

11.07.2011

13. bestyrelsesmøde onsdag den 29. juni 2011

REFERAT

Bestyrelsen:

Ernst Lykke Nielsen	ELN
Else-Marie Dupont	EMD
Anders Jensen	AJ
Annette Kreiner	AKR
Preben Rasmussen	PR
Jes Damsted	JDA
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

Nikki Tolstrup	NT
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, AJ, AKM, KSH, NT og AES

Næste møde er onsdag den 31. august kl. 12.00 - 20.00 – 14. bestyrelsesmøde og strategiseminar

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2011 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

Siden sidst har vi desværre måtte tage afsked med Karl Henning Petersen, der alt for tidligt og uden varsel er død. Karl Henning blev kun 66 år og var en markant personlighed både i bankverdenen og i det lokale erhvervmiljø i Lyngby. Karl Henning var i en årrække formand for bestyrelsen for København Nords bestyrelse og siden også med i vores bestyrelse. I alle sammenhænge var Karl Henning et engageret og pligtopfyldende menneske, som lagde en stor arbejdsindsats for dagen. I akademiets bestyrelse var det sidst deltagelse i organisationernes initiativ for sektoren, hvor Karl Henning var en stærk støtte i dialogen. Formanden sendte alle vore tanker til Karl Hennings familie og bestyrelsen rejste sig og mindes sammen i stilhed Karl Henning.

Formanden bød velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen:

Annette Kreiner, som afløser Finn Vestergaard og er udpeget af Niels Brocks bestyrelse. Annette er adm. direktør i Dagrofa og sidder også i bestyrelsesforeningens bestyrelse.

Randi Brinckmann Wiencke, som afløser Stefan Herman og er udpeget af regionens professionshøjskoler. Randi er uddannelsesdirektør på professionshøjskolen Metropol og sidder også i styregruppen for partnerskabet.

Hans Schjær-Jacobsen, som afløser Flemming Krogh og er udpeget af Ingeniørhøjskolen i København. Hans er udviklingschef på Ingeniørhøjskolen og her bl.a. med i flere af vore nye projekter indenfor innovation og entreprenørskab.

Jes Damsted, som afløser Karl Henning Petersen. Jes Damssted er direktør for Forca og ny bestyrelsesformand for København Nord.

Desuden blev der budt velkommen til Birthe Friis Mortensen, som nu er konstitueret direktør på erhvervsskolen Nordsjælland. Birthe er partner i konsulentfirmaet Pluss Leadership og bestyrelsesformand for Erhvervsakademi Århus. Birthe har tidligere været direktør for Århus Købmandsskole og før da vicerektor i Professionshøjskolen Via.

Akademiet har indsendt den ønskede statusredegørelse til Undervisningsministeriet. Redegørelsen er også rundsendt i bestyrelsen. Akademiet har ikke modtaget reaktioner her på.

4. Orientering ved rektor

Orientering ved rektor var forinden udsendt skriftligt i bilag 4.1 og omfattede i overskrifter:

1. Erhvervsakademierne i fremtiden – EA 2015
2. Stigende søgning
3. Udviklingskontrakt og dialogmøde med Undervisningsministeriet
4. Innovation og entreprenørskab
5. Akkreditering,
6. Udviklingsprogram 2011
7. Ny hjemmeside, Intranet og dokumentation.

Rektor havde følgende supplerende orientering:

Ad 4 Innovation og entreprenørskab

Interreg-projektet, som det oprindeligt var tænkt, kunne ikke lade sig gøre, hvilket betyder, at vi nu i samarbejde med regionen, Ingeniørhøjskolen og Metropol skærer projektet til. Regionen har skåret projektet til. Det passer os fint, da det derved også set med vores briller bliver mere overskueligt. GG gjorde opmærksom på, hvor administrativt tunge, EU projekter kan være.

Desværre har Pernille Berg modtaget et attraktivt jobtilbud fra KEA og skal i så fald opgive sin stilling ved Niels Brock inden udgangen af juni. Det kan have konsekvenser for gennemførelsen af et interreg-projekt, mens de øvrige projekter på området ikke berøres.

Formanden konstaterede efter en kort diskussion, at det bestemt er CBA's plan også at deltage i udvikling af dette indsatsområde udover den udvikling, vi har i akademiet. Det vil alt andet lige kunne tilføre os viden, som kan anvendes i den videre vækst. Men som bestyrelsen også er blevet informeret om tidligere, tillader vi ikke at sætte akademiets økonomi over styr på nogen måde.

(Efterfølgende har Pernille Berg valgt at sige ja til KEAs tilbud og opsagde 30.06 sin stilling ved Niels Brock, hvilket, betyder at vi nu reviderer vores planer).

