

Erhvervsakademi Hovedstaden B

Erhvervsskolen Nordsjælland
Hotel- og Restaurantskolen
Handelsskolen København Nord
Niels Brock

08.12.2008

2. møde i den midlertidige bestyrelse mandag den 1. december 2008.

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
Gitte Grüning	GG
Flemming Krogh	FK
Stefan Hermann	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. 15.00 - 17.00 på Niels Brock, Julius Thomsens Plads.

Der var afbud fra FV, SH, ML, HLB, SM, HH

Næste møde afholdes i uge 4, 2009. Mødetidspunkt følger.

1. Godkendelse af dagordenen

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat at 1. møde i den midlertidige bestyrelse 9. oktober 2008 blev godkendt uden bemærkninger og atteret af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

ELN orienterede om den indledende mødevirksomhed mellem erhvervsakademiet og moderskolerne og fremhævede betydningen af konsensus om erhvervsakademiets etablering.

KHP og NJH udtrykte enighed, men også, at der kan være forskellige udgangspunkter og interesser blandt moderskolerne, og at disse i så fald bør drøftes i bestyrelsen.

4. Orientering ved rektor

OGR orienterede om den igangværende etablering og samarbejdet med Undervisningsministeriet og de øvrige nye erhvervsakademier i regi af Danske Erhvervsskoler. Processen kører stærkt, og de nye institutioners retsgrundlag tilvejebringes i en vis udstrækning samtidig med, at institutionerne og deres respektive styringsgrundlag etableres.

Aktuelt mangler der fortsat endelige udmeldinger m.h.t. standardvedtægter, partnerskaber med professionshøjskoler, tilskud i etableringsfasen, udviklingskontrakter og regnskabsmæssige forhold herunder periodiseringsprincipper og krav til revision ved udlagt undervisning.

OGR orienterede endvidere om det landsdækkende erhvervsakademibillede, hvori Erhvervsakademi Hovedstaden B med 21 % af den samlede aktivitet er det største. På nær Nordjyllands Erhvervsakademi, som fusionerer ind i den regionale professionshøjskole umiddelbart efter årsskiftet, er de øvrige erhvervsakademier etableret efter light-modellen, men med forskellige kombinationer af udlagt undervisning og virksomhedsoverdragelse eller overdragelse af medarbejdere.

OGRs præsentation er bilagt referatet.

5. Endelig bestyrelse

Den fælles indstilling til endelig bestyrelse (bilag 5.1) blev godkendt.

Den midlertidige bestyrelse fortsætter herefter som erhvervsakademiets endelige bestyrelse, de fire direktører for moderskolerne fortsætter som tilforordnet bestyrelsen og RL er erhvervsakademiets repræsentant i bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol.

På forespørgsel fra flere blev det uddybet, at RL allerede sidder i bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol og er dennes formand.

6. Erhvervsakademiets endelige navn

Den fælles indstilling til erhvervsakademiets endelige navn (bilag 6.1) blev godkendt.

Undervisningsministeriet havde forinden samme formiddag forhåndsgodkendt navnet.

Erhvervsakademiets danske / internationale navn er herefter:

Erhvervsakademiet CBA / CBA Copenhagen Business Academy.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tiltrådte navnet på et skriftligt tillæg til den midlertidige bestyrelse, som efterfølgende er sendt til Undervisningsministeriet. Dette tillæg er bilagt referatet her.

Bestyrelsen forelægges snarest forslag til navnets grafiske udformning i sammenhæng med moderskolernes profiler. Der arbejdes på at få et velegnet domænenavn på internettet.

Under behandlingen blev det uddybet, at business-begrebet i denne sammenhæng har en bred tolkning og også kan rumme f.eks. laborantuddannelsen og uddannelser inden for hospitality management, hvilket direktørerne for hhv. Laborantskolen Nordsjælland og Hotel- og Restaurantskolen har tilsluttet sig.

7. Endelig vedtægt og uddannelsesudvalg

Undervisningsministeriet havde forinden oplyst, at der vil komme mindre ændringer i den foreløbige standardvedtægt, som var anvendt i det udsendte bilag 7.1.

Ligeledes havde ministeriet forinden meddelt, at ét samlet uddannelsesudvalg, som foreslået i bilag 7.2, ikke vil kunne godkendes, men at man vil være åbne for en samling af erhvervsakademiets mange uddannelser i færre udvalg, hvor beslægtede uddannelser samles.

