

22.04.2009

4. bestyrelsesmøde torsdag den 19. marts 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. 16.00 – 18.00 på Niels Brock, Julius Thomsens Plads.

Der var afbud fra KHP, SOL, ML, MS, HH, FAO, AES

OGR deltog ikke under dagsordenens pkt. 5.

Statsaut. revisor Carsten Blicher, Ernst & Young, deltog under dagsordenens pkt. 6.

Næste møde afholdes i sammenhæng med strategiseminaret i september. Datoforslag følger.

1. Godkendelse af dagordenen

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmødet 22. januar 2009 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

Formanden orienterede om følgende:

Etableringen af erhvervsakademiet skrider planmæssigt frem.

Der var 6. februar møde med Undervisningsministeriet om den indsendte udviklingskontrakt. Ministeriet havde kun få bemærkninger til kontrakten, og mødet gav mulighed for at udveksle synspunkter om perspektiverne i de nye akademier. Ministeriet understregede betydningen af, at akademierne kommer godt fra start og viser resultater, inden der skal forhandles Finanslov 2010.

De nye akademier er ved at komme på banen rundt om i landet, og der er etableret et godt samarbejde mellem rektorerne i regi af Danske Erhvervsskoler.

Det andet akademi i regionen – Københavns Erhvervsakademi – er ved at gennemføre virksomhedsoverdragelser fra moderskolerne. Københavns Erhvervsakademi har også partnerskabsaftale med Professionshøjskolen Metropol, og der lægges op til en fælles dialog mellem de to akademier og to højskoler om mulige samarbejdsflader i fremtiden.

Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening indkalder til møde om foreningens rolle i forhold til erhvervsakademierne og deres indbyrdes samarbejde.

Undervisningsministeriet har nu givet melding om de nye overbygningsuddannelser, og vi har fået vore i alt 12 nye udbudsansøgninger igennem.

Vi afventer fortsat ministeriets retningslinjer for bestyrelseshonorar på erhvervsakademierne.

Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

4. Orientering ved rektor

Rektor orienterede om følgende:

Omlægningen af de administrative systemer er gennemført, og der har været en række tekniske problemer, som der nu arbejdes på at løse.

Udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet er ved at være på plads, og der arbejdes nu på udviklingskontrakterne mellem akademiet og de enkelte moderskoler samt det fælles kvalitetskodeks.

Partnerskabsaftalen med Professionshøjskolen Metropol er ved at blive udmøntet

Dannelsen af uddannelsesudvalg afventer ministeriets godkendelse af den indsendte vedtægt.

Der er ansat to kvalitets- og udviklingsmedarbejdere til sekretariatet

Videncentret i ledelse og læring, som indgår i Undervisningsministeriets videncenterprogram og har København Nord som projektansvarlig skole, overdrages nu til erhvervsakademiet.

Der implementeres et nyt kvalitetssystem fælles med de andre erhvervsakademier og professionshøjskolerne. Kvalitetssystemet afspejler indsatsområderne i udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet. Første målinger er planlagt til november 2009.

Implementeringen af de nye uddannelser er påbegyndt, og kvalitetssikringen af overbygningsuddannelserne vil ske i regi af partnerskabet med Professionshøjskolen Metropol m.h.p. at give det nye bachelor- diplomniveau sin egen unikke identitet

Paralleludbud (samme uddannelse på flere moderskoler) harmoniseres nu med henblik på bl.a. optagsbetingelser, vejledning, realkompetencevurdering, deltagerbetaling, betalingsbetingelser o.l.

Profileringen af erhvervsakademiet og dets samlede system af uddannelser starter i den kommende uge. Profileringens gennemgående budskaber er:

Fire kendte skoler danner landets største erhvervsakademi. Det betyder nye muligheder for dig. I vort nye samlede uddannelsessystem finder du netop din vej til drømmejobbet. Hurtigt og fleksibelt. På skole eller sideløbende med job. I det studiemiljø, der matcher dig. På danske eller internationale forløb. Nu også bachelor- og diplomuddannelser!

