

Cphbusiness bestyrelse

30. møde i bestyrelsen onsdag den 24. juni 2015

REFERAT

Bestyrelsen:

Ing-Marie Frithiof, formand	IMF
Niels Milling	NMI
Kim Simonsen	KSI
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
Christian Munch	CM

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen, rektor og sekretær	OGR
Gregers Christensen, uddannelsesdirektør	GC
Jacob Jersild, ressourcedirektør	JJER
Referent: Ann-Cathrine Andersson	ACA

Desuden deltog kvalitetschef Dorte Schmidt under punkt 8 og 9. Områdechef Bo Steen Larsen og studerende i Cphbusiness City, Rasmus Holm Guldbrandsen, deltog under punkt 12.

Der var afbud fra BGR, SH og CM.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referatet af 29. møde i bestyrelsen den 7. april 2015 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

IMF bød velkommen til bestyrelsen og indledte mødet med at sige, at det har været et fantastisk år. Det er præcis et år siden, IMF startede, og nu stopper hun som formand.

IMF har været ansat i Danske Bank i 25 år og har besluttet, at det er på tide at komme videre. Pia Aarestrup fra Danske Bank overtager Ing-Maries plads som FAs repræsentant i Cphbusiness bestyrelse. Pia Aarestrup er Global Head of HR Personal Banking i Danske Bank.

Derudover træder NMI ud af bestyrelsen. Nordisk HR-direktør i CSC, Charlotte Lundblad, stiller op som formandskandidat, og NMI gav en kort præsentation af Charlotte Lundblad og hendes baggrund. Hun er uddannet cand.jur. samt Master i Management Development fra Københavns Universitet. Derudover er hun medlem af det Rådgivende Råd for videregående uddannelser, så uddannelsespolitik og HR har hun beskæftiget sig en hel del med.

IMF tilføjede, at eventuelle øvrige kandidater kan melde ind til OGR frem til d. 4. august, hvis de ønsker at stille op til formandsposten.

I dagene omkring d. 20. august skal der afholdes et ekstraordinært konstituerende bestyrelsesmøde. ACA indkalder til mødet.

IMF orienterede om, at BGR, som desværre var forhindret i at deltage i mødet, har sendt nogle spørgsmål, som vil blive taget med under de enkelte punkter og blive besvaret, så de kommer med i referatet.

Derudover orienterede IMF om Danske Erhvervsakademiers nyligt afholdte bestyrelsesmøde.

4. Orientering ved rektor

OGR indledte punktet med at sige, at det har været et formidabelt samarbejde med IMF, og direktionen har været glade for at arbejde sammen hende.

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

Ministeriet og sektoren

"Fælles om uddannelse"

Dispositionsbegrænsning

Studieadministrativt system

Nyt om digital eksamensadministration

Ministeriet og Cphbusiness

Udbud på Bornholm

Besøg fra ministeriet

Cphbusiness

Fuldtidsuddannelserne

Deltidsuddannelserne

Årets Businesspraktik

Institutionsakkreditering

Forskning og udvikling

Midtvejskonference

MTU

Cphbusiness Students

Cphbusiness i medierne

Ansvarsforsikring

Rektors resultatlønskontrakt

Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål til punktet *Udbud på Bornholm*. GC svarede, at der er kommet ni ansøgninger på nuværende tidspunkt til serviceøkonomuddannelsen. Cphbusiness får et tilskud på 1,4 mio. kr., og oven i det kommer de almindelige taxametre, så man ser gerne, at vi gennemfører udbuddet på Bornholm. Efter ansøgningsfristen d. 5. juli har Cphbusiness det endelige tal.

Bestyrelsen efterspurgte en særskilt økonomi på dette udbud samt en form for risikoanalyse. Bestyrelsen spurgte i øvrigt til, om det kunne overvejes at udbyde uddannelsen i andre udkantsområder, hvis det kommer til at fungere på Bornholm. GC svarede bekræftende herpå.

I forhold til *MTU* kom JCH med en tilføjelse om, at der er variationer fra enhed til enhed. Det kræver opfølgning. OGR svarede, at MTUen bliver nærmere uddybet på strategiseminaret til september. Resultaterne bærer præg af, vi har haft fart på i forhold til forskning og udvikling, ny teambaseret struktur og udvikling af hele vores organisation.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Budgetopfølgning, efter 5 måneder

JJER opsummerede årets resultat for årets første 5 måneder, og Cphbusiness er samlet set reelt 5,5 mio. kr. foran budget, når der tages højde for ændring i periodiseringer.

På deltidsuddannelserne er der en vigende søgning til de åbne hold, hvilket afspejler det landsdækkende billede. Derimod tegner søgning til virksomhedshold og online uddannelser sig fint.

