

29.juni 2010

8. bestyrelsesmøde tirsdag den 8. juni 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
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB
Frederik Holger Mygind	FHM

Tilforordnede:

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

Mødet blev afholdt kl. 15.00 -18.00.

Der var afbud fra AJ, FV, PR, GG og FHM.

**Næste møde inkl. strategiseminar og middag afholdes torsdag den 16. september kl. 12.00 – 20.00.
Sted følger.**

1. Velkommen til den nye bestyrelse

ELN bød velkommen til det 8. bestyrelsesmøde med en særlig velkomst til Karin Søjberg Holst og Anne Katrine Melvig - de nye medlemmer i bestyrelsen.

Karin Søjberg Holst er udpeget af KKR Hovedstaden og er på 7. år borgmester i Gladsaxe kommune. Karins civile erhverv er bibliotekar.

Anne Katrine Melvig er udpeget af Region Hovedstaden. Anne Katrine har været 3 år på Christiansborg og er nu ansat i AP Møller Mærsk.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 18.marts 2010

Referat af bestyrelsesmødet 18. marts 2010 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

4. Konstituering af bestyrelsen

Hotel- og Restaurantskolen har på deres konstituerende bestyrelsesmøde genudpeget Preben Rasmussen til erhvervsakademiets bestyrelse. København Nord, Niels Brock og Erhvervsskolen Hillerød har først konstituerende bestyrelsesmøder senere i juni.

ELN blev med applaus genvalgt som formand i den kommende bestyrelsesperiode.

5. Orientering ved formanden

Erhvervsakademiet er nu inde i en kadence med hensyn til bestyrelsens årshjul og fremtidige arbejde med udviklingsstrategien, de årlige udviklingsprogrammer og budgetter, kvalitetsarbejdet og udviklingskontrakterne med Undervisningsministeriet.

Den 6. april var der dialogmøde i ministeriet om den kommende udviklingskontrakt. Mødet forløb godt og konstruktivt. Fra akademiet deltog ELN, OGR, AES på vegne af skolerne og Dorte fra akademiets sekretariat.

På det seneste har der igen været debat om akademiernes fremtid. Det er en spændende udvikling akademiet er i, og alt peger på, at de rigtige pejlemærker er sat i akademiets strategi.

Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

6. Orientering ved rektor

Orientering ved rektor er forinden bestyrelsesmødet udsendt skriftligt i bilag 6.1 og omfatter i overskrifter *Kvalitetsopgaven, Udviklingskontrakt og globaliseringsmidler, Akkreditering, Partnerskab med Metropol, Den koordinerede tilmelding KOT'en, Profilerings og det strategiske billede.*

Den skriftlige orientering gav anledning til følgende supplerende spørgsmål og kommentarer:

KHP spurgte til kvalitetsopgaven og de aktiviteter, der iværksættes for at nå målet om et kvalitetsløft. OGR henviste til pkt. 9 – akademiets udviklingsprogram.

NJH spurgte til konsekvensen af den ændrede fordeling af globaliseringsmidlerne. OGR forklarede, at ministeriet har valgt at ændre fordelingsprincip ved ikke længere at medtage akademiernes deltidsuddannelser i beregningsgrundlaget. Konkret betyder det, at der flyttes 2,5 mio. kr. fra 4 akademier til 5 akademier. Da deltidsuddannelsesaktiviteten hos EACB udgør en forholdsvis stor andel, betyder det, at akademiet bliver beskåret med kr. 685.000 hvert år fra 2010-12. Ifølge ministeriet er den ændrede fordeling vedtaget af forligspartierne. OGR har gjort indsigelser og vil tage det op på et møde den 21. juni med ministeriet og DE.

FAO påpegede, at kvalitet og ensartethed i skolernes akkrediteringsansøgninger er vigtig.

