

01.09.2011

14. bestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2011

REFERAT

Bestyrelsen:

Ernst Lykke Nielsen	ELN
Jes Damsted	JDA
Else-Marie Dupont	EMD
Anders Jensen	AJ
Annette Kreiner	AKR
Preben Rasmussen	PR
Niels Jørgen Holm	NJH
Sven-Ove Larsen	SOL
Gita Grüning	GG
Hans Schjær-Jacobsen	HSJ
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Anne Katrine Melvig	AKM
Karin Søjberg Holst	KSH
Tomas Julien Krogh Petersen	TKP
Camilla Bjerregaard Allerup	CA
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB

Tilforordnede:

Birthe Friis Mortensen	BFM
Søren K. Kristiansen	SKK
René van Laer	RL
Anya Eskildsen	AES
Ole Gram-Olesen	OGR

Der var afbud fra EMD, GG, KSH, TKP, CA

Næste møde er onsdag den 23. november kl. 15- 20 inkl. middag

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 29. juni 2011 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og til administrationscheferne, der deltog med henblik på pkt. 6: Anne Hyrup Madsen fra København Nord (også CBAs økonomiansvarlige i det administrative fællesskab), Carsten Eberhardt fra Hotel- og Restaurantskolen og Morten Petersen fra Niels Brock.

Formanden orienterede om, at han i juli sammen med rektor har afholdt møde med Dansk Erhverv med henblik på at få dem stærkere på banen i forhold til akademiprocesen og ikke mindst sikre en god dialog med Dansk Industri. Desuden orienterede formanden om sommerens møder med henblik på dagens punkt 6.

I forbindelse med CBA's dialog med arbejdsmarkedets parter opfordrede NJH til, at alle relevante organisationer inddrages i denne.

4. Orientering ved rektor

Rektors orientering var udsendt som bilag 4.1 og omfattede i overskrifter følgende:

- Akademibilledet
- Finanslov 2012
- Optagelse 2011
- Innovation og Entreprenørskab
- Videncenter i ledelse og læring
- Udviklingsprogram 2010 og 2011
- PBA evaluering
- Survey – nye studerende
- Kvalitetsundersøgelsen 2011
- Andre aktiviteter
- Sekretariatet

Desuden orienterede rektor om følgende:

Meldingen fra de øvrige akademier er, at udspaltningsprocesserne er i gang. Pt. har ministeriet godkendt udspaltningerne af EA Århus og EA Sydvest.

Ministeriet har igangsat et tilsyn af VVU-området.

På baggrund af ministerens åbning mht. bacheloruddannelsernes fremtidige placering har professionshøjskolernes rektorforening rettet henvendelse til akademiernes rektorforening med henblik på at drøfte udmøntningen af de formelle partnerskaber mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler.

PR ønskede en nærmere uddybning af behovet for en udvidelse af sekretariatet. OGR orienterede herom og henviste samtidig til indstillingen under pkt. 5.

5. Halvårsregnskab og prognose 2011

OGR gennemgik bilag 5.1. – halvårsregnskab og prognose 2011, hvori var indstillet udvidelsen af sekretariatet med de to anførte medarbejdere.

Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkninger:

RBW fandt det utilfredsstillende, at den økonomiske rapportform kun redegør for de midler, som disponeres via sekretariatet og ikke for anvendelsen af de direkte taksametertilskud, dette bør ændres fremadrettet. Synspunkt blev støttet af indlæg ved NJH, HSJ, JCH og JDA, hvor JDA samtidig påpegede, at den nuværende rapportering afspejler den styringsmodel, som bestyrelsen valgte ved akademiets etablering - og ELN, at vi nu er på vej over i en anden styringsmodel.

JCH påpegede det forhold, at globaliseringsmidler i den nuværende model synes anvendt til akademiets drift. OGR henviste til regnskabs note 9: Bidrag og resultat. Det skal selvfølgelig kunne dokumenteres, at globaliseringsmidler anvendes til de af ministeriet fastsatte indsatsområder, hvilket nu vurderes nærmere med skolerne.

