

Cphbusiness bestyrelsen

Indkaldelse med dagsorden og bilag

38. møde onsdag den 5. april 2017 kl. 15.00 – 18.00.

Mødet afholdes i Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K. Lokale Øresalen A.5.071

Eventuelle afbud sendes venligst senest 3. april kl. 12.00 til Ann-Cathrine Andersson
aca@cphbusiness.dk / 3615 4619.

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
Annemette Kjærgaard	ALK
Annette Larsen	ALA
Henrik Wind-Hansen	HWH
Sebastian Pilgaard Laursen	SPL
Thomas Christensen	TCR

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen, rektor og sekretær	OGR
Gregers Christensen, uddannelsesdirektør	GC
Lars Brejnrod, ressourcedirektør	LPB

Gæster under punkt 5 og 6: Revisorerne Kim Vorret og Carsten Blicher.

Gæster under oplæg 1: Områdechef i Cphbusiness Bo Steen Larsen (BLA), projektleder Svend Erik Thomsen (SVET).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde
3. Orientering ved formanden
4. Orientering ved rektor (bilag 4.1)
5. Årsrapport 2016 med revisionsprotokollat (bilag 5.1)
6. Økonomi 2017 (bilag 6.1)
7. Rektors resultatlønskontrakt 2016 og 2017 (bilag 7.1)
8. Revideret fremskrivning af aktiviteter og økonomi 2017-2020 (bilag 8.1)
9. Valg af ny revisor – udskydes (bilag 9.1)
10. Revideret forretningsorden for uddannelsesudvalg (bilag 10.1)
11. Eventuelt

Herefter underskrives dokumenter (årsrapport mv.)

- Oplæg 1: Cphbusiness' finansielle FoU projekt i samarbejde med CBS v/ Bo Steen Larsen og Svend Erik Thomsen
- Oplæg 2 og rundvisning i Finansforbundet – Fintec Lab

Bilag

- 4.1 Orientering ved rektor
- 5.1 Årsrapport 2016 med revisionsprotokollat
- 6.1 Økonomi 2017
- 7.1 Rektors resultatlønskontrakt 2016 og 2017
- 8.1 Revideret fremskrivning af aktiviteter og økonomi 2017-2020 / *Bedre og billigere uddannelse*
- 9.1 Valg af ny revisor - udskydes
- 10.1 Revideret forretningsorden for uddannelsesudvalg

Bilag 4.1 Orientering ved rektor

Ministeriet og sektoren

Lov om uddannelsesloft for studerende

Den 31. januar 2017 præsenterede Søren Pind ændringer til den tidligere vedtaget lov om dobbeltuddannelse. Med ændringerne vil der være flere muligheder for at skifte spor og tage en ny uddannelse, også på samme eller lavere niveau, dog betinges muligheden for at tage en ny uddannelse af at det er seks år efter, at det første eksamensbevis kom i hus.

Strukturændring i ministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemførte pr. 1. januar 2017 en organisationsændring, der betyder, at ministeriet nu består af departementet og de to nye styrelser: Styrelsen for Forskning og Uddannelse med Hans Müller Pedersen som direktør - og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med Nikolaj Veje som direktør. Ministeren har meldt ud, at formålet bl.a. er at skabe bedre muligheder for at løfte de videregående uddannelser og forskningen sammen med uddannelsesinstitutionerne.

Reduktion af optag på internationale uddannelser

I sammenhæng med Folketingets debat om SU og udenlandske studerende har ministeriet bedt erhvervsakademisektoren om at reducere optaget på internationale hold i 2017 med 25 % i forhold til 2015. Internationale hold har både danske og udenlandske studerende. I forvejen er det internationale optag, bl.a. som følge af dimensioneringen fra december 2016, planlagt reduceret med 11 %. Det betyder, at vi gerne skal reducere med yderligere 14 % svarende til 114 studerende. Vi vurderer aktuelt, hvor reduktionen bedst kan kompenseres af et større optag på danske forløb.

Sektorkonference og årsdag

Danske Erhvervsakademier holdt deres årlige sektorkonference i Odense d. 22. og 23. marts for alle ledere på erhvervsakademierne. Programmet lagde op til mulighed for fordybelse, diskussion og netværk på tværs af erhvervsakademierne. Årets tema var fremtidens unge og arbejdsmarked, med spændende indlæg, workshop og en paneldebat, hvori Charlotte Lundblad deltog.

Den 28. marts afholdtes Danske Erhvervsakademiers årsdag på Børsen, som er arrangeret sammen med arbejdsmarkedets parter i Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren. I år er der fokus på erhvervsakademiernes samarbejde med erhvervslivet med mulighed for at møde fremtidsforskere, virksomheder, studerende og politikere.

Udviklingsprojekt i regi af SmartLearning

Ministeriet har netop bevilget godt 5 mio. kr. til et udviklingsprojekt i regi af SmartLearning-samarbejdet. Projektet sigter på øget digitalisering og vil konkret rette sig mod serviceøkonomuddannelsen og bygningskonstruktøruddannelsen. Desuden skal projektet videreudvikle "Bornholmer-modellen" med henblik på anvendelse andre steder i Danmark.

Ministeriet og Cphbusiness

Besøg af uddannelses- og forskningsministeren

Den 2. marts 2017 besøgte uddannelses- og forskningsminister Søren Pind Cphbusiness, hvor han fik et indblik i et bredt udsnit af erhvervsakademiets aktiviteter og deltog i en rundbordsamtale om aktuelle uddannelsespolitiske temaer. Besøget foregik på Cphbusiness Søerne, der med godt 2.000 studerende er den største af Cphbusiness' seks lokationer. Turen begyndte i Cphbusiness' vejledningscenter for danske og internationale studerende, hvor uddannelses- og forskningsministeren fik indblik i de mange aktiviteter for ind- og udrejsende studerende i hele verden. Derefter gik turen til et af de internationale hold, hvor ministeren livligt debatterede med de studerende om ligheder og forskelle mellem uddannelsessystemet i Danmark og i andre lande.

Siden besøgte Søren Pind Cphbusiness' inkubator for startup-virksomheder, hvor studerende på Cphbusiness gennem årene har skabt flere hundrede arbejdspladser.

Disruption af headhunterbranchen, rensning af gummisko og nyt liv til brugte forbrugsgoder var bare nogle af de forretningsidéer, som ministeren sparrede med de studerende om. De studerende høstede mange roser for deres engagement og en virkestrang, som forhåbentlig vil komme hele landet til gode.

Læs mere om besøget og se billeder fra dagen her: <https://www.cphbusiness.dk/om-cphbusiness/nyheder/2017/03/dannelse-og-disruption-i-fokus-under-ministerbesoeg/>

Indikatorbaseret tilsyn

Ministeriet har kvitteret for tilsynsmødet 14. oktober 2016, hvorefter tilsynet er afsluttet.

Regionen og Cphbusiness

Nyt udbud i Hillerød

Vi afventer fortsat en tilbagemelding fra ministeriet på ansøgningen om udbud af serviceøkonomøkonomuddannelsen i Hillerød baseret på "Bornholmer-modellen". Det er således ikke realistisk at starte hold i sommeren 2017.

