

11. februar 2011

11. bestyrelsesmøde tirsdag den 10. februar 2011

REFERAT

Bestyrelsen:

Ernst Lykke Nielsen	ELN
Else-Marie Dupont	EMD
Anders Jensen	AJ
Finn Vestergaard	FV
Preben Rasmussen	PR
K.H. Petersen	KHP
Niels Jørgen Holm	NJH
Sven-Ove Larsen	SOL
Gita Grüning	GG
Flemming Krogh	FK
Stefan Hermann	SH
Anne Katrine Melvig	AKM
Karin Søjberg Holst	KSH
Nikki Tolstrup	NT
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB

Tilforordnede:

Finn Arvid Olsson	FAO
Søren K. Kristiansen	SKK
René van Laer	RL
Anya Eskildsen	AES
Ole Gram-Olesen	OGR

Der var afbud fra AJ, FV, GG, SH, AKM, KSH og NT.

Næste møde er 17. marts 2011 kl. 15.00 – 18.00.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2010 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

Formanden gav en kort opsummering af baggrunden for dette ekstraordinære bestyrelsesmøde samt den seneste udvikling på akademiområdet, og kunne henvise til de opdateringer, som løbende er rundsendt til bestyrelsen.

4. Orientering ved rektor

Orientering ved rektor var forinden udsendt skriftligt i bilag 4.1 og omfattede i overskrifter: *Erhvervsakademiernes fremtid, nyt dialogforum, de første professionsbachelor, Ennova-undersøgelsen 2010 og det videre arbejde, Innovation og iværksætteri som nyt indsatsområde for CBA, Nyt FinansVidencenter, uddannelsesmesse i Bella Center og ny hjemmeside*. Rektor supplerede kort de enkelte punkter, og der blev knyttet positive kommentarer til etableringen af det nye dialogforum.

Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger i øvrigt.

5. Ennova kvalitetsundersøgelse 2010

Rektor præsenterede undersøgelsens hovedresultater – fremsendt i bilag 5.1. Billedet er positivt og viser en gunstig udvikling fra 2009 til 2010, hvor fremgangen især er markant på udbud med større volumen. Alle resultater ligger over måltallene i udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet, både hvad angår gennemsnit og mindste gærdehøjde for det enkelte udbud.

Undersøgelsen afdækker ligeledes, hvilken betydning de enkelte indsatsområder har for resultaterne (studieglæde, udbytte og loyalitet), og er dermed et vigtigt ledelsesværktøj, når der skal prioriteres ressourcer til forbedringer. For CBA peges der særligt på indsatsområderne organisering af uddannelsen ("tog til tiden") samt nærhed i undervisningen.

Kvalitetsundersøgelsen knytter sig dermed op til CBA's udviklingsprogram, hvor vi sidste år indkredede en række områder, som skulle forbedres. Denne kurs skal fastholdes også i 2011.

På næste bestyrelsesmøde den 17. marts indstilles udviklingsprogram 2011.

Rektors præsentation gav anledning til følgende spørgsmål og kommentarer:

KHP pegede på, at en tilsvarende måling i Nordea viste, at hovedstadsområdet generelt ligger lavere i tilfredshedsmålinger end det øvrige land.

NJH bemærkede, at et enkelt uddannelsesområde – PBA i international handel og markedsføring, viste den modsatte tendens. Forklaringen skal ses i det lave antal respondenter, hvor blot et par svar, kan ændre resultatet markant. JCH supplerede, at målingerne tages meget alvorligt på skolerne og netop dette uddannelsesresultat følges op med fokusgruppeinterviews blandt de studerende.

AES foreslog, at vi inviterer Ennova til – på et kommende bestyrelsesmøde – at præsentere undersøgelsen.

6. Entrepreneurbron – et nyt Interregionalt tiltag

Rektor gennemgik indstillingen, der var udsendt i bilag 6.1.

CBA's deltagelse i projektansøgningen forudsætter forpligtende tilsagn fra alle deltagende partnere inden 1. marts.

