

29.11.2009

6. bestyrelsesmøde torsdag den 26. november 2009

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 Hermansen	SH
Michael Lange	ML
Morten Skovgaard	MS
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB
Helena Holmgren	HH
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 -17.30 med efterfølgende middag på restaurant L´Olivier.

Der var afbud fra FV,PR, NJH, GG, SH, MS, HLB, AES, FAO og SKK.

Frederik Holger Mygind er valgt som ny studenterrepræsentant fra Hotel- og Restaurantskolen og afløser Sophie Mathiesen.

Næste møde afholdes torsdag den 18. marts 2009 kl. 15.00-18.00.

1. Godkendelse af dagordenen

Formanden bød velkommen til det 6. bestyrelsesmøde og tilføjede yderligere et punkt til dagsordenen: Rektors resultatløn som pkt. 12.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmødet 19. august 2009 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

Formanden bød velkommen til Frederik Holger Mygind, som er ny studenterrepræsentant fra Hotel- og Restaurantskolen. Frederik præsenterede sig selv som international serviceøkonomstuderende. Frederik er halv englænder og halvt dansker og har boet en periode i Australien. Frederik har valgt at gå ind i bestyrelsesarbejdet for på den måde at kunne formidle viden om Erhvervsakademiet til sine medstuderende.

Formanden bød også velkommen igen til Helena Holmgren, der blev markedsføringsøkonom fra Niels Brock i sommer – og nu har valgt at fortsætte på den nye professionsbacheloroverbygning på København Nord.

Formanden orienterede derudover om, at der på Erhvervsakademiets hjemmeside er både tekst og billeder fra den flotte indvielse den 17. november, hvor ministeren både gav rosende og forpligtende ord med på vejen i sin tale. Det var de studerende på vore fire skoler, der tegnede indvielsen, og formanden takkede alle, der havde arbejdet med indvielsen, ikke mindst Hotel – og Restaurantskolen, der både lagde flotte rammer til, serverede dejlig mad og bidrog med erfaring med at gennemføre et sådant arrangement. Også en stor ros til Charlotte fra Erhvervsakademiet for at have koordineret hele arrangementet.

Bestyrelsesforeningen afholdt forleden møde for de nye akademier og erhvervsskolerne med henblik på en fælles strategi fremover. Der arbejdes nu på en fælles handlingsplan for udviklingen af de nye akademier.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Der skal i den forbindelse foretages genudpegning af Erhvervsakademiets bestyrelse. Den gamle bestyrelse skal godkende regnskab på første bestyrelsesmøde i 2010. Vælges der nye medlemmer til bestyrelsen, anbefales det, at både gamle og nye medlemmer deltager i næste bestyrelsesmøde den 18. marts 2010.

Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

4. Orientering ved rektor

Orientering ved rektor er forinden bestyrelsesmødet udsendt skriftligt i bilag 4.1 og omfatter i overskrifter:

Indvielsen, Globaliseringsaftalen, Danske Erhvervsskoler – bestyrelserne, Partnerskab med Professionshøjskolen Metropol, Internationalisering, Videncenter i ledelse og læring, obligatorisk praktik, ny laborantuddannelse, HG Plus, Udviklingskontrakter 2009 og 2010, Kvalitetssystemet, Profilerings, Uddannelsesudvalg, Akkreditering af KVU og VVU samt Case Competition 2009.

Orienteringen gav anledning til følgende bemærkninger:

RL spurgte om man kunne forestille sig, at den nye laborantuddannelse, der er forlænget med 30 ECTS, kunne opgraderes til en professionsbacheloruddannelse med overbygningsmoduler svarende til ½ år, ovenpå de nu 2 ½ år – fordelt på 1½ års skolegang og 1 års praktik.

Udviklingskontrakterne med ministeriet skal afrapporteres i starten af 2010. Rektor deltager i en arbejdsgruppe sammen med repræsentanter fra ministeriet om afrapporteringsformen. Formanden pegede på, at det også i forhold til bestyrelsen er vigtigt at kunne følge opfyldning af målene i en enkel og overskuelig form.

Der mangler de sidste udpegninger til uddannelsesudvalgene fra Dansk industri. Første møde i uddannelsesudvalgene forventes afholdt i starten af 2010.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Udbud af uddannelser i udlandet

Med henblik på en kommende akkreditering af Niels Brocks udbud af danske videregående uddannelser i udlandet, har Undervisningsministeriet været i dialog med Erhvervsakademiet og Niels Brock for at sikre, at dette udbud får den rette juridiske stilling i forhold til henholdsvis erhvervsakademiet og Niels Brock.