Cphbusiness

Fuldtidsuddannelser

Vinteroptag

Der er i januar 2017 optaget i alt 680 nye studerende på de erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, som har vinterstart. I alt er der startet 20 hold. Det optagne antal svarer til det forventede, idet der er foretaget korrektioner som følge af dimensioneringen på professionsbacheloruddannelserne i november 2016. Antallet af studerende på fuldtidsuddannelserne er pr 1. marts 2017 følgende:

Antal studerende, fuldtidsuddannelser, 1. marts 2017

type:	uddannelse:	Semester						I alt
		1	2	3	4	5	6	
EAK	Markedsføringsøkonom	208	441	155	353			1.157
	Serviceøkonom	110	330	85	338			863
	Finansøkonom	147	325	90	223			785
	Datamatiker	30	91	31	55	18		225
	Multimediedesigner		87		78			165
	Financial controller		67		60			127
	Handelsøkonom		60		66			126
	Laborant	25	25	26	18	20		114
	Logistikøkonom		57		51			108
	Miljøteknolog		25		17			42
EAK i alt		520	1.508	387	1.259	38		3.712
PBA	Professionsbachelor i Finans		204		160		104	468
	International handel og markedsføring	113	198	96				407
	International Hospitality Management		111					111
	Innovation og entrepreneurship		94					94
	Softwareudvikling	47	19	23				89
	Sportsmanagement		72					72
	Webudvikling		21					21
PBA i alt		160	719	119	160		104	1.262
Cphbusiness i alt		680	2.227	506	1.419	38	104	4.974

Kvote 2

Den 15. marts udløb tilmeldingsfristen for kvote 2 - fristen for ansøgere, der søger optagelse til sommer på baggrund af andet end alene en gennemført ungdomsuddannelse.

I forhold til de tilsvarende tal fra sidste år er der tale om en lille tilbagegang totalt set på erhvervsakademiuddannelserne, mens der er en mindre fremgang på professionsbacheloruddannelserne.

Innovation og Entreprenørskab

Det vurderes aktuelt, om der ligger et uudnyttet potentiale i programområdet Innovation og entreprenørskab. Alle korte og mellemlange videregående uddannelser er adgangsgivende til professionsbacheloruddannelsen i Innovation og Entreprenørskab, men frekventeres i år overvejende af dimittender fra vores egne erhvervsakademiuddannelser. Under området ligger også inkubationsmiljøerne.

Efter- og videreuddannelse

Hele EVU-området er aktuelt under vurdering i sammenhæng med "Bedre og billigere uddannelse", som er nærmere omtalt i bilaget til dagsordenens pkt. 8.

Forårets aktivitet på EVU er på niveau med foråret 2016.

Akkrediteringsrådet har netop godkendt Cphbusiness' nye akademiuddannelse i miljøteknologi. Første fag på uddannelsen udbydes med start i maj måned i Hillerød.

Cphbusiness har startet to nye virksomhedssamarbejder med henholdsvis PostNord på levering af undervisning i Supply Chain Management og BRF kredit på præsentationsteknik og procesfacilitering. Desuden er vi nu en fast bestanddel af Bravida Danmarks interne uddannelser med kurser inden for ledelse. Produktporteføljen til vores faste kunder HK og ATP udvides fortsat.

FoU - Forskning og Udvikling

Revideret projekt- og procesmodel for arbejdet med FoU

Siden sidst er vores projekt- og procesmodellen for arbejdet med FoU aktiviteter blevet revideret iht. den nye videnstrategi og vidensløjfen - begge implementeres i foråret 2017 og indgår nu også som en aktiv del af vores årshjul for arbejdet med videngrundlaget på Cphbusiness.

Ud over de egentlige FoU aktiviteter i porteføljen arbejdes der nu fast med forstudier/pilotprojekter, der indledningsvist afdækker og præciserer videnbehovet inden større og mere ressourcekrævende projekter igangsættes til og med erhvervet.

Cphbusiness Future Camp

Som planlagt og i henhold til arbejdet med "Cphbusiness for fremtiden" og i forlængelse af konferencen Future Summit i Forum i oktober måned 2016, blev vores Future Camp afholdt over fire dage i perioden 31. januar til og med 3. februar med deltagelse af 10 virksomheder, 10 undervisere og 30 studerende - fokus var på en verden i forandring, nye teknologier, digitalisering og globale udfordringer.

Ny vidensportal for alle Erhvervsakademier og vores fælles FoU projekter

De Danske Erhvervsakademier har fået en fælles vidensportal, www.eaviden.dk, hvorfra vi kan synliggøre de FoU-projekter, som vi laver for og med erhvervslivet. Portalen skal fungere som platform for formidling - det er her vi viser hinanden og omverdenen, hvad vi skaber af ny viden.

Projektporteføljen

Den aktuelle projektportefølje fremgår af årsrapport 2016. Fremadrettet skelnes der mellem strategiske FoU-projekter, områdespecifikke FoU-projekter, forstudier til FoU-projekter samt innovationsprojekter, som retter sig innovation af såvel leverancer som leverancesystem, eksempelvis *Bedre og billigere uddannelse*.

Organisationen

Strategi 2020 og guidelines

Strategi 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI sætter fortsat ambitionen og rammerne for den strategiske udvikling af Cphbusiness, og i 2016-2017 formuleres der strategiske guidelines for centrale temaer i udviklingen: Viden, pædagogik, internationalisering, digitalisering, kommunikation, organisationsudvikling og kvalitetssikring. Disse guidelines skal bidrage til en yderligere målretning af strategiens fremdrift.

Bedre og billigere uddannelse

Med afsæt i det strategiske ledelsesgrundlag igangsættes der en række initiativer, som skal realisere det potentiale for øget produktivitet, som vurderes at ligge i Strategi 2020 og de strategiske guidelines. Initiativerne er aktualiseret af den sidste dimensionering og indgrebet mod

internationale uddannelse og er nærmere uddybet i bilaget til mødets pkt. 8: Revideret fremskrivning af aktivitet og økonomi 2017-2020.

Cphbusiness Studie og Karriere

Cphbusiness Studie og Karriere, der blandt andet forestår studievejledning og praktik, retter sig nu mod såvel danske som internationale studerende, idet centret er blevet sammenlagt med *Cphbusiness International*. Centret ledes fortsat af centerchef Søren Meyer, og den vakant stilling som international chef bliver ikke genbesat. De internationale opgaver varetages herefter af Studie og Karriere.

Dansk på campus

Danskundervisning er nu en realitet på campi Lyngby og Søerne, og der er stor interesse og velvilje blandt vores full degree studerende for dette. På Campus Lyngby deltager 12 studerende i grundkursus i dansk, og på Campus Søerne deltager i alt 26 på to hold. Undervisningen er planlagt i forlængelse af skemalagt undervisning. Herudover har der været ca. 20 tilmeldinger fra studerende, der allerede er i gang med at lære dansk, men niveauspredningen blandt disse har været for stor til, at vi har kunnet lave hold for dem på Campus. Der er også skandinaver blandt de tilmeldte. Denne gruppe er guidet videre til danskundervisning andetsteds, målrettet deres sprogstamme.

Aktiviteten skal ses i lyset af vores bestræbelse på, at de udenlandske studerende dels tager deres praktik i Danmark, dels bliver i Danmark for at arbejde, når de er dimitteret. Aktiviteten varetages af hhv. Sprogcenter Hellerup og Sprogcenter København og er uden omkostninger for Cphbusiness.

Partnerbesøg i USA

Ramapo College modtager i foråret 2017 en større gruppe Cphbusiness finansøkonomstuderende på et 14-dages ophold, hvor skolens undervisere står for dele af programmet og de studerende delvist arbejder sammen. Det er anden gang et sådan ophold finder sted, og det er tanken, at et lignende ophold skal sættes i gang på Southern New Hampshire University. Cphbusiness' nye internationale film, der er netop er lavet med henblik på at blive brugt ved den slags besøg på nye/potentielle partneruniversiteter blev vist, og var som ønsket, et stærkt redskab i præsentationen af vores erhvervsakademi.

Digitalisering og effektivisering i studieadministrationen

AI kommunikation mellem Cphbusiness og en ansøger, herunder optagelsesbreve, afslagsbreve mv. kommer fremover til at foregå på Ansøgernet.dk, som er under udvikling. Intet vil efterfølgende blive kommunikeret pr. mail eller i E-Boks.

