
Juni 2013/DSC

21. møde i bestyrelsen tirsdag den 11. juni 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, JDA, EMD, AJ, AKR, HSJ, LHK, ARV og MNØ.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Formanden bød velkommen til Daniel Kuburovic, studenterrepræsentanter fra Cph City, hvor Daniel læser på finansøkonomuddannelsen.

Formanden orienterede om, at Ernst Lykke Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og erstattet af Jannik Schack Linneman, Dansk Erhvervsforsknings- og uddannelsespolitisk chef.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2013 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

Formanden orienterede om følgende:

- Aftale som opfølgning på evaluering af erhvervsakademistrukturen er indgået, og aftaletekst udsendt til bestyrelsen. Ved lovens vedtagelse skal akademiet nedsætte et vedtægtsudvalg bestående af formand, en medarbejderrepræsentant, en studenterrepræsentant samt to eksterne.
- Ny lov om institutionsakkreditering er vedtaget – og Danske Erhvervsakademier har på vegne af akademierne indgivet fælles høringssvar på bekendtgørelsen m.v.
- Der har været afholdt uddannelsesmøde i Jylland med deltagelse af erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter. Mødet bidrog til en bedre placering af akademisektoren. Danske Erhvervsakademier vil nu tage en systematisk runde til de uddannelsespolitiske ordførere.
- Formanden har indgået resultatkontrakt med rektor for 2013. Budgetopfølgning indgår som selvstændigt fokuspunkt.

4. Orientering ved rektor

Rektors orientering, der forinden mødet var udsendt i bilag 4.1, blev kort gennemgået, og omfattede i hovedpunkter: Søgning til sommerstart, frafald, nye uddannelser, fokusering af organisationen, Co-Creating the Future, medarbejdertilfredshedsundersøgelse, OK 13, studenterorganisation samt udviklings-samarbejder.

Frafaldsårsager og indsatser blev drøftet, herunder akademiets forpligtigelse til at bidrage til 60% målsætningen. Temaet indgår på strategiseminaret til august.

Der blev ligeledes stillet spørgsmål til OK13 og stillingsstrukturer.

5. Aktiviteter og økonomi - status

Status på aktiviteter og økonomi var forinden mødet udsendt i bilag 5.1 og blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Der blev spurgt til afvigelserne i forhold til budgetteret STÅ. Disse fordeler sig på følgende hovedårsager: Budgetfejl (14 %), flere omgængere (60 %) og svagere studerende (26 %).

6. Fremtidig lokaleløsning - indstilling

I forhold til det udsendte bilag 6.1, er der efterfølgende en yderligere option, som ønskes nærmere afdækket.

Formanden fik bemyndigelse til sammen med rektor og direktionen at indgå forhandlinger, indenfor rammerne af vilkårene, der er skitseret i bilag 6.1. Fremtidig lokale løsning – indstilling.

Endelig at indstilling til fremtidig lokaleløsning sendes til skriftlig høring i bestyrelsen.

7. Udstyr og Inventar til Nørgaardsvej – indstilling

Budget for udstyr og inventar til etablering af Nørgaardsvej, der forinden var udsendt i bilag 7.1, blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Til lejemålet hører p-kælder, og det blev besluttet, at det skal undersøges om p-pladser kan udlejes udenfor akademiets åbningstider.

8. Institutionsakkreditering – indstilling

Bestyrelsen drøftede og tilsluttede sig indstillingen om, at Cphbusiness søger om at blive institutionsakkrediteret i 2015.

Indstillingen var forinden mødet udsendt i bilag 7.1

9. Eventuelt

FKR henviste til en artikel i Berlingske Tidende, skrevet af en af Cphbusiness undervisere, og opfordrede til at artiklen blev sendt ud som bilag til strategise-minaret.

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 22. møde i bestyrelsen den. 27. august 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