RL orienterede om, at UC Nordjylland ikke overholder spillereglerne, idet de kontakter ansøgere, der har valgt dem som 2. prioritet med lovninng om, at de kan blive meldt ind på studiet nu, OGR tager dette op med UC Nordjylland.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Udviklingsstrategi 2013 - opfølgning

OGR gennemgik akademiets årshjul samt det udsendte opfølgingsnotat på udviklingsstrategi 2013 (bilag 7.1).

Erhvervsakademiets strategi er fortsat den rigtige, men kan med fordel fokuseres, accelereres samt italesættes korrekt mht. akademiernes tilhørsforhold til erhvervsskoler versus professionshøjskoler og akademiernes interne organisering i light/classic-konstruktioner.

Gennemgangen gav anledning til en debat om light/classic-konstruktionerne samt perspektiverne i dialogen med EA Sjælland. I et kommende møde med EA Sjælland deltager ELN, KHP, AES og RL.

På bestyrelsens strategiseminar i september er udviklingsstrategien oppe til nærmere drøftelse.

8. Udviklingskontrakt 2010-2012 med Undervisningsministeriet

OGR orienterede om udviklingskontrakt 2010-2012 med ministeriet (bilag 8.1), der er indsendt og tilrettet efter ministeriets anvisninger. De anførte mål i udviklingskontrakten er fastsat ud fra den realiserede målopfyldelse i 2009 (baseline) samt forventningerne i 2010, 2011 og 2012 i lyset af akademiets udviklingsstrategi 2013.

Kontrakten skal underskrives af ELN og efterfølgende af ministeriet senest 1. juli.

NJH gav udtryk for, at milepælene for 2010, 2011 og 2012 umiddelbart forekom beskedne. OGR redegjorde for, at milepælene såvel gik på gennemsnitstal som på underliggende for de enkelte udbud, og at de er fastsat i dialog med skolerne.

AES påpegede, at indholdet i udviklingskontrakten er svært at formidle til skolernes medarbejdere, og at det er en opgave, som rektor og direktørgruppen vil løfte i fællesskab.

JCH påpegede forskellen i hhv. professionshøjskoler og erhvervsakademiers udviklingsorientering og universiteternes forskningsorientering. Det er ikke akademiernes opgave at forske.

Akademiets forslag til udviklingskontrakt 2010-2012 blev taget til efterretning af bestyrelsen.

9. Udviklingsprogram 2010 - indstilling

OGR gennemgik den udsendte indstilling om, at udviklingsprogrammets budgetramme udvides fra kr. 6.170.000 til kr. 7.080.000.

Udviklingsprogram 2010 blev oprindelig præsenteret og godkendt på bestyrelsesmødet 26. november. Siden har de første kvalitetsundersøgelser påpeget et behov for at styrke indsatsen rettet mod mindsket frafald, bedre organisering af uddannelserne samt kompetenceudvikling af underviserne.

Udvidelsen udgør kr. 910.000 og vil sammen med reduktionen i globaliseringsmidlerne på kr. 685.000 medføre, at det budgetterede resultat for 2010 reduceres fra kr. 0 til kr. -1.595.000. Underskuddet dækkes af uforbrugte globaliseringsmidler fra 2009 og vil reducere egenkapitalen tilsvarende.

Udviklingsprogrammet er opdelt i projekter, som gennemføres i og på tværs af de enkelte uddannelsesmiljøer samt i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol.

KHP og NJH efterlyste et bedre indblik i projekterne. Dette blev taget ad notam og medtages i planlægningen af det kommende strategiseminar.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

10. Budget 2010 - opfølgning

OGR gennemgik budget 2010 - opfølgning (bilag 10.1).

Gennemgangen blev taget til efterretning.

11. Mødekalender 2010-2011

Mødekalender 2010-2011 (bilag 11.1) rundsendes til bestyrelsen, og medlemmerne melder hver især tilbage til akademiets sekretariat om der er datoer, de ikke kan deltage.

12. 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 9. møde i bestyrelsen den 16. september 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

Frederik Holger Mygind

Hanne Larsen-Bentin

Jan-Christian Haxthausen