PBA ansøgningerne samt hele vinteroptaget med tilhørende dokumentation foregår i fremtiden elektronisk gennem vores hjemmeside i stedet for på papir. Fremover udfylder ansøgerne skemaerne elektronisk, og ansøgningen kommer direkte ind i det administrative system i stedet for at skulle indtastes. For at forbedre arbejdsgangen og samarbejdet med studievejledningen arbejdes der på at digitalisere handlingsplaner og udmeldelsesproces.

Forlængelse af lejekontrakt

Blågårdsgade 23: I starten af februar underskrev rektor og bestyrelsesformand en forlængelse af lejekontrakten i Blågårdsgade for perioden 2018 til 2024. Lejeniveauet er i den nye periode reduceret med ca. 2 mio. kr. til 6 mio. kr. + driftsudgifter. Huslejekontrakten i Blågårdsgade overtog Cphbusiness ved udspalningen i 2012, og den var indgået inden finanskrisen, hvor

huslejeniveauet var markant højere end i dag. Besparelsen på huslejobetalingen er som forventet og er indregnet i den fremskrivning af økonomien 2017-2020 på dagsordenens punkt 8.

Landemærket 11: Lejekontraktens uopsigelighedsperiode udløber i sommeren 2018, og der er igangværende forhandlinger om forlængelse med Jeudan, der er udlejer. Forhandlingerne forventes afsluttet om kort tid, og der arbejdes med en ny uopsigelighedsperiode på 10 år til 2028 med en uændret husleje. Herudover indgår det i forhandlingen, at udlejer afsætter et beløb på knap 4 mio. kr. til energibesparende forbedringer på ejendommen, som vil komme Cphbusiness til gode i form af lavere energiomkostninger i fremtiden. Dette skal ses i lyset af, at vi i forvejen fra UFM's side er pålagt at reducere vores energiomkostninger.

Institutionsakkreditering

Cphbusiness skal institutionsakkrediteres i 2017. Det betyder, at vi lige nu skriver på vores selvevalueringsrapport, der skal afleveres den 3. april. Selvevalueringsrapporten skal vise, hvordan Cphbusiness' kvalitetssikringssystem sikrer og udvikler kvaliteten og relevansen af vores uddannelser. Selvevalueringsrapporten udarbejdes i et tæt samarbejde mellem kvalitetsenheden, direktionen og en intern review gruppe, der består af direktion, to områdechefer samt videnchefen.

Selvevalueringen skal indeholde dokumentation for Cphbusiness' kvalitetssikringssystem, herunder vores kvalitetspolitikker, strategier, retningslinjer og den ansvarsfordeling, der understøtter kvalitetssikringssystemet, samt nøgletal om studieprogression, beskæftigelse/ledighed og frafald på institutionens enkelte uddannelser og udbud. Derudover skal den indeholde ledelsens refleksioner over, hvordan kvalitetssikringssystemet fungerer, og hvordan ledelsen vil arbejde med fortsat udvikling af systemet.

Danmarks Akkrediteringsinstitution arbejder samtidig på at nedsætte et akkrediteringspanel, som skal foretage de faglige vurderinger i akkrediteringsprocessen, der ligger til grund for akkrediteringsinstitutionens indstilling til akkrediteringsrådet. I indstillingen skal akkrediteringsinstitutionen gøre rede for, hvorvidt akkrediteringspanelet finder, at Cphbusiness' kvalitetssikringssystem er velbeskrevet, velargumenteret og velfungerende i praksis, eller om der er mangler, der skal rettes op på.

Vurderingen sker på baggrund af Cphbusiness' selvevaluering, to besøg henholdsvis d. 27. og 28. juni og andet besøg 3 dage i uge 43 samt beskrivelse af udvalgte audittrails. Første besøg handler om kvalitetssikringssystemet og ledelsesforankringen af systemet, mens andet besøg handler om, hvordan systemet fungerer i praksis. Systemets funktion i praksis undersøges gennem udvalgte temaer på udvalgte udbud, de såkaldte audittrails.

I forbindelse med først besøg vil akkrediteringsinstitutionen formentlig bede om at møde en eller flere repræsentanter for bestyrelsen, som kan være med til at give et billede af, hvordan Cphbusiness bruger og samarbejder med bestyrelsen, særligt med fokus på kvalitetssikringsopgaven. Det kan eksempelvis være spørgsmål om bestyrelsens indflydelse på uddannelsernes indhold og relevans og hvilke uddannelser, der udbydes på Cphbusiness, hvor ofte der holdes møder mellem bestyrelse og direktion på Cphbusiness, samt hvilke emner, der drøftes på disse møder.

De fem kriterier, der ligger til grund for akkrediteringspanelet, og som blev gennemgået på bestyrelsesmødet i juni 2016, er:

- Kvalitetspolitik og – strategi
- Kvalitetsledelse og organisering
- Uddannelsernes videngrundlag
- Uddannelsernes niveau – og indhold
- Uddannelsernes relevans

Kvalitetssikringsstrategi

I juni 2015 godkendte bestyrelsen i første udkast Cphbusiness' kvalitetssikringsstrategi. Efter godkendelsen har ledelsen arbejdet målrettet med at sikre implementeringen af kvalitetssikringsstrategien gennem en række møder, seminarer, og aktiviteter, som kulminerede med årskonferencen i oktober 2016, hvor hele organisationen arbejdede med de syv kvalitetspolitikker. Efter at alle medarbejdernes input fra årskonferencen var analyseret og behandlet i december 2016 blev dokumentet færdiggjort sammen med flere andre dokumenter.

Den opdaterede version er tilgængelig på hjemmesiden her:

https://www.cphbusiness.dk/media/77274/cphbusiness-kvalitetssikringsstrategi_til-skaerm.pdf

Kvalitetssikringsstrategien og -politikkerne evalueres årligt i forbindelse med Cphbusiness kvalitetsrapport, der behandles på bestyrelsesmødet i juni. Her drøftes også det kommende års interne auditeringer, samt om der skal justeres i turnusplanen for uddannelsesevalueringer.

Nyt koncept for uddannelsesevaluering og udvikling af nyt koncept for udvikling af nye uddannelser

Når Cphbusiness opnår institutionsakkreditering, skal uddannelserne ikke længere turnusakkrediteres gennem akkrediteringsinstitutionen. Derfor skal Cphbusiness fremover selv gennemføre uddannelsesevalueringer med eksterne eksperter efter turnusplan, hvor alle udbud skal evalueres minimum hvert 6. år. Konceptet er udviklet og succesfuldt pilottestet i efteråret 2016 på henholdsvis professionsbacheloruddannelse i softwareudvikling og akademiuddannelse i kommunikation.

Med overgangen til institutionsakkreditering skal Cphbusiness også have en systematiseret proces for udvikling og kvalitetssikring af nye uddannelser og nye uddannelsesudbud. Kvalitet har til dette formål udarbejdet et koncept for godkendelse af nye uddannelser, som er vedtaget af direktionen. Ifølge dette koncept indstiller panelet til direktionen, hvorvidt et nyt uddannelsesforslag bør oprettes eller ej og kommer med forslag til, hvordan forslaget kan forbedres. I sidste ende er det bestyrelsen, der skal godkende udbud af nye uddannelser og nye uddannelsesudbud.

Praktik

Hvert år kommer ca. 2000 studerende i praktik på Cphbusiness. Vi evaluerer de studerendes tilfredshed og oplever en høj score især under og efter praktikforløbet. Evaluering af praktikken er en forudsætning for at gå til praktikeksamen, og svarprocenten er derfor meget høj.

