

Erhvervsakademi Hovedstaden B

Erhvervsskolen Nordsjælland
Hotel- og Restaurantskolen
Handelsskolen København Nord
Niels Brock

14.10.2008

1. konstituerende møde i den midlertidige bestyrelse torsdag den 9. oktober 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

To medarbejderrepræsentanter og to studenterrepræsentanter afventer valg.

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 - 17.30 på Niels Brock, Julius Thomsens Plads.

Der var afbud fra AJ, FV, PR, SH og MS.

OGR deltog først i mødet fra og med dagsordenens pkt. 4.

Næste møde afholdes mandag den 1. december kl. 15.00. Sted følger.

1. Godkendelse af dagordenen

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Valg af formand

Efter fælles indstilling fra de fire moderskoler (bilag 2.1) blev Ernst Lykke Nielsen valgt som formand for den midlertidige bestyrelse.

3. Konstituering af rektor

Efter fælles indstilling fra de fire moderskoler (bilag 3.1) blev Ole Gram-Olesen konstitueret som rektor. Det endelige stillingsopslag afventer en nærmere drøftelse af stillingens indhold og funktionsområder samt en afklaring af de endelige lønforhold for stillingen.

4. Retningslinjer for rektors virke

SKK fremlagde moderskolernes fælles oplæg til retningslinjer for rektors virke (bilag 4.1). Oplægget blev godkendt og vil indgå i bestyrelsens videre strategiarbejde.

Der blev under behandlingen kommenteret således:

NJH og KHP: Oplægget er et fornuftigt udgangspunkt, der løbende kan udvikles. ELN: Set i lyset af målet om vækst, er erhvervsakademiets organisering et middel og ikke et mål i sig selv. SKK: Kvalitet er en afgørende forudsætning for at nå den målsatte vækst. RL: Vækstmålet bygger på en fælles drøftelse af mulighederne i det nye erhvervsakademi.

5. Udkast til forretningsorden og vedtægter

Forretningsorden

AES fremlagde moderskolernes fælles udkast til forretningsorden (bilag 5.1). Udkastet blev godkendt og kan eventuelt senere justeres.

Der blev under behandlingen kommenteret således:

ELN: Som anbefalet konstitueres der ikke en næstformand. Ved formandens forfald indtræder det medlem på formandsposten, som har længst bestyrelsesanciennitet på en af moderskolerne. NJH gjorde opmærksom på en fejl i punkthenvielsen m.h.t. det årlige bestyrelsesseminar.

Vedtægter

AES fremlagde moderskolernes fælles udkast til midlertidige vedtægter (bilag 5.2). Udkastet følger Undervisningsministeriets forskrift og er kun gældende ind til 01.01.2009. Udkastet blev godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsen afventer Undervisningsministeriets forskrift for endelige vedtægter.

Under behandlingen understregede ELN betydningen af en rigtig afbalancering mellem erhvervsakademiet og de fire moderskoler.

6. Retningslinjer for valg af studerende og medarbejdere

RL fremlagde moderskolernes fælles udkast til retningslinjer for valg af hhv. medarbejdere og studerende til den midlertidige bestyrelse (bilag 6.1 og 6.2). Udkastene blev godkendt uden bemærkninger. OGR iværksætter den videre proces med henblik på de aktuelle valg på moderskolerne.

Under behandlingen blev det af GG og FK kommenteret, at medarbejderrepræsentanterne ikke behøver at være tillidsrepræsentanter.

7. Lønindplacering af rektor

FAO fremlagde moderskolernes fælles indstilling til lønindplacering af rektor. Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at stillingen søges indplaceret i lønramme 38. ELN og OGR kontakter Undervisningsministeriet herom.

Under behandlingen blev der kommenteret således:

RL: Rektorstillingen bør ikke slås op til varig besættelse, før lønvilkårene er endeligt afklarede. Dette måtte gerne være en fælles holdning blandt alle de nye erhvervsakademier. ML: Rektors løn bør afspejle ansvaret med hensyn til etablering af en ny uddannelsesinstitution af denne størrelse.

8. Eventuelt

AES omdelte erhvervsakademiets første nyhedsbrev, som blev udsendt til medarbejderne på de fire moderskoler i uge 40. Næste nyhedsbrev påregnes udsendt af OGR i uge 44.

ELN opsummerede de punkter, som i den videre etableringsfase skal på plads:

- 1) De endelige vedtægter.
- 1) Model for erhvervsakademiets økonomi, interne afregninger samt budget- og regnskabsrapportering.
- 2) Model for erhvervsakademiets organisatoriske opbygning.
- 3) Partnerskabsaftaler mellem erhvervsakademiet og de fire moderskoler.
- 4) Partnerskabsaftale mellem erhvervsakademiet og Den flerfaglige Professionshøjskole.
- 5) Erhvervsakademiets navn.
- 6) Erhvervsakademiets hjemmeside.
- 7) Valg af revisor (skal i udbud).
- 8) Bestyrelsens formandskab.
- 8) Bestyrelseshonorar
- 9) Bestyrelsens mødekalender og årscyklus.

De foranstående punkter samt opfølgning på 1. bestyrelsesmødes punkter vil indgå i dagsordenen på bestyrelsens 2. møde. Oplæg til mødet udarbejdes af formandskab i samarbejde med de fire direktører.

Bestyrelsens 2. møde afholdes mandag den 1. december 2008 kl. 15.00 – 18.00. Sted følger.

Fortegnelse over bestyrelsen med kontaktoplysninger udsendes med dette mødereferat.

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 2. bestyrelsesmøde mandag den 1. december 2008:

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

(medarbejderrepræsentant)

(medarbejderrepræsentant)

(studentrepræsentant)

(studentrepræsentant)