

24.08.2009

5. bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 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
Sophie Mathiesen	SM
Helena Holmgren	HH

Tilforordnede:

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

Mødet blev afholdt kl. 13.00 -14.30 i sammenhæng med strategiseminar 2009 på Krogerup Avlsgaard.

Der var afbud fra AJ, FV,PR, ML, HH, AES og FAO.

SM har afsluttet sin uddannelse og er udtrådt af bestyrelsen som studenterrepræsentant. Ny repræsentant vælges på Hotel- og Restaurantskolen i september..

Næste møde afholdes torsdag den 26. november 2009 kl. 15.00 – 20.00 incl. middag.

Mødet blev indledt med en præsentation af sekretariatets to nye medarbejdere, Charlotte Dalgaard Petersen og Dorte Schmidt. Dorte Schmidt deltager fremover på bestyrelsesmøder som referent.

1. Godkendelse af dagordenen

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

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

3. Orientering ved formanden

Formanden orienterede om følgende:

Der blev den 12. august afholdt møde med de fire direktører og rektor samt de fire skolers bestyrelsesformænd eller disses stedfortrædere. Det er glædeligt at opleve opbakningen fra direktørerne og et godt og afbalanceret samarbejde.

Vi afventer et oplæg fra bestyrelsesforeningen om akademiernes særskilte medlemskab af denne.

Vi har gentagne gange rykket for ministeriets retningslinjer for bestyrelseshonorar på erhvervsakademierne, men intet hørt.

Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

4. Orientering ved rektor

Rektor orienterede om følgende:

Der er i juli udsendt et sommerbrev til bestyrelsen med orientering om *akademierne på landsplan, uddannelserne, akademiets profilering, partnerskabet med Professionshøjskolen Metropol, det nye kvalitetssystem, kompetenceudvikling, Videncentret i ledelse og læring, etableringen og akademiets økonomi.*

Samlet set udvikler akademiets sig den rigtige vej. Det juridiske er på plads, de planlagte projekter er igangsat, omlægningen af de administrative systemer er gennemført, og der arbejdes fortsat på at løse en række tekniske problemer i administrationen.

Med hensyn til *videncentret i ledelse og læring* udløber det ministerielle projekt ved årsskiftet. Der henstår 1.7 mio. kr. af den oprindelige bevilling, men det forudsætter en egenfinansiering på 25 % på centrets projekter. Undervisningsministeriet ser gerne, at videncentret videreføres og blandt andet kan bistå i en kommende samordning af de offentlige lederuddannelser.

Videncentrets fremtid afventer en stillingtagen fra de øvrige deltagere i det ministerielle projekt.

SH kommenterede, at der er mange små videntcentre, som beskæftiger sig med det samme, og opfordrede til et samarbejde mellem akademier og professionshøjskoler, som samlet kan stå stærkere i forhold til universitetssektoren, når der allokeres udviklings- og forskningsmidler.

5. Søgning og aktivitet 2009

Rektor præsenterede henholdsvis udviklingen i optaget på fuldtidsuddannelserne (revideret bilag 5.1, blev omdelt) samt en prognose på den forventede aktivitet i 2009 (bilag 5.2).

På fuldtidsuddannelserne er der en fremgang i optaget på i alt 36 %, hvilket afspejler udviklingen på landsplan.

Aktiviteten i 2009 målt i årselever forventes at blive 26 % højere end i 2008 og 8 % højere end budgetteret på skolerne.

På deltidsuddannelserne forventes optaget på VVU at blive på niveau med sidste år, mens det har været svært at få de nye diplomuddannelser i gang.

På laborantuddannelsen har der hidtil været begrænsning i optagskvoten. UvM er indstillet på at hæve kvoten, såfremt der kan skaffes det nødvendige antal praktikpladser.

Der blev besvaret uddybende spørgsmål under gennemgangen.

Formanden konkluderede, at vi i alt i alt kan være tilfredse med udviklingen.

6. Halvårsregnskab og prognose 2009

Rektor gennemgik det udsendte bilag 6.1 - halvårsregnskab og økonomiprognose for 2009, som blev taget til efterretning.

Der blev besvaret uddybende spørgsmål under gennemgangen.

Regnskabets informationsværdi kan fremover forbedres ved at foretage periodisering og åbne udviklingsrammerne i projekter. Rektor vil tale herom med København Nord, der har akademiets økonomifunktion udlagt,

7. Revideret intern partneraftale

Formanden orienterede om, at den reviderede interne partneraftale (bilag 7.1) er grundigt gennemarbejdet af rektor og de fire direktører på baggrund af det første halve års erfaringer med samarbejdet.

SH gjorde opmærksom på, at akademiets andel af resultatløn til ledere på skolerne juridisk kan være uholdbar. Dette undersøges nærmere.

Ellers gav aftalen ikke anledning til bemærkninger og blev godkendt af bestyrelsen.

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 6. møde i bestyrelsen den 26. november 2009.

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

Helena Holmgren