Dog kan vi se, trods talrige tiltag, at en del studerende vedbliver med ikke at føle sig tilstrækkeligt informeret om praktikken inden praktikforløbet. Vi arbejder på at udvikle online information om praktikken (video m.v.). Herved vil vi bedre kunne kommunikere de vigtige budskaber omkring procedure, ansøgninger og CV-skrivning (og naturligvis henvise til personlig vejledning inden for de givne træffetider).

Dimittendforening

Dimittendforeningen startede op for ca. et år siden og er pt. ved at konsolidere sig. Der udarbejdes hvert år ca. 4 nyhedsmails, som sendes til over 5000 dimittender, og der er en lang række arrangementer vedr. jobsøgning og karriereplanlægning. Foreningen er dog stadig i en konsolideringsfase, hvor der fokuseres på kerneaktiviteterne.

LMS

Efter det nye LMS i efteråret var igennem en succesfuld pilot med 1000 studerende og 80 undervisere, overgik hele akademiet ved semesterstart (med ganske få undtagelser) til Moodlerooms.

I dette semester bruger 4.500 studerende og 350 undervisere systemet, som er blevet taget flot imod af både undervisere og studerende.

Udskiftningen af Fronter skete på baggrund af et ønske om et LMS, som i langt højere grad kan understøtte den pædagogiske transformation, og systemet giver blandt bedre muligheder for at følge de studerendes aktivitet og give individuel feedback.

Nyheder fra Cphbusiness: 18. november 2016 til 13. marts 2017

[Studerende blev klogere på forsikring](#)

Internationale forelæsere delte den nyeste viden inden for forsikring med 200 finansbachelorstuderende og gav dem et mere nuanceret billede af branchen, da der var international fagdag i forsikring.
22. november 2016

[FC Porto besøgte Cphbusiness](#)

FC Portos kommercielle direktør gav tirsdag studerende fra Cphbusiness et eksklusivt indblik i den portugisiske fodboldklubs kommercielle aktiviteter.
24. november 2016

[Første dansker på teacher bootcamp på MIT](#)

Maria Sommer fra Cphbusiness har som den første dansker nogensinde deltaget i teacher bootcamp på Massachusetts Institute of Technology og lært om disciplined entrepreneurship. Erfaringerne skal bruges til at uddanne flere entreprenører.
29. november 2016

[Borgmester besøgte Cphbusiness Lyngby](#)

To førstesemesters markedsføringsøkonom/Marketing Management-klasser har kastet sig over at undersøge, hvordan unge opfatter Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunens borgmester var med, da de studerende fremlagde resultaterne.
8. december 2016

[110 personer til debat om vækstiværksætter](#)

Vækstiværksætter var på dagsordenen, da iværksætter-interesserede deltog i et arrangement med GROW-netværket.
9. december 2016

[Studerende i koreansk universitetsavis](#)

Tre studerende fra Cphbusiness er på udveksling på Kookmin University i Korea, hvor de er med i universitetets avis. Opholdet i Korea er en oplevelse for livet, og alle burde tage et studieophold i et andet land, fortæller en af de studerende.
15. december 2016

[Fuld fart på projekt Retail Reinvented](#)

Semesterstarten i august 2016 markerede også starten på forsknings- og udviklingsprojektet "Retail Reinvented", som er et netværksprojekt, der fokuserer på de udfordringer, som dansk detailhandel aktuelt står over for.
10. januar 2017

[Cphbusiness-dimittend samler 375.000 legatkroner](#)

Cecilie Maria Haurits Nielsen, der har læst en professionsbachelor i innovation og entrepreneurship på Cphbusiness, har modtaget 375.000 kroner i økonomisk støtte gennem 15 legater til sin master på New York University.
13. januar 2017

[Fire nye forsknings- og udviklingsaktiviteter på vej](#)

Otte forstudier til forsknings- og udviklingsaktiviteter er gennemført i efteråret, og fire nye forsknings- og udviklingsaktiviteter ser dagens lys i løbet af foråret.

2. februar 2017

[Cphbusiness i nyt samarbejde om SMV'er i Lyngby](#)

Cphbusiness bliver vært for seminarer og gå-hjem-møder, som skal støtte SMV'er i Lyngby.

6. februar 2017

[Danskundervisning på Cphbusiness](#)

Fra februar/marts udbyder Cphbusiness danskundervisning til internationale studerende.

9. februar 2017

[Tues virksomhed gør ham klar til fremtiden](#)

Tue Kirkeby Andersen er en af de mange studerende på Cphbusiness, der har skabt sin egen virksomhed, og som bruger den til at forberede sig på arbejdsmarkedet, mens han studerer.

21. februar 2017

[EY rådgiver iværksættere](#)

Hver tirsdag kan alle studerende på Cphbusiness få rådgivning og sparring med EY i Inkubatoren på Cphbusiness Søerne.

22. februar 2017

[Erhvervsakademierne præsenterer den nyeste viden om finans](#)

Erhvervsakademierne giver indblik i de seneste forsknings- og udviklingstendenser i den finansielle sektor den 2. og 3. marts, hvor Margrethe Vestager og førende forskere holder oplæg.

28. februar 2017

[Miljønetværk Nordsjælland vokser](#)

Miljønetværk Nordsjælland giver både virksomheder og studerende på Cphbusiness Laboratorie og Miljø ny viden.

28. februar 2017

[Inspiration fra verdens største detailhandelskonference](#)

To undervisere fra Cphbusiness var blandt de 35.000 deltagere til konferencen Retail's Big Show, der løb af stablen i USA i januar. Læs om deres oplevelse her.

1. marts 2017

[International Week gav nye perspektiver](#)

Gæsteundervisere gjorde studerende fra Cphbusiness klogere på temaerne Brexit, Sydeuropa og Østeuropa og Baltikum, da der var International Week fra den 21. til 23. februar.

2. marts 2017

[Nye tal om studerende og dimittender offentliggjort](#)

Studerende og dimittender fra Cphbusiness har deltaget i en stor spørgeskemaundersøgelse initieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Resultaterne ligger nu klar.

6. marts 2017

[Ny film om Cphbusiness gjorde lykke i USA](#)

Cphbusiness' nye internationale film havde en vellykket premiere, da to medarbejdere viste den i USA.

9. marts 2017

[Jagten på årets bedste praktikophold er i gang](#)

Nu begynder jagten på årets bedste praktikophold. Først hos Cphbusiness, dernæst på landsplan.

9. marts 2017

[Samlet studieadministration skaber arbejdsglæde](#)

Et af resultaterne af, at studieadministrationen er blevet samlet, er arbejdsglæde blandt medarbejderne og en stabil arbejdsmængde.

13. marts 2017

COVERNOTE

Bilag 5.1 Årsrapport 2016 med revisionsprotokollat

Indstilling

Den følgende årsrapport 2016 for Copenhagen Business Academy indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Desuden indstilles det bilagte revisionsprotokollat til bestyrelsens efterretning.

Baggrund

Årsrapporten er udarbejdet i helhold til ministeriets paradigme og indeholder de informationer og den form, som er fastlagt i dette.

Årsrapport og revisionsprotokollat foreligger som et særskilt dokument.

COVERNOTE

Bilag 6.1 Økonomi 2017

Indstilling

Følgende status på institutionens økonomi 2017 for årets første to måneder indstilles til bestyrelsens efterretning.

Baggrund

Erhvervsakademiets indtægtsgrundlag for 1. halvår kendes med stor sikkerhed. Aktivitetsniveauet på såvel fuldtids- som efter- og videreuddannelserne giver ikke anledning til at ændre på forventningerne til det økonomiske resultat for 2017.

Økonomi 2017 – status medio marts

Budgetopfølgningen for årets første to måneder fremgår af nedenstående tabel.

