

Cphbusiness bestyrelsen

33. møde i bestyrelsen torsdag den 26. november 2015

REFERAT

Bestyrelsen

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

Tilforordnede

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

Der var afbud fra JDA, LBO, KH og SØR.

Gæst under punkt 11: Centerchef for SmartLearning Tue Bjerl Nielsen.

1. Godkendelse af dagsorden

CL bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet den 7. september blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Orientering ved formanden

CL orienterede om, at Sophie Hoffmann er trådt ud af bestyrelsen for at hellige sig tid til sine studier. Cphbusiness Students vælger en ny studenterrepræsentant.

PAA tilbød at give et kort oplæg om Singularity University på næste bestyrelsesmøde i forlængelse af drøftelserne på strategiseminaret i september og foranlediget af en inspirerende udlandsrejse til USA.

4. Orientering ved rektor

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

- **Ministeriet og sektoren:** FFL 2016, Reform af tilskudssystemet, Kendskabsundersøgelse
- **Ministeriet og Cphbusiness:** Erhvervsakademiernes årssdag, Besøg af REP,
- **Cphbusiness:** Ledelsesgrundlag 2016, Efter- og videreuddannelse, Fuldtidsuddannelserne, Ny hjemmeside og intranet, International uge, Nyt studieadministrativt system, Institutionsakkreditering – status på kvalitetsarbejdet, Cphbusiness Nyheder

OGR uddybede regeringens seneste udmelding vedr. justering af udviklingskontrakten, som var udsendt til bestyrelsen pr. mail den 24. november, hvor øget regionalt vidensamarbejde er et nyt mål, mens målet om øget social mobilitet udgår. Det regionale vidensamarbejde sigter på SMV i udkantsområder, hvor Cphbusiness dels er i gang på Bornholm, dels er i dialog med Nordsjælland gennem Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland.

OGR orienterede desuden om, at revisor Niels Villadsen går på pension, og at PWC i stedet har indsat Kim Vorret. Det blev aftalt, at valg af revisor programsættes på juni-mødet i 2016.

ALA kom med et input i forhold til social mobilitet og opfordrede bestyrelsen til at huske, at vores uddannelsesinstitution kan have gavn af at holde fokus på de studerende, som har glæde af vores praksisnære uddannelser. 35 % af de studerende på Cphbusiness er mønsterbrydere.

TSC efterspurgte en liste over legater, der er tilgængelige. Ole svarede, at denne udarbejdes til næste møde (6. april).

KIS spurgte ind til akkreditering. OGR svarede, at vi er på planen og er ydmyge over for opgaven.

Rektors orientering blev taget til efterretning.

5. Bestyrelsens kompetencer

CL introducerede punkt 5 på dagsordenen vedr. bestyrelsens sammensætning. Som aftalt på bestyrelsesmødet d. 24. august 2015 skal der foretages en kompetenceafdækning i bestyrelsen som følge af, at Bent Greve udtræder.

I bestyrelsen var der bred enighed om, at der skal findes en profil, som har et internationalt udsyn og/eller en position i de forskende miljøer, gerne forenet i samme medlem.

CL opfordrede bestyrelsen til at tænke over nogle navne og melde forslag ind til Ann-Cathrine aca@cphbusiness.dk **senest den 15. februar 2016**, så en beslutning kan træffes på det næste bestyrelsesmøde i april.

6. Opfølgning på økonomi 2015

JJER præsenterede opfølgning på økonomi 2015, som forinden mødet var udsendt i bilag 6.1.

JJER lagde ud med at gøre opmærksom på, at der er en fejl i materialet i forhold til tabel for budget 2015 og prognose 2015. Korrekt tabel blev vist på skærmen (og er indsat her).

Budget 2015 og prognose 2015			Prognose 2015	Budget 2015
Drift	Undervisning	Indtægter	309.872	309.874
		Løn	-142.458	-150.858
		Afskrivninger	-164	-1.359
		Andre udgifter	-31.677	-32.216
Undervisning i alt		135.573	126.116	
Administration	Løn	Løn	-40.007	-38.294
		Andre udgifter	-9.937	-11.301
		Administration i alt	-49.944	-49.595
Markedsføring	Løn	Løn	-119	-30
		Andre udgifter	-6.624	-6.500
		Markedsføring i alt	-6.743	-6.530
Bygning	Indtægter	Indtægter	0	100
		Løn	-4.438	-4.360
		Afskrivninger	-7.229	-6.604
		Andre udgifter	-54.208	-50.522
Bygning i alt		-65.876	-61.386	
Finans	Finansindt.	Finansindt.	1.059	400
		Finansudg.	-592	-820
		Finans i alt	467	-420
Særbev.	Indtægter	Indtægter	2.250	2.250
		Andre udgifter	-3.523	-4.000
		Særbev. i alt	-1.273	-1.750
Drift i alt		12.205	5.760	
Forskning og udv.	Indtægter	Indtægter	10.767	10.600
		Løn	-7.648	-11.395
		Andre udgifter	-2.934	-5.275
		Forskning og udv. i alt	185	-6.070
Cphbusiness i alt		12.390	-310	

ALA spurgte til den anførte lejeindtægt, hvortil JJER svarede, at den kommer fra Danske Erhvervsakademier.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med økonomien.

