
(30.08.2013 / DSC)

22. møde i bestyrelsen tirsdag den 27. august 2013

REFERAT

Bestyrelsen:

| | | |
|--------------------------|---------|-----|
| Bent Greve, | formand | BG |
| Jannik Schack Linneman | | JSL |
| Jes Damsted | | JDA |
| Else-Marie Dupont | | EMD |
| Anders Jensen | | AJ |
| Annette Kreiner | | AKR |
| Preben Rasmussen | | PR |
| Søren P. Rasmussen | | SPR |
| Christian Grønnemark | | CGR |
| Hans Schjær-Jacobsen | | HSJ |
| Finn Kristiansen | | FKR |
| Leo Hindskov Knudsen | | LHK |
| 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 JSL, AJ, SPR, MNØ og DAK.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

JSL ønsker at udtræde af bestyrelsen, da han skifter job fra Dansk Erhverv til tænketanken DEA. Det er Niels Brock, der har udpegningsretten til denne plads.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 11. juni 2013 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

Formanden orienterede om følgende:

- I FIVU har den nye samlede styrelse for videregående uddannelse (både erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter) nu fået udpeget styrelsens direktør. Det blev Niels Agerhus, som kommer fra en stilling som chef for politisk afdeling i FIVUs departement.
- Lovforslaget om erhvervsakademistrukturen kommer til høring i næste uge. Aftaleteksten fra 4. juni forventes at ligge fast, og lovforslaget fremsættes til 1. behandling i november.
- Der er bestyrelsesmøde i Danske Erhvervsakademier i denne uge, hvor bl.a. grænsedragningen mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler skal drøftes nærmere.
- I finanslovforslaget for 2014 afsættes der flere penge til videregående uddannelse. Dette er dog alene en konsekvens af taxameterpricippet og det større optag, og de advicerede "grønthøster"-besparelser ligger der fortsat.

4. Orientering ved rektor

Rektors orientering var forinden udsendt til mødet (bilag 4.1) og omfattede i hovedpunkter: Søgning og optag, Ok 13, den nye organisation, Student Council, sociale medier og presseomtale af inkubationsmiljøet.

Der blev stillet spørgsmål til muligheden for at optage flere studerende på Laborantuddannelsen, da søgningen har været højere end optaget. På Laborantuddannelsen er der kvote på optaget, og en øget kvote vil forudsætte, at vi kan garantere praktikpladser (der er ét års lønnet praktik på uddannelsen). Der er løbende dialog med aftagervirksomhederne herom.

5. Økonomi og aktiviteter 2013

Perioderegnskab, prognose for 2013 samt STÅ-grundlag var forinden udsendt til mødet (bilag 5.1) og blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Der blev spurgt til hovedårsagerne til afvigelserne på deltidsuddannelserne, og om dette primært var et Københavnerproblem.

De største afvigelser er på 6. ugers forløb og på diplomuddannelser, hvor der i København fortsat er hård konkurrence og et ret mudret billede, hvor mange andre end erhvervsakademier er på banen. Dette forventes dog at stoppe i sammenhæng med de kommende institutionsakkrediteringer samt OK 13, som sætter andre rammer for udbud gennem 3. part. Desuden er området fortsat meget konjunkturfølsomt, men har dog også en god politisk medvind set i lyset af 60 % målsætningen og behovet for det dobbelte kompetenceløft.

6. Fremtidig lokaleløsning i København

Bestyrelsen godkendte den udsendte indstilling (bilag 6.1) vedrørende lejemålet i Peblingehus.

Ledelsen undersøger desuden muligheden for frikøb af kontrakt på Blågårdsgade inden 2018, samt muligheden for at kunne fremleje i Peblingehus.

7. Institutionsakkreditering og kvalitetssikringssystem

Bestyrelsen tiltrådte den udsendte indstilling (bilag 7.1), hvorefter formand og rektor bemyndiges til at godkende studieordninger, samt at akkrediteringsdokumenter, som forudsætter bestyrelsesgodkendelse, rundsendes til høring, såfremt de ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om godkendelse af studieordninger.

8. Eventuelt

EMD spurgte om debatten om fusion med KEA var skrinlagt. Dette kunne BG bekræfte, og orienterede om, at vi fra KEA's revisor har fået en melding om, at de ikke ser grund til at gå videre med afdækning af økonomi m.v., hvilket vi har taget til efterretning.

BG pegede samtidig på, at der nu er behov for ro til at konsolidere det nye Cphbusiness efter fusionen sidste år.

FKR havde en række gode indspark til årshjulet for bestyrelsens arbejde og vil sammenfatte dette på skrift til formand og rektor.

EMD stopper i Niels Brocks bestyrelse og forlader dermed også Cphbusiness bestyrelse.

LHK orienterede om, at den nye bestyrelse for Erhvervsskolen Nordsjælland på et bestyrelsesmøde dagen efter skulle udpege repræsentanter og bl.a. Cphbusiness bestyrelse, og at han ikke forventede at skulle fortsætte på denne post.

BG takkede begge for deres indsats og engagement i bestyrelsens arbejde. Samtidig gav BG udtryk for, at udskiftninger så tæt på bestyrelsesskiftet 1. maj 2014 ikke er det bedste. BG orienterede i den sammenhæng om, at de første interessenter har henvendt sig vedr. sammensætningen af den nye bestyrelse. Da der er regionale og lokale hensyn, vil der ikke blive en fast model for sammensætningen af de nye bestyrelser for landets erhvervsakademier.

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 23. møde i bestyrelsen den. 20. november 2013.

Bent Greve, formand

Jannik Schack Linneman

Else-Marie Dupont

Annette Kreiner

Anders Jensen

Preben Rasmussen

Jes Damsted

Leo Hindskov Knudsen

Christian Grønnemark

Søren P. Rasmussen

Finn Kristiansen

Randi Brinckmann Weincke

Hans Schjær-Jacobsen

Synne Stuhr

Annette Larsen

Arnar Þór Viðarsson

Bjørn Serritslev