Der er ikke foretaget periodiseret regnskabsopfølgning, men udviklingen i indtægtsgrundlaget følges løbende, ligesom der er fokus på omkostningsudviklingen.

Periodens resultat er 5,7 mio. kr. bedre end budgetteret og skyldes primært, at deltagerbetalinger i forhold til budget er kommet tidligere ind i regnskabet.

Tilskud er højere end budgetteret, hvilket primært skyldes 1,5 mio. kr., der vedrører videreførelse fra 2016 af ERASMUS tilskud.

Deltagerbetalingerne er 3,4 mio. kr. større end budgetteret.

Omkostningerne er samlet set 1,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Dog er der finansielle omkostninger på 0,4 mio. kr., der ikke er budgetteret.

Afvigelserne skyldes overvejende periodisering.

Resultatopgørelse 2017

Perioden januar - februar 2017

I 1.000 kr.	Realiseret	Budget	Budget-afvigelse
Statstilskud	4.022	2.283	1.739
Deltagerbetaling og andre indtægter	13.023	9.603	3.420
Omsætning	17.045	11.886	5.159
Undervisningens gennemførelse	33.956	35.315	1.359
Markedsføring	927	1.184	257
Ledelse og administration	8.842	9.472	630
Bygningsdrift	5.122	3.553	-1.569
Aktiviteter m. særlige tilskud	1.028	542	-487
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	811	1.717	906
Omkostninger i alt	50.686	51.783	1.097
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-33.641	-39.897	6.256
Finansielle indtægter	0	83	-83
Finansielle omkostninger	435	0	-435
Resultat før ekstraordinære poster	-34.075	-39.813	5.738
Ekstra ordinære indtægter	0	0	0
Ekstra ordinære omkostninger	0	0	0
Periodens resultat	-34.075	-39.813	5.738

Status på ordinær uddannelse

Antal STÅ for første halvår er samlet set 26 bedre end budgetteret. Der er stor variation inden for programområderne: Service og Oplevelse er 29 STÅ bedre end budget, mens Salg og Markedsføring ligger 9 STÅ under budget.

STÅ, 1. halvår 2017

Programområde	Realiseret	Budget	Forskel
Innovation og Entreprenørskab	68	72	-4
IT og Multimedie	240	248	-8
Laboratorie og Miljø	70	69	1
Salg og Markedsføring	839	848	-9
Service og Oplevelse	564	535	29
Økonomi og Finans	655	639	17
I alt	2.436	2.410	26

Antal dimittender er 50 under det budgetterede. Innovation og Entreprenørskab ligger 36 under budget. Vi ved, at 31 har bestået deres praktikeksamen, så der vil for dem formentlig være tale om en 'forsinkelse'.

Dimittender vintereksamen 2017

Programområde	Realiseret	Budget	Forskel
Innovation og Entreprenørskab	38	74	-36
IT og Multimedie	98	97	1
Laboratorie og Miljø	14	14	0
Salg og Markedsføring	339	365	-26
Service og Oplevelse	196	199	-3
Økonomi og Finans	134	120	14
I alt	819	869	-50

Den beregnede økonomiske effekt af budgetafvigelserne er positiv, idet nettoeffekten er en meromsætning på ca. 0,8 mio. kr. Beløbet bogføres i marts og er derfor ikke indeholdt i ovenstående resultatopgørelse.

Status på EVU

I nedenstående tabel sammenlignes de aktuelle tilmeldingstal for fagdeltagere med budgettet for hele første halvår. Der vil forsat komme tilmeldinger i 1. halvår, så der kan ikke endeligt konkluderes. På nuværende tidspunkt har vi ikke nået målet, men vi forventer en vækst i forhold til 2016-niveauet på 3.850 fagdeltagere. Til gengæld ser det ikke ud som om, vi helt kan nå det budgetterede niveau på 4.440.

Antal tilmeldte fagdeltagere.
 per 20/3/2017.

	1. -2. kvt. 2017	Budget 1. halvår 2017	Budget- indeks
Partner, virksomhedshold	509	1.171	43
Partner, åbne hold	1.770	2.141	83
Partner Total	2.279	3.312	69
SmartLearning Total	1.012	1.128	90
I alt	3.291	4.440	74

COVERNOTE

Bilag 7.1 Rektors resultatlønskontrakt 2016 og 2017

Indstilling

Følgende målopfyldelse på rektors resultatlønskontrakt for 2016 samt rektors resultatkontrakt for 2017 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Rektors resultatlønskontrakt er offentlig og afspejler såvel udviklingskontrakten med ministeriet som Cphbusiness' strategiske ledelsesgrundlag. Kontrakten dekomponeres i resultatlønskontrakterne for de øvrige medlemmer af direktionen samt for de enkelte område- og funktionschefer.

RESULTATLØNSKONTRAKT – REKTOR - 2016

Resultatlønskontrakt for: Rektor Ole Gram-Olesen

Periode: 1. januar 2016 til 31. december 2016

Maximum pr. år: Kr. 180.000 eller 25 % af rektors grundløn inkl. personligt tillæg.

Målopfyldelse 2016: 90 % svarende til kr. 162.000.

Resultatlønskontrakten er indgået i medfør af Uddannelsesministeriets bemyndigelse af 23. maj 2012 samt bestyrelsens bemyndigelse til formanden vedtaget på bestyrelsesmødet den 7. april 2016.

Rektors opfyldelse af resultatlønskontrakten rapporteres til bestyrelsen i sammenhæng med aflæggelse af Årsrapport 2016 samt rapportering til UFM på måltal for 2016 i udviklingskontrakten mellem UFM og Cphbusiness.

Rektors resultatlønskontrakt for 2016 er baseret på de resultatmål, der er formuleret i udviklingskontrakten med ministeriet samt i videreudvikling af Cphbusiness i henhold til strategi 2020.

Dato: 7. april 2016

Dato: 5. april 2017

Indgået:

Rapporteret:

Ole Gram-Olesen
Rektor

Ole Gram-Olesen
Rektor

Charlotte Lundblad
Formand

Charlotte Lundblad
Formand

Målopfyldelse	Maksimum	Opfyldelse
Udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet	50 point	40
Videreudvikling af Cphbusiness, internt	25 point	25
Videreudvikling af Cphbusiness, eksternt	10 point	10
Økonomi	15 point	15
I alt	100 point	90 point

Resultatlønskontraktens indsatsområder og indikatorer

Målopfyldelse på udviklingskontrakten med Uddannelsesministeriet

= 50 %

Udviklingskontrakten mellem Cphbusiness og UFM (Uddannelses- og Forskningsministeriet) afspejler erhvervsakademiets vision, mission og strategi i sammenhæng med de politiske målsætninger. I kontrakten er der opstillet en række indikatorer, som er målsat for 2015 - 2017.

Følgende indikatorer med måltal for 2016 indgår i resultatlønskontrakten:

Indikatorer	2016	
	Måltal	Resultat
Andel studerende, som gennemfører uddannelsen, EAK og PBA	75/80	70/81
De studerendes studieglæde (0-100), fuldtids-/deltidsuddannelser	68/69	64/69
De studerendes loyalitet (0-100), fuldtids-/deltidsuddannelser	77/77	74/76
Gennemsnitlig studieintensitet, timer pr. uge	38	30
Andel dimittender i beskæftigelse og videreuddannelse, EAK	50/40	40/48
Andel dimittender i beskæftigelse og videreuddannelse, PBA	75/15	48/20
Andel af studerende der gennemfører studie- eller praktikophold i udlandet	30	20
Antal virksomheder i FoU-samarbejder inden for Frascati-rammen	70	413

Indikator: Rapportering til Uddannelsesministeriet efter 2016.