De indstillede allonger, der er formuleret af Undervisningsministeriets jurister (bilag 5.1), blev godkendt og attesteret af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Formanden ønskede en enig bestyrelse hvorfor fraværende bestyrelsesmedlemmer, der ikke er enige i mødets beslutning, skriftligt meddeler dette til rektor. En evt. uenighed vil herefter blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Niels Brock har foreløbig fire uddannelsessteder i Kina og to på vej i Vietnam. RL orienterede derudover om, at København Nord under Niels Brocks udbud starter Serviceøkonomuddannelsen i efteråret 2010 i Kina, og evt. også skal hjælpe med it-uddannelser i Vietnam.

6. Indstilling af medlem til bestyrelsen for professionshøjskolen Metropol

Bestyrelsen genudpegede direktør René van Laer, Handelsskolen København Nord, til Professionshøjskolen Metropols bestyrelse.

7. Medlemskab af Danske Erhvervsskoler - bestyrelserne

Bestyrelsen godkendte, at erhvervsakademiet bliver medlem af Danske Erhvervsskoler – bestyrelserne.

Samlet set betyder dette en besparelse for de enkelte skoler i erhvervsakademiet.

8. Bestyrelseshonorar

Bestyrelsen godkendte, at der ydes bestyrelsesformanden et honorar svarende til halvdelen af det maksimale beløb jf. ministeriets skrivelse af 13. august 2009. (bilag 8.2)

For den samlede bestyrelse blev det besluttet at gennemføre et arrangement i form af en studietur med et aktuelt og fagligt indhold. Der sigtes på foråret 2010.

9. Årsprogram 2009 – status og prognose

Rektor gennemgik de udsendte bilag 9.1 – Udviklingsprogram 2009- status og bilag 9.2 – budget 2009 med prognose.

Der blev på mødet omdelt et revideret bilag: Budget 2009 med prognose – nu med realiseret pr. 30. september.

Undervisningsministeriet har indskærpet, at etableringsmidler skal forbruges i 2009 og at der skal udarbejdes særskilt regnskab herfor. Rektor aftaler møde med akademiets revisor inden regnskabsårets afslutning omkring dette.

Etableringsmidler, som ikke kan anvendes inden for de af ministeriet fastsatte rammer, skal tilbagebetales. Akademiet har i 2009 overvejende anvendt etableringsmidler til markedsføring, denne omkostning skal fremover afholdes af skolerne.

Akademiets budgetmodel følger nu en opdeling i aktivitet, udvikling og drift. Der arbejdes videre med modellen med henblik på styring af akademiets udviklingsprojekter.

10. Årsprogram 2010 – indstilling

Det indstillede årsprogram med aktivitetsprogram, udviklingsprogram og budget 2010 (bilag 10.1, bilag 10.2 og bilag 10.3) blev godkendt.

Da fordelingsnøglen af de til erhvervsakademiernes afsatte globaliseringsmidler ikke er udmeldt, tages der i budget 2010 forbehold for akademiets budgetterede andel af globaliseringsmidlerne.

Såfremt Niels Brocks udlandsaktiviteter bliver akkrediteret, vil denne aktivitet fremgå særskilt i aktivitetsprogrammet,

For skolerne er der en række besparelser til kvalitetssystemer, administrative systemer, revision og medlemskab af organisationer. Fra 2011 må skolerne påregne en tilsvarende reduktion af udlægningsvedlaget, idet disse omkostninger bør dækkes af taxametertilskuddet til administration.

11. Eventuelt samt fastlæggelse af mødedatoer i 2010

Det første bestyrelsesmøde i 2010 blev fastlagt til onsdag den 18. marts kl. 15-18.

Akademiet sender forslag til datoer for de øvrige 3 møder i 2010.

Der var ikke yderligere punkter under eventuelt.

12. Rektors resultatløn

Rektors resultatlønskontrakt blev behandlet uden rektor og referentens tilstedeværelse.

Bestyrelsen gav formanden bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med rektor.

Formanden takkede for et konstruktivt og godt tilrettelagt møde.

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 7. møde i bestyrelsen den 18. 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

Michael Lange

Morten Skovgaard

Jan-Christian Haxthausen

Hanne Larsen-Bentin

Frederik Holger Mygind

Helena Holmgren