Der eksponeres regelmæssigt frem til næste holdstart i september 2009. Medierne er primært digitale samt gratisaviser, s-tog/busser samt direkte udsendelser til nuværende og tidligere studerende. Desuden arbejdes der på en samlet presseindsats.

Erhvervsakademiets hjemmeside www.cphbusiness.dk er i drift fra næste uge og er profileringens omdrejningspunkt og navigator ud til de i alt godt 60 uddannelsesstilbud på moderskolerne.

Der blev besvaret uddybende spørgsmål under gennemgangen. OGR afsluttede med at vise eksempler fra den kommende profilering.

Fremover udsendes rektors orientering som bilag til dagsordenen.

5. Ansættelse af rektor

Formanden orienterede om ansættelsesforløbet, hvor der havde været et stærkt ansøgerfelt til rektorstillingen.

Konstitueret rektor Ole Gram-Olesen blev af ansættelsesudvalget vurderet som bedste kandidat, og formanden vil nu aftale kontraktens vilkår med OGR inden for de rammer, som blev drøftet i ansættelsesudvalget.

Der er tale om en åremålsansættelse frem til udgangen af 2014 med mulighed for 3 års forlængelse. Indplaceringen er i lønramme 37, hvis Undervisningsministeriet ikke godkender en højere indplace-

ring. Chef lønstillæg og pensionsvilkår er også med forbehold for de centrale forhandlinger som p.t. pågår mellem organisationerne og Finansministeriet om de nye rektorstillinger.

6. Årsrapport 2008 samt tiltrædelses- og revisionsprotokollat

Rektor gennemgik regnskabets hovedtal:

Af kvalitetsmidlerne på kr 4.000.000 er kr. 3.985.000 videreført til moderskolerne. Af etableringstilskuddet på kr. 670.000 er der forbrugt kr. 242.000, primært til frikøb af rektor. Desuden har der været en renteindtægt på kr. 29.000. Resultatet bliver herefter kr. 442.000, som tilgår egenkapitalen.

Revisor gennemgik protokollaterne og havde intet at bemærke her til. Der har kun været ganske få posteringer i 2008.

Bestyrelsen godkendte herefter årsrapport 2008 samt tiltrædelses- og revisionsprotokollat uden bemærkninger.

NJH spurgte til periodiseringsposterne, og revisor redegjorde her for samt for, at de ikke var forbundet med risici.

De i årsrapporten anførte habilitetskrav til bestyrelsen udsendes med referatet.

Revisor oplyste, at der fra Undervisningsministeriet fortsat mangler revisionsinstruks for de nye erhvervsakademier.

7. Drøftelse af strategiseminar

Rektor præsenterede et oplæg til det første strategiseminar, som foreslås lagt i september, hvor vi har det første erfaringsgrundlag med akademiuddannelsen. Seminarets temaer kan f.eks. være:

- Profilering af erhvervsakademiet
- Erhvervsretning af uddannelserne
- Erhvervsakademiets kvalitet
- Erhvervsakademiets organisering

og formen bør være involverende for deltagerne gennem oplæg til diskussion, workshops o.l.

Der var enighed om oplægget, idet der blev givet følgende anbefalinger:

NJH: Vigtigt med strategiske overvejelser i f.h.t. udvikling af light-modellen.

FV: Pas på med for mange temaer.

AJ: Vigtige emner er fælles brand, medarbejdermobilitet, ansættelsesforhold og fælles identitet.

Strategiseminaret afholdes i sammenhæng med næste bestyrelsesmøde. Dette var oprindeligt aftalt til 21. september, men mange er forhindret denne dag. Nye datoforslag udsendes efterfølgende.

8. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

Referent: Ole Gram-Olesen

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes rektor på ogr@brock.dk senest 8 arbejdsdage efter udsendelse.

Referatet er godkendt på det 5. møde i bestyrelsen den

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

Sophie Mathiesen

Helena Holmgren