

29. november 2010

10. bestyrelsesmøde torsdag den 25. november 2010

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

Mødet blev afholdt kl. 15-18.

Der var afbud fra FV, GG, KSH og RL

Der indkaldes til et ekstra møde i uge 6, 2011.

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

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referater fra sidste bestyrelsesmøde og strategiseminar den 16. september 2010

Referater af bestyrelsesmøde og strategiseminar den 16. september 2010 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

Formanden bød velkommen til det 10. bestyrelsesmøde og til Nikki Tolstrup, ny studenterrepræsentant, der læser professionsbachelor i international handel og markedsføring på Niels Brock.

Der er også en ny studenterrepræsentant under udpegning fra Hotel- og Restaurantskolen, hvor Frederik Mygind, som slutter sin uddannelse i år, er ved at starte egen virksomhed. Vi ønsker Frederik al god vind med sit fortsatte virke.

Der er sket en del siden sidste bestyrelsesmøde og strategiseminar i september, og der er løbende sendt opdateringer til bestyrelsen herom.

Hovedpunktet på dagens møde er en drøftelse af akademiets fremtid med henblik på de drøftelser, som efterfølgende skal ske i de enkelte skolers bestyrelser. Akademiets bestyrelse mødes igen på et ekstra møde i starten af februar, hvor der skal udarbejdes en plan for akademiets videre udvikling.

Det ekstra møde i uge 6 fastsættes i planlægningsprogrammet Doodle.

Mødekalenderen for 2011 rundesendes igen.

4. Orientering ved rektor

Orientering ved rektor er udsendt med opdateringen den 27. oktober og den 8. november.

Rektor orienterede desuden om følgende:

Finanslovsbesparelserne 2010 og 2011

Dispositionsbegrænsningen på 1 % i 2010 medtages i regnskabet for 2010. I 2011 er besparelserne på 1,5 %.

Akkrediteringer

Af eksisterende uddannelser er markedsføringsøkonom- og serviceøkonomuddannelserne akkrediteret positivt, mens der afleveres akkrediteringsredegørelser for Finansøkonomuddannelsen den 26. november. Herefter følger Laborantuddannelsen, der skal akkrediteres i 2013.

Med hensyn til akkreditering af nye uddannelser fik vi afslag på en ny professionsbachelor og tilsvarende diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship. Ministeriet har opfordret CBA til at søge igen til marts. Ansøgningen sker i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og akademierne Århus og Lillebælt. Ansøgningen om en ny international uddannelse, Global Business Management, fik afslag i screeningsfasen.

Kvalitetsmålinger 2010

Dataindsamlingen er gennemført og CBA modtager kvalitetsrapporter inden årets udgang. Resultater præsenteres på bestyrelsesmødet i februar.

Udviklingskontrakt 2010

Datagrundlag til målepunkter i udviklingskontrakten er ved at blive opgjort. Afrapportering på udviklingskontrakt 2010 præsenteres på bestyrelsesmødet i februar.

En medarbejderkonference om Homo Conexus (den nye netværksgeneration) blev afholdt tirsdag den 23. november på Hotel- og Restaurantskolen.

5. Aktivitetsprogram og budget 2011

Rektor gennemgik det udsendte bilag 5.1 – Aktivitetsprogram 2011 og budget 2011, som blev godkendt af bestyrelsen. Budgettet tages op til ny behandling på det ekstraordinære møde i februar, idet der endnu ikke er taget stilling til det kommende udviklingsprogram.

6. Høringssvar på tilsynsundersøgelsen

Rektor redegjorde for ministeriets tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering 2009.

Bestyrelsen godkendte det udsendte bilag 6.1 – Copenhagen Business Academy - høringssvar på ministeriets udsendte rapportudkast.

7. CBA i fremtiden

Rektor gennemgik den udsendte drejebog samt udgangspunktet, det nuværende institutionsbillede og de mulige scenarier for CBA i fremtiden.

Bestyrelsen drøftede de forskellige scenarier, og tilsvarende drøftelser skal efterfølgende gennemføres i de fire skolars bestyrelser med henblik på:

1. Hvilke(n) veje jf. oplægget, som skolen vil pege på.
2. De præmisser, som skolen lægger til grund her for.
3. De forhold, som skolen eventuelt ønsker undersøgt nærmere.

CBA bestyrelsen mødes igen primo februar, hvor målet er, at der fastlægges en plan for CBA's videre udvikling.

Bestyrelsen gav formand og rektor mandat til at formulere et svar til organisationerne på deres oplæg til en fælles handlingsplan. Svaret rundsendes i bestyrelsen, inden det afsendes.

Der blev talt for, at medarbejderne på skolerne holdes orienteret om processen.

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 11. møde i bestyrelsen den xx. februar 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