
Annette Larsen		AL
Synne Stuhr		SSH
Arnar Þór Viðarsson		ARV
Bjørn Serritzlev		BSE

Tilforordnede

Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB
Mirek Nørkjær	MNØ
Daniel Kuburovic	DAK
Gregers Christensen	GC
Jacob Jersild	JJER
Ole Gram-Olesen, sekretær	OGR

Der var afbud fra SPR, HSJ, BSE og DAK.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Formanden bød velkommen til Niels Milling, underdirektør i Dansk Erhverv, der er indtrådt i stedet for Jannik Schack Linnemann og til Kim Simonsen, forbundsformand for HK Danmark, der er indtrådt i stedet for Leo Hindskov Knudsen.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2013 blev godkendt.

3. Orientering ved formanden

Formanden orienterede om følgende:

- Lovforslaget om erhvervsakademistrukturen fremsættes til 1. behandling i Folketinget 21. november og forventes vedtaget med virkning fra 1. januar 2014. Vedtægtsudvalget nedsættes efter vedtagelse af loven, og ny bestyrelse udpeges med virkning fra 1. maj 2014.
- Der er godkendt nyt budget for Danske Erhvervsakademier, hvor erhvervsakademierne fremover betaler kontingent bestående af et fast grundbeløb samt et beløb afhængigt af antal studerende og omsætning. Der kommer kontingentstigning, da der udover den nuværende bemanning med en leder og en konsulent, skal ansættes en person til at varetage statistik og dokumentation.
- Der har været afholdt møde i udviklingsrådet, hvor der bl.a. blev drøftet statistikbehov og definitionen af, hvad relevant beskæftigelse for vores dimittender omfatter.
- Den nye studenterorganisation er dannet. Der har været afholdt generalforsamling og der er mange aktiviteter i gang. Formanden takkede studenterorganisationen for deres store engagement.

4. KEA

KEA's henvendelse med henblik på Cphbusiness' stillingtagen til at drøfte fusion samt udkast til svar, der forinden mødet var udsendt i bilag 4.1, blev drøftet.

Formanden orienterede på sidste bestyrelsesmøde den 27. august, at KEA i foråret havde tilkendegivet, at de ikke ønskede at indgå i en nærmere afdækning af økonomiske forhold på de to erhvervsakademier samt, at KEA ikke havde givet tilbagemelding på de præmisser for en nærmere drøftelse af fusion, som Cphbusiness opstillede på det fælles bestyrelsesmøde med KEA den 7. januar 2013. Det blev på den baggrund konkluderet, at KEA ikke ønskede at gå videre med henblik på at afdække perspektiver i en eventuel fusion.

Set i lyset af, at begge akademier er ved at indkøre en ny organisation og står foran en omfattende institutionsakkreditering, er det ikke det rigtige tidspunkt at genoptage tanker om fusion, men herved afvises ikke noget på længere sigt. Der kan imidlertid være områder, hvor et tættere samarbejde mellem de to akademier kan være interessant, og formanden vil i sit svar opfordre til, at de to formænd mødes for at vende disse muligheder nærmere.

5. Orientering ved rektor

Rektors orientering var forinden udsendt til mødet i bilag 5.1 og omfattede i hovedpunkter: Velbesøgte informationsmøder, nyt udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser, ledelsesgrundlag 2014, fokusering af organisationen, OK13 og lektorforløb, nyt universitetssamarbejde, fremtidig lokaleløsning og Cphbusiness Students.

ARV, der er formand for den nye studenterorganisation, supplerede med en status på studenterorganisationens arbejde, der også omfatter events og aktiviteter i samarbejde med erhvervslivet. Aktuelt har studenterorganisationen indgået samarbejde med Microsoft, der inviterer op til 100 studerende på virksomhedsbesøg og frokost med mulighed for at netværke samt med Magasin, der har ønsket at indgå et samarbejde om studiejobs for studerende ved Cphbusiness.

6. Ledelsesgrundlag 2014

Ledelsesgrundlag 2014, der omfatter strategi 2020, uddannelsesprogram 2014, udviklingsprogram 2014 samt budget 2014 inkl. risikovurdering og investeringspolitik, var forinden mødet udsendt i bilag 6.1 og blev med enkelte bemærkninger godkendt af bestyrelsen.

Strategi 2020:

Bestyrelsen kommenterede det strategiske arbejdsgrundlag, som i sin nuværende form med bestyrelsens tilføjelser vil danne grundlag for den videre interne implementering i organisationen.

Desuden vil der blive udarbejdet en kort præsentation af strategien til ekstern brug, som vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Uddannelsesprogram 2014:

I forbindelse med diskussion om fremtidig lokaleløsning gjorde JCH opmærksom på, at der er en vis uro og bekymring blandt medarbejderne om lokalestrategien. I samme forbindelse pegede JDA på, at man i en overgangsperiode kunne leje flere lokaler i Lyngby.

Udviklingsprogram 2014:

Bestyrelsen spurgte til organisationens kapacitet i forhold til projektporteføljen og pegede på, at projekterne eventuelt kan udrulles langsommere.

Budget 2014 inkl. risikovurdering og investeringspolitik:

Der var ingen bemærkninger til budget og risikovurdering.

Bestyrelsen bad om et underbilag, der viser indtægter og omkostninger pr. uddannelse. Dette underbilag er vedhæftet referatet. Desuden ønskede bestyrelsen fremadrettet at få forecast for de efterfølgende 2 år.

Til investeringspolitikken understregede bestyrelsen betydningen af, at overskudlikviditet placeres sikkert. Desuden anbefalede bestyrelsen at se nærmere på placering gennem investeringsforeninger.

7. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

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

Referatet er godkendt på det 24. møde i bestyrelsen den. 7. april 2014.

Bent Greve, formand

Niels Milling

Kim Simonsen

Annette Kreiner

Anders Jensen

Preben Rasmussen

Jes Damsted

Søren P. Rasmussen

Randi Brinckmann Weincke

Christian Grønnemark

Finn Kristiansen

Hans Schjær-Jacobsen

Synne Stuhr

Annette Larsen

Arnar Þór Viðarsson

Bjørn Serritslev