På baggrund af ministeriets melding samt drøftelsen under punktet udarbejder OGR og de fire direktører et nyt forslag til uddannelsesudvalg. Desuden udarbejdes et nyt forslag til vedtægt, så snart endelig standardvedtægt foreligger.

Forslag til vedtægt inkl. uddannelsesudvalg rundsendes til bestyrelsen pr. mail for kommentering, idet vedtægten skal indsendes til Undervisningsministeriet inden 1. januar 2009. Vedtægten bliver med forbehold for bestyrelsens godkendelse på dennes møde i januar.

8. Intern partneraftale

Den fælles indstilling af intern partneraftale mellem erhvervsakademiet og de fire moderskoler (bilag 8.1) blev godkendt.

Den interne partneraftale sætter rammerne for erhvervsakademiets samlede styringsgrundlag, organisation og økonomi.

Aftalen skal nu udmøntes i årsprogram for 2008-2009 omfattende aktivitetsprogram, udviklingsprogram og budget samt i udviklingskontrakter med moderskolerne og et fælles kvalitetskodeks.

Udgangspunktet for denne udmøntning bliver den udviklingskontrakt, som skal indgås mellem erhvervsakademiet og Undervisningsministeriet. Formand og rektor er indkaldt til møde her om mandag den 8. december.

OGRs præsentation er bilagt referatet her.

9. Budget 2008-2009

Der kan endnu ikke udarbejdes et budget for 2008 og 2009, idet en række forudsætninger fra Undervisningsministeriet mangler.

Den fælles indstilling (bilag 9.1) blev godkendt, hvorefter formanden er bemyndiget til at disponere omkostninger i etableringsfasen efter indstilling fra rektor og de fire direktører.

Forslag til budget 2008 og 2009 fremlægges til behandling på bestyrelsens møde i januar.

10. Bestyrelseshonorar

Punktet udskydes til mødet i januar, idet der endnu ikke foreligger retningslinjer fra Undervisningsministeriet.

11. Ansættelse af rektor

Den fælles indstilling vedr. ansættelsesforhold for rektor (bilag 11.1) blev godkendt.

Formanden er efterfølgende bemyndiget til at forhandle ansættelsesvilkår for rektor med Undervisningsministeriet og rektors forhandlingsberettiget organisation samt foranledige stillingsopslag udarbejdet til behandling på bestyrelsens møde i januar. Der søges om indplacering af rektor i lønramme 38.

12. Partnerskabsaftale med Professionshøjskolen Metropol

Den fælles indstilling vedr. partnerskabsaftale med Professionshøjskolen Metropol (bilag 12.1) blev godkendt.

Formanden er efterfølgende bemyndiget til inden årets udgang at indgå aftalen med forbehold for godkendelse på bestyrelsens møde i januar.

Drøftelserne med professionshøjskolen er påbegyndt, men der afventes fortsat det endelige aftalegrundlag fra Undervisningsministeriet.

13. Kommende møder

Jf. bilag 13.1 afholdes de kommende bestyrelsesmøder i uge 4 og igen i uge 12, 2009, hvorefter erhvervsakademiets etablering og samlede styringsgrundlag for 2008-2009 forventes at være på plads.

Der rundsendes mødeskema med mulige datoer.

14. Eventuelt

Det forhold, at erhvervsakademiet er en statslig selvejende institution underlagt lovgivningen om offentlig forvaltning og ikke selvejende i dem form, som kendes hos moderskolerne, blev drøftet. Blandt andet betyder det en udvidet offentliggørelsespligt, hvor f.eks. referater m.v. skal være tilgængelige på erhvervsakademiets hjemmeside. Indtil en sådan er etableret søges de pågældende dokumenter synliggjort via moderskolernes hjemmesider.

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 1. møde i den endelige bestyrelse i januar 2009.

Ernst Lykke Nielsen, formand

Else-Marie Dupont

Anders Jensen

Finn Vestergaard

Preben Rasmussen

K.H. Petersen

Niels Jørgen Holm

Sven-Ove Larsen

Gitte Grüning

Flemming Krogh

Stefan Hermann

Michael Lange

Morten Skovgaard

Jan-Christian Haxthausen

Hanne Larsen-Bentin

Sophie Mathiesen

Helena Holmgren