Bestyrelsen tog opfølgningen på økonomi 2015 til efterretning.

7. Ledelsesgrundlag 2016

OGR introducerede ledelsesgrundlaget for 2016, som forinden mødet var udsendt i bilag 7.1. Det er tredje år, vi følger årshjulet med ledelsesgrundlaget, som består af de tre elementer. Udviklingsprogram. Uddannelsesprogram. Og Budget.

Der er en kobling mellem de tre elementer i ledelsesgrundlaget. Der var også en kobling mellem bestyrelsens strategiseminar i september og årskonferencen for alle medarbejdere i oktober, som havde samme drejebog.

Udviklingsprogrammet

OGR gennemgik udviklingsprogrammet, og bestyrelsen drøftede den pædagogiske transformation, som der lægges op til, og som er forudsætningen for den bedre gennemførelse, som der estimeres de kommende år.

Desuden drøftede bestyrelsen udviklingsprojektet "Fremtidens detailhandel", dets betydning og kobling til oplevelsesvirksomhed.

TSC foreslog en kontakt til Forsvarsakademiet i sammenhæng med udviklingsprojektet "Ledelse af unge" og ville selv åbne kontakten.

Uddannelsesprogrammet

GC gennemgik uddannelsesprogrammet, som er rammesættende for de uddannelsesaktiviteter, der planlægges gennemført i 2016.

Cphbusiness forventer en vækst i optaget på fuldtidsuddannelserne på 6 % i forhold til 2015. På efter- og videreuddannelserne er vi forsigtige og planlægger med et uændret aktivitetsniveau i forhold til 2015.

I fremskrivningen af aktiviteten til og med 2019 er der estimeret en højere gennemførelse på 4 % i 2017 og 8 % de følgende år.

ALA spurgte til, hvorfor tallene for 2017 er reduceret på Salg og Markedsføring. GC svarede, at der er en teknisk fremskrivning af STÅ tallene.

Budget

JJER præsenterede budget 2016 samt prognose 2016-2019. Der er anlagt et forsigtighedsprincip på både indtægts- og omkostningssiden, og på grundlag af de vilkår, som kendes i dag. Hvad angår de udmeldte takstreduktioner, der indføres fra 2 % til 8 % over fire år, forventer Cphbusiness et mindre underskud i 2016 og et mindre overskud i årene derefter.

JJER gjorde opmærksom på, at taxameterreformen, som er annonceret i 2018, kan ændre billedet.

KIS spurgte til, om det første billede af økonomien i 2017 kan præsenteres på juni-mødet, hvilket blev bekræftet.

Det samlede ledelsesgrundlag for 2016 blev godkendt af bestyrelsen. Desuden var der ros til materialets kvalitet.

8. Digitaliseringsstrategi

Direktionen præsenterede digitaliseringsstrategien, som forud for mødet var udsendt i bilag 8.1.

Strategien sætter mål og rammer for digitalisering rettet mod hhv. studerende, undervisere, aftagere og organisationen samt sektoren som helhed.

Der er lagt et højt ambitionsniveau med det som ledestjerne at blive den bedst digitaliserede videregående institution i landet. Med *bedst* menes der ikke *mest*, men mest begavet.

Strategien omsættes til handling i de projekter, som indgår i de årlige ledelsesgrundlag. I 2016 handler det om at udbrede teknologiens pædagogiske brugsværdi i programområderne. Desuden implementeres der et nyt LMS til afløsning af det nuværende Fronter. Endelig overgår vi til et nyt studieadministrativt system - SIS - som også anvendes af professionshøjskolerne.

Digitaliseringsstrategien blev godkendt og fik mange rosende ord med på vejen.

9. Møder i bestyrelsen 2016-2017

Møderne i bestyrelsen blev godkendt, dog med undtagelse af juni-mødet i 2017. Sekretariatet lægger juni-mødet nogle dage før og sørger for, at alle møderne lægges i Outlook. Når bestyrelsen har accepteret eller afvist møderne, kan sekretariatet få et billede af fremmødet.

10. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til Eventuelt.

11. Dagens indslag fra SmartLearning v/ centerchef Tue Bjerl Nielsen

En selvproduceret film om SmartLearning blev vist for bestyrelsen, og Tue Bjerl Nielsen præsenterede sig selv og besvarede spørgsmål efterfølgende. Indslaget understøttede bestyrelsens drøftelser i forbindelse med Cphbusiness' digitaliseringsstrategi.

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 den 6. april 2015.

Charlotte Lundblad, formand

Pia Aarestrup

Kim Simonsen

Solveig Ørteby

Randi Brinckmann Wiencke

Lars Bonde

Torben Schwabe

Jes Damsted

Annette Larsen

Jan-Christian Haxthausen

Kirsten Hansen