Ad 5 Udviklingsprogram 2011

CBA's andel af akademiernes globaliseringsmidler i 2011 bliver kr. 3.672.000. mindre end det oprindelige budgettal på 9.140.000, idet dette tal har været fremskrevet fra 2010, hvor der også blev udløst en engangspulje til kompetenceudvikling. En væsentlig del af midlerne knytter sig til Udviklingsprogram 2011, som derfor er udskudt til strategiseminar den 31. august.

Der vil forinden udarbejdes et forslag til fornyet prioritering af programmets aktiviteter samt opgørelse af uforbrugte midler i Udviklingsprogram 2010.

5. Rektors resultatkontrakt 2010

Formanden introducerede rektors resultatlønskontrakt, der forinden var udsendt i bilag 5.1. Målopfyldelsen udgør samlet 75 % og bygger dels på en individuel vurdering foretaget af formand og rektor, dels på den kvantitative rapportering til ministeriet på 2010-milepælene. Dokumentation af opfyldelse af målene arkiveres i akademiets elektroniske dokumentarkiv.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at målopfyldelsen i rektors resultatlønskontrakt for 2010 lægges til grund for udbetaling af resultatlønnen, samt at formanden bemyndiges til at indgå ny resultatlønskontrakt med rektor for 2011.

6. Udviklingsprogram 2011 – punktet er udsat til strategiseminaret 31. august 2011

7. CBA – den videre udvikling

Formanden orienterede om den sidste dialog med KEAs formand, Henrik Salée, og Dansk Industris repræsentant i EA 2015s styregruppe, Anja Trier Vang, samt om formand og rektors møde med Dansk Erhverv.

Det er vigtigt at fastholde akademiernes fokus på den uddannelsespolitiske opgave og ikke køre fast i den institutionspolitiske diskussion, men der er mange interesser og kasketter på banen. Dialogen med Dansk Erhverv fortsætter henover sommeren, hvor vi også vil udveksle erfaringer med de akademier, som er i samme fase som CBA. Pt. har akademierne KEA, Århus, SydVest og MidtVest udspaltet.

Der arbejdes fortsat på at opgøre økonomien i et udspaltet CBA. Et første summarisk billede af økonomien i akademiets samlede drift tegner sig positivt, men skolernes tal og opgørelsesmetoder skal i større grad harmoniseres og kvalitetssikres, inden de danner grundlag for konklusioner.

I indstillingen i bilag 7.1 *CBA – den videre udvikling* fra mødet 17. maj mellem formandskab / rektor og direktørgruppen, gav formuleringen af pkt. 2 anledning til nærmere drøftelse. Den lød:

”Vi ønsker ikke at foretage udspaltning, før vi har en sikkerhed for, at akademierne kan beholde overbygningsuddannelserne også efter 2015. Foreløbig afventer vi det kommende folketingsvalg og fremtidig ministeriestruktur”.

NJH havde forinden mødet fremsendt forslag om en ændret formulering, som blev præsenteret under punktet:

”Vi foretager en udspaltning senest i 2013. I perioden frem til en udspaltning er en realitet, arbejdes der intensivt – både politisk og organisatorisk – for at sikre, at akademierne kan beholde overbygningsuddannelserne også efter 2015. I første trin afventer vi det kommende folketingsvalg og fremtidig ministeriestruktur.”

NJH begrundede forslaget med, at vi står os bedst ved at melde en udspaltningsdato ud i lighed med de andre akademier.

SKK fremhævede det gode samarbejde i akademiet, og det fundament, som samarbejdet giver for den videre udvikling.

HSJ orienterede om den aktuelle proces på Ingeniørhøjskolen i København og understregede betydningen af uddannelsernes interesser frem for institutionernes interesser samt foreslog, at CBA overvejede at pejle mod at blive en professionshøjskole.

Efter diskussionsrunden konkluderede formanden, at vi - som der står i dokumentet ”CBA – den videre udvikling” - fortsat arbejder mod en klargøring til en udspaltning, men at vi fortsat ikke melder en udspaltningsdato ud. Det er altafgørende, at grundlaget for ”at trykke på knappen” er til stede.

RL og JDA opfordrede til, at vi arbejder for at klargøre en udspaltning pr. 1. januar 2012, men afventer at effektuere den.

CA spurgte til, hvad en udspaltning vil komme til at betyde for de studerende, og JCH opfordrede til, at der kommer en klar udmelding til medarbejderne.

Der var enighed om, at formuleringen i pkt. 2 skulle vendes positivt, og formanden og JDA vil give et nyt bud på formulering til strategiseminaret i august.

8. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

Referent: Dorte Schmidt

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes Erhvervsakademiet på dsc@cphbusiness.dk senest mandag den 1. august.

Referatet er godkendt på det 14. møde i bestyrelsen den 31. august 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

Nikki Tolstrup

Camilla Bjerregaard Allerup

Hanne Larsen-Bentin

Jan-Christian Haxthausen