I forhold til afvigelse fra budgettet spurgte TSC om de 15,7 i de ændrede periodiseringer vil slå igennem på årets resultat. JJER svarede, at der kommer en prognoseopfølgning til det næste bestyrelsesmøde i sammenhæng med 7-måneders regnskabet. JCH spurgte til, hvor der er sket effektiviseringer og besparelser. Dette medtages ligeledes på septembermødet.

KS spurgte til, om Cphbusiness kender årsagen til, at antallet af ansøgere på deltidsuddannelsernes åbne hold. OGR pegede på sammenhængen mellem hhv. tid og penge som knap faktor i forhold til konjunkturerne, og at man pt. arbejder på en ny vækststrategi på området.

TSC rejste spørgsmålet, om det nødvendige behovsgrundlag er til stede. OGR svarede bekræftende, men også at der skal tænkes nye og mere effektive leveranceformer end den klassiske afenskole.

Endelig blev udfordringerne i at nå ud til SMV drøftet og ligeså betydningen af et transparent udbud, idet der blandt andre udbydere ses eksempler på ret uigennemskuelig prisfastsættelse.

Vækststrategien for deltidsuddannelserne vil blive nærmere drøftet på strategiseminaret i september.

BGR havde et spørgsmål til udgifterne til censur i juni, hvortil JJER svarede, at de samlede censorudgifter for 2015 er budgetteret til 10,1 mio. kr., mens forbruget de første 5 måneder har været 2,0 mio. kr., hvilket er lidt under budgetteret.

Budgetopfølgning for årets første 5 måneder blev taget til bestyrelsens efterretning.

6. Supplerende lejemål i Lyngby

JJER præsenterede indstillingen om mandat til at indgå supplerende lejemål i Lyngby på Nørsgaardsvej i bygningen kaldet "vaskeriet" tæt ved Cphbusiness Lyngby. Den årlige udgift forventes at være på ca. 400.000 – 500.000 kr.

OGR supplerede, at vi i Cphbusiness Lyngby har vores "eksperimentarium" og inkubationsmiljø.

JCH tilføjede, at det supplerende lejemål vil have god indflydelse på studiemiljøet, eftersom de studerende arbejder projektorienteret og teambaseret med høj tilstedeværelse på lokaliteten. Ud fra en lønsomhedsbetragtning vil det supplerende lejemål kunne medvirke til at reducere frafald.

Bestyrelsen godkendte, at direktionen arbejder videre med muligheden for at indgå supplerende lejemål i Lyngby.

7. Internationaliseringsindsats 2015-2017

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde præsenterede GC Cphbusiness' internationaliseringsindsats, der har afsæt i Strategi 2020 og Udviklingskontrakt 2015-2017.

BGR havde spurgt til aktiviteten rettet mod Europa, og GC kunne oplyse, at 75 % af Cphbusiness' partnerportefølje ligger i Europa.

GC understregede desuden organisationens fokus på medarbejdernes sproglige kompetencer, samt at certificering af undervisere overvejes.

Valget af en samarbejdspartner i Columbia er begrundet i såvel dette lands aktuelle vækst, som at landets engelskniveau er højt.

Med hensyn til spørgsmålet om de problemer, som mange udgående studerende kan betyde for de hjemmeblivende, svarede GC, at der på store uddannelser sker holdsammenlægninger, mens der på små uddannelser sigtes på kortere studieforløb samt praktik i udlandet.

ALA pegede på det problematiske i, at der ikke længere er sprogfag i erhvervsakademiernes uddannelser.

SØR spurgte til, hvor mange partneraftaler, Cphbusiness har i udlandet. GC svarede, at der aktuelt er 50-60 partneraftaler, og at man arbejder på at få færre men mere aktive partnerskaber.

Bestyrelsen tog notatet om Cphbusiness' internationaliseringsindsats til efterretning.

8. Kvalitetsstrategi og -politik

OGR introducerede den forelagte kvalitetsstrategi og –politik, hvorefter DSC gennemgik de enkelte elementer. Kvalitetsstrategien har afsæt i Strategi 2020 og udviklingskontrakt 2015-2017 samt de 5 kriterier for institutionsakkreditering, og succesindikatorerne er:

- a. Flere dimittender i rette job eller videreuddannelse
- b. Høj gennemførelsesprocent
- c. Høj studieglæde og loyalitet blandt studerende
- d. Høj studieintensitet
- e. Flere danske studerende på studieophold i udlandet
- f. Høj tilfredshed blandt aftagerne
- g. Høj arbejdsglæde og loyalitet blandt medarbejdere

Kvalitetspolitikken er struktureret i 6 delpolitikker, som følger de studerendes vej før, under og efter en uddannelse på Cphbusiness:

1. Optag
2. Studiestart
3. Uddannelse og læring
4. Videngrundlag
5. Praktik
6. Beskæftigelse af videreuddannelse

JCH foreslog, at eksamen blev udskilt i en særskilt delpolitik, hvilket blev tiltrådt.