Målopfyldelse

Ud fra en samlet vurdering fastsættes målopfyldelsen til 80 % svarende til 40 point.

2. Videreudvikling af Cphbusiness

= 50 %

En kvalitativ vurdering af indsats og resultater i den videre udvikling af Cphbusiness. I vurderingen indgår følgende indsatsområder:

Internt

= 25 %

- 2.1 Implementering af Strategi 2020 herunder fremdriften i de større projekter, som er defineret i udviklingsprogram 2016 samt formulering af det samlede strategiske ledelsesgrundlag.
- 2.2 MWB 2016: Den pædagogiske transformation.
- 2.3 MWB 2016: Styrket løftkraft i teamorganisationen.
- 2.4 MWB 2016: forberedelse til institutionsakkrediteringen i 2017.
- 2.5 Øget digitalisering jf. digitaliseringsstrategien.
- 2.6 Fastholdelse og udvikling af de studerendes motivation og arbejdsglæde.

Indikator: Årsrapport 2016 og herunder ledelsesberetning med resultater fra den årlige trivselsundersøgelse blandt studerende samt årsregnskab.

Målopfyldelse

2.1 Der har været en tilfredsstillende fremdrift i de strategiske FoU-projekter, hvoraf flere har et klart sigte på betydningen af nye teknologier, eksponentiel vækst og disruption for såvel de erhvervsfelter, Cphbusiness retter sig mod, som Cphbusiness' egen tilgang til uddannelsesopgaven. Projektet *Cphbusiness for fremtiden* havde kick off på Cphbusiness Future Summit 2016, der med over 2.000 studerende, virksomheder og medarbejdere i Forum blev et årets absolutte højdepunkter.

Det strategiske ledelsesgrundlag konkretiseres i 2016-2017 af strategiske guidelines for temaerne viden, pædagogik, internationalisering, digitalisering, kommunikation, organisationsudvikling og kvalitetssikring, og der er et stærkt fokus på strategiens produktivitetspotentiale i forhold til *Bedre og billigere uddannelse*.

2.2 Primo 2016 blev den pædagogiske strategi færdiggjort og har siden dannet grundlag for implementering af *Viden via Praksis*, den ændrede tilgang til uddannelsestilrettelæggelse og pædagogisk praksis, som tager afsæt i en studieaktivitetsmodel og korte læringsflow, der er målrettet de studerendes udvikling af erhvervskompetencer. Implementeringen er sket i alle syv programområder og har været faciliteret og koordineret af Viden og kompetence.

2.3 Alle programområder er nu struktureret i selvstyrende underviser teams, og der har året igennem været arbejdet med at udvikle de enkelte teams samtidig med, at videnopgaven har fået en systematisk forankring i strukturen. Der er etableret en teamfacilitatorfunktion og et koncept for teamudviklingsamtaler i alle programområder samt en videnkoordinatorfunktion.

Målopfyldelse (fortsat)

2.4 I 2016 er der blevet arbejdet målrettet med at sikre, at Cphbusiness lever op til institutionsakkrediteringens fem kriterier for kvalitetssikring samt de grundlæggende forventninger til kvalitetsarbejdet. Kerneelementer i kvalitetssikringssystemet som kvalitetssikringsstrategien, koncept for kvalitetsnøgletal og kvalitetsrapport, uddannelsesrapporter, vidensløjfen, uddannelsesevalueringer og centrale retningslinjer med klare ansvarsfordelinger er blevet justeret og gennemprøvet i organisationen.

Organisationen har været bredt involveret i implementeringen af kvalitetssikringsstrategien gennem en række møder, seminarer og årskonferencen i oktober 2016, hvor hele organisationen arbejdede med de syv kvalitetspolitikker, der definerer den gode uddannelse på Cphbusiness.

2.5 I 2016 har der fortsat været fokus på digital læring, hvor der er fra sommeren 2016 er blevet implementeret et nyt LMS som fælles platform på alle uddannelser, ligesom der har været arbejdet med digitale læringsforløb på de enkelte uddannelser samt videreudviklet på "Bornholmer-modellen". Det nye LMS har været i EU-udbud, hvor alle akademier fik option for at vælge samme løsning uden at skulle ud i et tilsvarende udbud. Fælles LMS vil kunne fremme sektorsamarbejdet inden for digitalisering.

Ved udgangen af året fik SmartLearning bevilget 5 mio. kr. til et sektorprojekt, som dels skal videreudvikle "Bornholmer-modellen" til nationalt brug, dels afprøve en højere grad af digitalisering på uddannelserne til serviceøkonom og bygningskonstruktør.

På det administrative område har vi i 2016 implementeret en række nye systemer, som giver en bedre it-understøttelse af eksamensplanlægning og -afvikling. Der er endvidere implementeret en ny ansøgerportal.

2.6 Den nye pædagogiske tilgang skal fremme de studerendes motivation, arbejdsglæde, indsats og læringsudbytte. Årets studentertilfredshedsundersøgelse viser stort set uændret score på resultatmålene, men forventes at stige de kommende år, når effekten af den nye pædagogiske tilgang er fuldt implementeret.

Ud fra en samlet vurdering fastsættes målopfyldelsen til 100 % svarende til 25 point.

Eksternt

= 10 %

- 2.7 Opbygning af Cphbusiness profil i erhvervs- og uddannelsesbilledet i sammenhæng med sektorens MWB på øget kendskab og præferencer.
- 2.8 Etablering af strategiske udviklingssamarbejder med udvalgte erhverv og universiteter i ind- og udland.
- 2.9 Implementering af alumne og studentercenter.
- 2.10 Videreudvikling af digital kommunikation med interessenter.

Indikator: Rapportering på udviklingskontrakt

Målopfyldelse

2.7 Cphbusiness er fortsat lead på den fælles indsats for at styrke kendskab og præferencer til sektoren, og blandt initiativer i 2016 er kåringen af årets erhvervsakademipraktikvirksomhed, samt viralindsatsen BEAL, der er blevet stærkt eksponeret nationalt.

Cphbusiness egen kommunikationsindsats er helt overvejende digital med et mix af egne portaler, kampagnesites og stærk eksponering på de sociale medier. Året igennem har der været en hyppig og positiv medieomtale med blandt andet indslag i DR1 TV-avisen, Operation X samt i DR P1. Årets største begivenhed var Cphbusiness Future Summit 2016, hvor mere end 2.000 studerende, virksomheder og medarbejdere deltog. Summit var kickoff på det strategiske FoU-projekt "Cphbusiness for fremtiden" og gav en stærk eksponering og løft af deltagernes ambassadørindsats.

2.8 Der er systematiske erhvervssamarbejder inden for alle programområder, og på universitetssiden samarbejdes der med CBS, RUC, KU, DTU, AAU og ITU. Samarbejderne omfatter såvel merit for Cphbusiness dimittender som fælles FoU-projekter og en fælles kandidatoverbygning (KU, cand.soc.jur).

Internationalt er der etableret samarbejde med tre nye amerikanske partneruniversiteter Southern New Hampshire University, Millikin University og Ramapo College of New Jersey. Derudover er der etableret en double degree for studerende på PBA International Sales and Marketing med HTW Berlin, Tyskland samt flere 14-dages læringsforløb - bl.a. med Saxion University of Applied Sciences i Holland. Endelig er der udviklet netværk i Nordplus regi sammen med Haaga-Helia University of Applied Sciences, Finland, og Estonian Business School, Estland, kaldet "Nordic Ideation Network" samt tre nye Erasmus+ Credit Mobility samarbejdsprojekter med University of Cape Coast i Ghana samt CESA Bogotá og Javeriana Cali i Columbia. Samarbejderne sigter på videnopbygning og øget udgående mobilitet for studerende og undervisere.