Bestyrelsen stillede sig positivt overfor projektets sigte og indhold og mulighederne for, at CBA gennem dette kan få tilført nye kompetencer og markere sig i forhold til den regionale og nationale vækstdagsorden.

Bestyrelsen ønskede imidlertid et klarere billede af det samlede projekts disponering og likviditetsflow samt CBAs konkrete forpligtelser og ansvar i forhold til projektets bevillingsgivere og øvrige deltagere.

Dette skulle falde på plads i løbet af de kommende to uger, hvor den samlede deltagergruppe skal udarbejde selve projektansøgningen, og bestyrelsen vil da få rundsendt et supplerende notat til høring, inden ansøgningen afsendes.

7. CBA – den videre udvikling

På mødet blev omdelt en sidste udgave af indstillingen i bilag 7.1. Denne er vedhæftet referatet, og indstillingens ordlyd er ligeledes indlæst nedenfor.

Formanden gennemgik indstillingens indhold samt CBA's præsentation fra mødet med organisationerne den 12. januar. Indstillingen fik mange gode tilkendegivelser og blev herefter godkendt af bestyrelsen.

Samtidig blev det vedtaget, at der nu udarbejdes en køreplan for den kommende udspaltning, som præsenteres for bestyrelsen senest på mødet den 7. juni, ligesom der på mødet den 17. marts følges op på arbejdet med planen.

Indstillingens ordlyd:

Copenhagen Business er meget tilfreds med at organisationerne nu aktivt bidrager til at få etableret gode bæredygtige uddannelsesinstitutioner for erhvervsrettet uddannelse. Vi har meddelt organisationerne, at deres deltagelse er meget velkommen, og at vi gerne tager aktiv del i det videre arbejde.

Det er dog afgørende for CBA, at organisationerne adresserer de forhindringer, der d.d. eksisterer primært i lovgivningen på området. Det drejer sig om:

1. At sikre at professionsbachelor- og diplomuddannelsernes ikke skal overgå til professionshøjskolen i 2015.
2. At sikre erhvervsakademierne ligestilling ifht professionshøjskolerne – så forpligtende samarbejde sker i øjenhøjde
3. At der skabes en landsdækkende løsning, så hele landet forsynes – en løsning omkring Danmarks Erhvervsakademi bør undersøges

I løbet af 2011 vil Copenhagen Business Academy arbejde mod en institutionel udspaltning og bruge den kommende periode til at finde den rigtige konstruktion for akademiet - og vilkårene for denne. Udgangspunktet for denne konstruktion er følgende:

1. Konstruktionen skal fortsat sikre en sammenhæng mellem akademiet og de fire erhvervsskoler.
2. Konstruktionen skal fastholde den gode udvikling, som akademiets uddannelser er inde i
3. Konstruktionen skal sikre det bedst mulige afsæt for en eventuel senere fusion.
4. Konstruktionen kan være forskellig fra skole til skole, og det samme kan implementeringstakten være.
5. Konstruktionen skal sikre både akademiet og de fire skoler det nødvendige økonomiske grundlag for videre udvikling.

Formandskab og rektor vil sammen med de fire direktører i den kommende periode:

- a) Udarbejde et oplæg til den fremtidige konstruktion.
- b) Følge den politiske udvikling nøje og tage aktivt del i organisationernes arbejde.
- c) Fortsat afdække muligheder for relevante fusioner og forpligtende samarbejder.

Der rapporteres løbende til bestyrelsen og punktet behandles igen på bestyrelsesmødet den 17. marts.

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 8 arbejdsdage efter udsendelse.

Referatet er godkendt på det 12. møde i bestyrelsen den 17. marts 2010.

Ernst Lykke Nielsen, formand

Else-Marie Dupont

Anders Jensen

Finn Vestergaard

Preben Rasmussen

K.H. Petersen

Niels Jørgen Holm

Sven-Ove Larsen

Gita Grüning

Flemming Krogh

Stefan Hermann

Anne Katrine Melvig

Karin Søjberg Holst

Nikki Tolstrup

Hanne Larsen-Bentin

Jan-Christian Haxthausen