De enkelte delpolitikker var præsenteret med mål, standarder og indikatorer.

DSC gennemgik desuden kvalitetssikringens forankring i organisationen og OGR de bærende principper for kvalitetsarbejdet og dermed den kultur, som i sammenhæng med organisationens strukturer og processer skal bære kvalitetsopgaven.

TSC roste principperne og pegede samtidig på, at der ikke foretages flere målinger, end hvad der reelt giver værdi for kvalitetsarbejdet.

LBO spurgte til, hvad bestyrelsen især skal have sit fokus på. OGR svarede, at bestyrelsens optik især bør rettes mod den samlede uddannelsesporteføljes relevans i forhold til arbejdsmarkedet.

Kvalitetsstrategien og – politikken blev godkendt af bestyrelsen.

9. Kvalitetsrapport 2014

OGR indledte med at sætte Kvalitetsrapport 2014 i kontekst af årshjulet for bestyrelsens arbejde, hvor kvalitetsrapporteringen nu bliver et fast punkt på junimødet med henblik på yderligere drøftes på strategiseminaret og deraf følgende input til det ledelsesgrundlag for det kommende år, som bestyrelsen vedtager på novembermødet.

DSC påpegede, at der endnu er visse dele af datagrundlaget, som skal tilvejebringes manuelt, samt det problematiske i, at beskæftigelsestotal fra Danmarks Statistik er 2-3 år gamle.

BGR havde spurgt til de lovpligtige undervisningsmiljø-undersøgelser, hvor resultaterne vil blive lagt på intranettet.

OGR og GC gennemgik rapportens hovedkonklusioner og det videre arbejde med disse.

Bestyrelsen tog Kvalitetsrapport 2014 til efterretning

10. Godkendelse af datoer for bestyrelsens møder i 2016

Mødeoversigten for bestyrelsesmøder i 2016 er godkendt med undtagelse af mødet i juni 2016.

ACA sender via Doodle forslag til alternative tidspunkter for sommermødet (uden om Folkemødet på Bornholm).

11. Eventuelt

Ingen punkter til Eventuelt.

12. Dagens indslag: Præsentation af programområdet Økonomi og Finans

Områdechef Bo Steen Larsen (BLA) og studerende Rasmus Holm Gulbrandsen præsenterede programområdet Økonomi og Finans og herunder det gode samarbejde med de finansielle brancher og generelle trends i sektoren.

Området har en høj rate af dimittender, som går ud i relevante job, og optaget dimensioneres i tæt dialog med aftagerne.

SØR spurgte til finansbachelorernes kompetencer i forhold til aftagernes behov, og BLA redegjorde nærmere for, hvordan indholdet løbende justeres på baggrund af dialogen med aftagerne.

Bestyrelsen roste Cphbusiness' korte film på hjemmesiden. Cphbusiness' egen medieafdeling har produceret alle filmene, som henvender sig til potentielle ansøgere på de enkelte programområder.

Rasmus Holm Gulbrandsen, som studerer til finansbachelor, præsenterede, hvad der skaber værdi for de studerende, og hvordan de oplever kvalitet. Rasmus nævnte, at det er vigtigt, at de ikke bliver uddannet til arbejdsløshed. Derudover har praktiske eksempler fra branchen samt kompetente og engagerede undervisere stor værdi for de studerende.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til det internationale aspekt. Bliver de studerende fagligt udfordret? Rasmus nævnte næste års Korea-tur og kvitterede for, at internationalisering er en vigtig del af et uddannelsesprogram.

Bestyrelsen spurgte, hvor underviserne får deres opdaterede viden fra? BLA svarede, at de holdes opdateret ved bl.a. at deltage i sektordage, hvor medarbejdere får ny viden fra sektoren.

IMF takkede for nu og for et godt møde og huskede bestyrelsen på, at hvis man ønsker at stille op som formandskandidat, kan man melde ind til OGR senest d. 4. august.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes erhvervsakademiet på aca@cphbusiness.dk senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet d. 7. september 2015.

Ing-Marie Frithiof, formand

Niels Milling

Kim Simonsen

Solveig Ørteby

Randi Brinckmann Wiencke

Lars Bonde

Bent Greve

Jes Damsted

Torben Schwabe

Annette Larsen

Jan-Christian Haxthausen

Sophie Hoffmann

Christian Munch