2.9 I efteråret 2016 er der blevet etableret et vejledningscenter i stueetagen ved Søerne, hvor både Cphbusiness International og den centrale del af Studie og karriere holder til. Endvidere er der skabt rum for Cphbusiness Students via et lille kontor samt nem adgang til mødelokaler og opbevaringsrum. Alumne er implementeret i løbet af 2016 og udsender pt. 4 årlige nyhedsbreve. Alumne har afholdt en række velbesøgte arrangementer for dimittender fra Cphbusiness, blandt andet jobsøgningskurser i samarbejde med HK.

2.10 Efter ny hjemmeside i oktober 2015, videreudvikler Cphbusiness tilstedeværelse på online medier som sociale medier, annoncering m.m. De sociale kanaler er gennem 2016 blevet professionaliseret, og tilstedeværelsen blevet mere solid på Facebook, Instagram og LinkedIn. Onlineannonceringen er blevet optimeret gennem partnerskab med digitale frontløbere inden for feltet.

Efter en samlet vurdering er målopfyldelsen sat til 100 % svarende til 10 point.

Økonomi

= 15 %

2.12 Effektivisering af organisationen med sigte på en fortsat god sammenhæng i Cphbusiness' økonomi og samlede anvendelse af ressourcer herunder overholdelse af økonomiske mål.

Indikator: Årsrapport 2016 med revisionsprotokollat samt løbende økonomirapporteringer.

Målopfyldelse

2.12 Der sker løbende effektiviseringer og systemmæssige forbedringer i organisationen. Årets økonomiske resultat er 2,9 mio. kr. i overskud mod et budgetteret underskud på 0,3 mio. kr. I lyset af det økonomiske grundlag, som institutionen blev dannet på i 2012, er der opbygget et stadig stærkere kapitalberedskab med en høj likviditet. Ved årets udgang var der igangsat eller planlagt en række initiativer under temaet *Bedre og billigere uddannelse*, som i de kommende år skal realisere et produktivitetspotentiale i den strategiske tilgang til at bedrive videregående uddannelsesvirksomhed og dermed imødegå politiske reduktioner i indtægtsgrundlaget.

Efter en samlet vurdering er målopfyldelsen sat til 100 % eller 15 point.

RESULTATLØNSKONTRAKT – REKTOR - 2017

Resultatlønskontrakt for: Rektor Ole Gram-Olesen
Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017
Maximum pr. år: Kr. 180.000 eller 25 % af rektors grundløn inkl. personligt tillæg.

Resultatlønskontrakten er indgået i medfør af Uddannelsesministeriets bemyndigelse af 23. maj 2012 samt bestyrelsens bemyndigelse til formanden vedtaget på bestyrelsesmødet den 5. april 2017.

Rektors opfyldelse af resultatlønskontrakten rapporteres til bestyrelsen i sammenhæng med aflæggelse af Årsrapport 2017 samt rapportering til UFM på måltal for 2017 i udviklingskontrakten mellem UFM og Cphbusiness.

Rektors resultatlønskontrakt for 2017 er baseret på de resultatmål, der er formuleret i udviklingskontrakten med ministeriet samt i videreudvikling af Cphbusiness i henhold til strategi 2020.

Dato:

Dato:

Indgået

Rapporteret

Ole Gram-Olesen
Rektor

Ole Gram-Olesen
Rektor

Charlotte Lundblad
Formand

Charlotte Lundblad
Formand

Målopfyldelse	Maksimum	Opfyldelse
Udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet	50 point	
Videreudvikling af Cphbusiness, internt	25 point	
Videreudvikling af Cphbusiness, eksternt	10 point	
Økonomi evt. øget sats?	15 point	
<hr/>		
I alt	100 point	

Resultatlønskontraktens indsatsområder og indikatorer

Målopfyldelse på udviklingskontrakten med Uddannelsesministeriet

= 50 %

Udviklingskontrakten mellem Cphbusiness og UFM (Uddannelses- og Forskningsministeriet) afspejler akademiets vision, mission og strategi i sammenhæng med de politiske målsætninger. I kontrakten er der opstillet en række indikatorer, som er målsat for 2015 - 2017.

Følgende indikatorer med måltal for 2017 indgår i resultatlønskontrakten:

Indikatorer	2017	
	Måltal	
Andel studerende, som gennemfører uddannelsen, EAK og PBA	75/80	
De studerendes studieglæde (0-100), fuldtids-/deltidsuddannelser	70/70	
De studerendes loyalitet (0-100), fuldtids-/deltidsuddannelser	80/80	
Gennemsnitlig studieintensitet, timer pr. uge	40	
Andel dimittender i beskæftigelse og videreuddannelse, EAK	50/40	
Andel dimittender i beskæftigelse og videreuddannelse, PBA	80/10	
Andel af studerende der gennemfører studie- eller praktikophold i udlandet	35	
Antal virksomheder i FoU-samarbejder inden for Frascati-rammen	70	

Indikator: Rapportering til Uddannelsesministeriet efter 2016.

Målopfyldelse

2. Videreudvikling af Cphbusiness

= 50 %

En kvalitativ vurdering af indsats og resultater i den videre udvikling af Cphbusiness. I vurderingen indgår følgende indsatsområder:

Internt

= 25 %

- 2.1 Implementering af Strategi 2020 herunder fremdriften i de større projekter, som er defineret i Udviklingsprogram 2017 samt formulering af det samlede strategiske ledelsesgrundlag.
- 2.2 MWB 2017: Institutionsakkreditering
– fokus på en vel gennemført akkrediteringsproces
- 2.3 MWB 2017: Den pædagogiske transformation
– fokus på realisering af *Bedre og billigere uddannelse*.
- 2.4 MWB 2017: Styrket løftekraft i organisationen
- fokus på realisering af *Bedre og billigere uddannelse*.
- 2.5 Kvalitet 2017
- fokus på realisering af kvalitetsindsatser jf. kvalitetsrapport 2016

Indikator: Årsrapport 2017 og herunder ledelsesberetning med årets resultater samt årsregnskab.

Målopfyldelse

Eksternt

= 10 %

- 2.7 Opbygning af Cphbusiness profil i erhvervs- og uddannelsesbilledet i sammenhæng med sektorens MWB på øget kendskab og præferencer.
- 2.8 Etablering af strategiske udviklingssamarbejder med udvalgte erhverv og universiteter i ind- og udland.
- 2.9 Videreudvikling af alumne og studentercenter.
- 2.10 Videreudvikling af digital kommunikation med interessenter.

Indikator: Rapportering på udviklingskontrakt med UFM samt Årsrapport 2017.

Målopfyldelse

Økonomi

= 15 %

- 2.12 Effektivisering af organisationen med sigte på en fortsat god sammenhæng i Cphbusiness' økonomi og samlede anvendelse af ressourcer herunder overholdelse af økonomiske mål.

Indikator: Årsrapport 2017 med revisionsprotokollat samt løbende økonomirapporteringer.

COVERNOTE

Bilag 8.1 Revideret fremskrivning af aktivitet og økonomi 2017-2020

Indstilling

Følgende revideret fremskrivning af aktivitet og økonomi 2017-2020 indstilles til bestyrelsens efterretning.

I fremskrivningen indgår notatet "Bedre og billigere uddannelse" sidst i bilaget.

Baggrund

Umiddelbart inden bestyrelsesmødet i november 2016 blev institutionen dimensioneret på en række uddannelser. Siden er der kommet en udmøntning af det ventede indgreb mod udenlandske studerende.

På den baggrund har direktionen konsekvensberegnet på de ændrede præmisser, samtidig med at en række initiativer for at skabe en varig bedre balance i økonomien er under planlægning eller iværksat.