6. CBA – den videre udvikling

ELN redegjorde for den udsendte indstilling i bilag 6.1 og baggrunden herfor. Desuden var der fra HSJ rundsendt et ændringsforslag til indstillingen og fra GG en generel tilslutning med en række forbehold. Fra EMD og AK var der fremsendt tilslutninger.

I tilknytning til indstillingen blev der fra OGR redegjort for den påbegyndte analyse af skolernes resourceindsats - samt fra administrationscheferne knyttet uddybende bemærkninger til billedet af økonomien i et udspaltet CBA.

Indstillingen med tilhørende ændringsforslag og bemærkninger gav anledning til en længere drøftelse, hvor mange synspunkter blev udvekslet. Som følge heraf blev indstillingen ændret og vedtaget i følgende formulering:

- A: CBA planlægger at være udspaltet senest den 1. januar 2013 - såvel drifts- som kapitalmæssigt.
- B: Der implementeres en ny styringsmodel og økonomistruktur, som fra 1. januar 2012 sikrer følgende:
1. Akademiet lever op til de formelle krav, der stilles til CBA som erhvervsakademi og statsligt selvejende institution.
 2. CBA's bestyrelse fastlægger akademiets overordnede profil og identitet, som moderskolerne implementerer i samarbejde med rektor.
 3. CBAs bestyrelse fastlægger rammerne for samarbejdet med moderskolerne i SLA, herunder relevante vilkår og mindste standarder hvad angår kvaliteten i uddannelsen samt andel i akademiets målopfyldelse i forhold til undervisningsministeriet. Ressourcernes disponering ligger derved fortsat på moderskolerne. SLAén skal være færdig med udgangen af september, og indarbejdes i den udlægningsaftale for 2012, som skal være under-

skrevet inden udgangen af oktober. Dette af hensyn til moderskolerne, der derved sikres mulighed for at lave evt. nødvendige justeringer for at leve op til de nye standarder.

Tilføjelse den 20. september på baggrund af kommentarer til det første referat (også rundsendt pr. mail den 9. september 2011)

Den model, vi nu arbejder på med henblik på styring og økonomi i overgangsåret 2012, bygger på et totalbudget godkendt af CBAs bestyrelse, som vil være opdelt i afdelingsbudgetter fra skolerne baseret på fastlagte SLA-standarder. Inden for det enkelte afdelingsbudget disponerer skolen så selv eksempelvis, hvilke medarbejdere, som sættes på hvilke opgaver. Modellen vil i de kommende uger blive konkretiseret med henblik på den aftalte fremlæggelse for bestyrelsen.

Taskforcen refererer til bestyrelsen og består af ELN, JDA, PR, GG, JCH og OGR.

Det blev desuden vedtaget, at ELN og OGR snarest holder møde med de relevante chefer i Undervisningsministeriet og her redegør for den aktuelle status.

7. Eventuelt

HSJ orienterede om, at han indtræder i KEA's bestyrelse pr. 1. oktober 2011. Bestyrelsen opfordrede HSJ til at undersøge i ministeriet, om man må sidde i bestyrelsen i to erhvervsakademier.

Referent: Dorte Schmidt

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

Referatet er godkendt på det 15. møde i bestyrelsen den 23. november 2011.

Ernst Lykke Nielsen, formand

Else-Marie Dupont

Anders Jensen

Annette Kreiner

Preben Rasmussen

Jes Damsted

Niels Jørgen Holm

Sven-Ove Larsen

Gita Grüning

Hans Schjær-Jacobsen

Randi Brinckmann Wiencke

Anne Katrine Melvig

Karin Søjberg Holst

Tomas Julien Krogh Petersen

Camilla Bjerregaard Allerup

Hanne Larsen-Bentin

Jan-Christian Haxthausen