

Cphbusiness bestyrelsen

32. møde i bestyrelsen mandag den 7. september 2015

REFERAT

Bestyrelsen:

Charlotte Lundblad, formand	CL
Pia Aarestrup	PAA
Kim Simonsen	KIS
Solveig Ørteby	SØR
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Lars Bonde	LBO
Bent Greve	BGR
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annette Larsen	ALA
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Sophie Hoffmann	SH
Kirsten Hansen	KH

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen, rektor, sekretær	OGR
Gregers Christensen, uddannelsesdirektør	GC
Jacob Jersild, resourcedirektør	JJER

Der var afbud fra BGR.

1. Godkendelse af dagsorden

CL bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet d. 24. juni 2015 samt referat af det konstituerende møde d. 24. august 2015 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Orientering ved formanden

CL bød velkommen til hele bestyrelsen og til Kirsten Hansen (KH), som er ny studenterrepræsentant i bestyrelsen.

4. Orientering ved rektor

Rektors orientering var forinden mødet udsendt i bilag 4.1 og omfattede i overskrifter følgende punkter:

- Ministeriet og sektoren: Succes med ny cand.soc. i jura., Danske Erhvervsakademier og Udviklingsrådet
- Ministeriet og Cphbusiness: Ny regering
- Cphbusiness: Søgning og optag på fuldtidsuddannelser – sommeren 2015, Aktivitet – deltidsuddannelser, Nyansættelser – sommeren 2015, Akkreditering – status på kvalitetsarbejdet, Nyt supplerende lejemål, Årsrapport 2014, Cphbusiness nyheder og Cphbusiness i pressen

OGR uddybede regeringens melding vedr. omprioriteringspuljen (udsendt til orientering i bestyrelsen forud for mødet), som betyder en successiv reduktion i tilskudsgrundlaget de kommende fire år. Endelig reduktion kendes dog først efter vedtagelsen af FL 2016, der fremsættes ultimo september. Direktionen vil nu se på, hvor der i Strategi 2020 kan være et yderligere indtjeningspotentiale, som kan imødegå reduktionen med fokus på blandt andet mindsket frafald og øget aktivitet på deltidsuddannelserne gennem nye uddannelsesmodeller, teamorganisering og digitalisering. Målet er at fastholde høj kvalitet samt organisationens udviklingsmomentum. I det ledelsesgrundlag for 2016, som forelægges til godkendelse i bestyrelsen på november mødet, vil der indgå en prognose for udviklingen i den samlede økonomi frem til 2020.

Rektors orientering blev taget til efterretning.

5. Bestyrelsen

Som aftalt på bestyrelsesmødet d. 24. august 2015 skal der foretages en 360 graders kompetenceafdækning i bestyrelsen som følge af, at Bent Greve udtræder.

Bestyrelsen fik uddelt et kompetenceskema, som afspejler vedtægtens fordring til bestyrelsens samlede kompetencer, og CL opfordrede til, at det blev udfyldt og afleveret til ACA.

Der var tilslutning til denne proces.

6. 7-måneders regnskab samt prognose for ordinært resultat 2015

JJER præsenterede 7-måneders regnskabet samt prognose for ordinært resultat 2015, som forinden mødet var udsendt i bilag 6.1.

Prognosen på den ordinære drift viser et resultat, som er 8,4 mio. bedre end budgetteret, og JJER redegjorde nærmere for de væsentligste afvigelser, jf. noterne til regnskabet. På fuldtidsuddannelserne har Cphbusiness en højere gennemførelse end forventet. På deltidsuddannelserne er der vækst, men ikke så høj som forventet. FoU-midlerne udrulles i en lidt lavere takt frem mod deres udløb i 2019 end oprindeligt planlagt og skal afspejle konkrete udviklingsbehov i de erhverv, som uddannelserne retter sig mod.

KIS spurgte ind til effekten af "VEU-milliarden". Det er kun meget få af Cphbusiness' deltidsmoduler, som er omfattet af denne ordning. Her er deltagerbetalingen reduceret markant, og aktiviteten er pæn.

JCH pegede på betydningen af, at FoU-projekterne har en stærk forankring i Cphbusiness' programområder.

Til sidst var der en lille rettelse til tabellen på side 16, hvor enkelte kolonner stod i omvendt rækkefølge. Tilrettet tabel udsendes med referatet (se nedenfor).

STÅ / ÅE-produktion 2015

	1. halvår			2. halvår			2015		
	Budget	Realiseret	Afvigelse	Budget	Prognose	Afvigelse	Budget	Prognose	Afvigelse
FULD TID	2.206	2.151	-54	1.921	2.014	94	4.126	4.165	39
DELTID	619	519	-100	677	642	-35	1.296	1.161	-135
Cphbusiness i alt	2.825	2.670	-154	2.597	2.656	59	5.422	5.326	-95

Bestyrelsen tog 7-måneders regnskabet og prognosen til efterretning.

7. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til Eventuelt.

8. Dagens indslag fra studenterorganisationen *Cphbusiness Students*

Sophie Hoffmann og Kirsten Hansen præsenterede kort sig selv og studenterorganisationen i Cphbusiness. SH læser Innovation og Entreprenørskab i Cphbusiness Lyngby og har titlen *President* i studenterorganisationen. KH blev for nyligt valgt ind i bestyrelsen og læser Salg og Markedsføring i Cphbusiness Søerne.

Der er i alt ca. 70 aktive studerende i studenterorganisationen, og al kommunikation foregår på engelsk.

SH og KH viste studenterorganisationens nuværende organisationsdiagram. De har en ambition om at udvikle den og arbejde hen mod selvstående afdelinger, større ansvar, større overskuelighed og frakobling fra diverse råd (studierådet, campusrådet og akademirådet).

Studenterorganisationens rolle blev diskuteret i bestyrelsen. GC pointerede, at det ikke bare en studenterorganisation, der planlægger fredagsbarer. Det er også en kobling til erhvervslivet for at få flere studerende i job.

Bestyrelsen kom med input og satte fokus på den pædagogiske opgave, der ligger i at få klargjort studierådets, campusrådets og akademirådets rolle i forhold til den øvrige studenterorganisation. Bestyrelsen påpegede, at integrationen internt i studenterorganisationen skal fungere, og der skal være

en sammenhæng afdelingerne imellem. Det er vigtigt at få det til at fungere for den faglige integration. Der skal være et stærkt bindeled mellem afdelingerne i studenterorganisationen.

Desuden blev kontakt til sponsorer og andre lignende opgaver i relation til erhvervslivet bragt op.

KH foreslog deltagelse i Folkemødet næste år sammen med de nye studerende på serviceøkonomuddannelsen på Bornholm. Det er en mulighed for at promovere Cphbusiness og udvide netværk, finde sponsorer og skabe flere praktikpladser. En oplagt case til serviceøkonomerne.

Studenterorganisationen har en række idéer og ønsker, bl.a. at komme på Cphbusiness administrative system, Fronter. Dette skal der følges op på, og SH og KH kommer med forslag til, hvem der tager aktion.

Bestyrelsen vil med glæde være sparringspartner i det videre forløb med at udvikle studenterorganisationen. OGR sluttede af med at fremhæve studenterorganisationens stærke engagement og indsats.