Disse initiativer og deres præmisser er nærmere omtalt i notatet "Bedre og billigere uddannelse".

I fremskrivningen af økonomien er der desuden taget højde for eventuelle yderligere indgreb, ligesom der er målsat et krav til driftsresultatet på 6 mio. kr. om året.

Revideret fremskrivning af aktiviteter 2017

Som følge af udmelding af den nye dimensionering (november 2016) samt indgreb mod udenlandske studerende i form af en 25% reduktion af optaget på internationale hold i forhold til 2015 er aktiviteten i 2017 nu estimeret således:

		--- STÅ/ÅE ---		--- Optag ---		--- Vækst-% ---		Lokation version	
		2016	2017	2016	2017	STÅ	Optag		
Innovation og Entreprenørskab									
PBA	Innovation & entrepreneurship	108	115	107	111	6%	4%	Lyn	DK-INT
AU	Hele området	57	80			40%			
Innovation og Entreprenørskab i alt		165	195	107	111	18%	4%		
Ledelse og Kommunikation									
AU	Hele området	328	423			29%			
DPL	Hele området	93	90			-4%			
Ledelse og Kommunikation i alt		421	513	0	0	22%	NA		
IT og Multimedie									
EAK	Datamatiker	212	205	118	114	-4%	-3%	Lyn	DK
EAK	Multimediedesigner	163	153	90	66	-6%	-27%	Lyn	DK
PBA	Softwareudvikling	49	62	44	67	26%	52%	Lyn	DK
PBA	Webudvikling	27	25	26	30	-7%	15%	Lyn	INT
AU	Hele området	100	119			19%			
DPL	Hele området	11	9			-16%			
IT og Multimedie i alt		562	572	278	277	2%	0%		
Laboratorie og miljø									
EAK	Laborant	106	101	53	56	-5%	6%	Hil	DK
EAK	Miljøteknolog	38	42	28	30	9%	7%	Hil	DK
AU	Hele området	0	0			0%			
Laboratorie og miljø i alt		144	143	81	86	-1%	6%		
Salg og markedsføring									
EAK	Handelsøkonom	140	127	70	70	-10%	0%	Søe	DK
EAK	Logistikøkonom	86	86	63	70	-1%	11%	Søe	DK
EAK	Markedsføringsøkonom	1.052	1.023	641	666	-3%	4%	Søe-Lyn	DK-INT
PBA	International handel og markedsføri	375	413	326	290	10%	-11%	Søe	DK-INT
AU	Hele området	158	247			56%			
DPL	Hele området	4	10			150%			
Salg og markedsføring i alt		1.815	1.904	1.100	1.096	5%	0%		
Service og oplevelse									
EAK	Serviceøkonom	781	793	486	603	1%	24%	Blå-Lyn	DK-INT
PBA	International Hospitality Managemen	94	156	123	80	65%	-35%	Blå	DK-INT
PBA	Sportmanagement	94	91	74	74	-4%	0%	Lyn	DK-INT
AU	Hele området	12	18			48%			
Service og oplevelse i alt		981	1.056	683	757	8%	11%		
Økonomi og finans									
EAK	Finansøkonom	630	676	441	496	7%	12%	Lan	DK
EAK	Financial Controller	116	109	76	74	-6%	-3%	Lyn	DK
PBA	Professionsbachelor i finans	375	463	223	222	23%	0%	Lan	DK
AU	Hele området	294	263			-11%			
Økonomi og finans i alt		1.415	1.511	740	792	7%	7%		
Cphbusiness i alt		5.503	5.892	2.989	3.119	7%	4%		
Heraf fuldtid		4.446	4.634	2.989	3.119	4%	4%		
Heraf deltid		1.057	1.258			19%			

Uddannelser dimensioneret ultimo 2016 eller marts 2017 (international)

Uddannelser hvor det engelsksprogede udbud er reduceret eller fjernet marts 2017

Der er i estimatet reduceret med fire internationale hold (danske og udenlandske studerende) og øget med tre dansksprogede hold på samme udbud, hvilket der vurderes at være kvalificerede ansøgere til. I forhold til det efterfølgende beskæftigelsesbillede vurderes ændringen ikke at få betydning.

Fremskrivning af aktivitetsgrundlaget 2017 - 2020

Siden sidste bestyrelsesmøde er der indberettet STÅ for 1. halvår 2017 på fuldtid på baggrund af eksamensresultaterne ved den overståede vintereksamen. Indberetningen viste 26 STÅ flere end budget. Endvidere er vinteroptag 2017 realiseret med det forventede antal studerende. Begge dele er indarbejdet i nedenstående fremskrivning.

Konsekvensen af dimensioneringen fra november 2016 samt den foreslåede reduktion på internationale hold fra marts 2017 er endvidere indarbejdet. Det er forudsat, at dimensioneringen indfases fuldt i 2020, samt at reduktionen i internationale hold fastholdes i hele perioden.

Aktivitetsfremskrivning 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Økonomi og finans	1.248	1.361	1.413	1.411
Salg og Marketing	1.648	1.600	1.582	1.580
Service og oplevelse	1.039	1.011	1.094	1.096
IT og multimedie	444	416	396	398
Innovation og entreprenørskab	115	139	142	143
Laboratorie og Miljø	143	147	143	148
Fuldtid	4634	4673	4768	4774
Deltid	1258	1258	1258	1258
Cphbusiness i alt	5.892	5.931	6.026	6.032
Fremskrivning, november 2016	5.831	6.029	6.220	6.265
Forskel	62	-98	-194	-233

Fremskrivningen viser, at STÅ-produktionen i 2017 vil ligge 62 højere end den hidtidige fremskrivning. Fra 2018 slår dimensioneringen igennem med -98 STÅ, stigende til -233 STÅ i 2020.

Revideret fremskrivning af økonomi 2017-2020

Med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2017, viden om vores indberetning på fuldtidsuddannelserne i marts 2017 samt tilmeldingssituationen på efter- og videreuddannelsesområdet er der foretaget en revideret fremskrivning til 2020 af Cphbusiness' resultatopgørelse.

Forudsætningerne for fremskrivningen er følgende:

1. Taxametrene reduceres som i Finanslov 2017 med 2 % pr. år frem til 2020
2. Deltagerbetalingerne (priserne) på vores efter- og videreuddannelsesaktiviteter er uændrede
3. Husleje og lønninger stiger med 1% pr år (ud over den almindelige inflation)
4. Resterende udgiftsområder stiger i samme takt som den almindelige inflation
5. Optaget på vores fuldtidsuddannelser ændres fra sommeren 2017 i henhold til de pålagte dimensioneringer, dels november 2016-dimensioneringen og dels den frivillige dimensionering af engelsksprogede hold i marts 2017, jf. uddannelsesprogrammets STÅ-prognose
6. Aktivitetsniveauet på efter- og videreuddannelsesområdet ændres ikke
7. Frafaldet på fuldtidsuddannelserne reduceres i perioden frem til 2020. Beregningen er foretaget ud fra en antagelse om, at 2 procentpoint flere end i dag klarer sig videre fra 1. til 2. semester, og 2 procentpoint flere end i dag klarer sig videre fra 2. til 3. semester på alle vores uddannelser

Resultatet fremgår af tabellen nedenfor, idet det alene er driften, der er medtaget. Resultatet viser, at fra et overskud i 2017 på 3,9 mio. kr., et mindre underskud i 2018, et underskud på 4,6 mio. kr. i 2019 ender resultatet i underskud på 12,1 mio. kr. i 2020.

Fremskrivning af økonomien 2017-2020

Drift				
Resultatopgørelse i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Statstilskud	289,2	285,6	285,1	279,8
Deltagerbetaling og andre indtægter	57,9	57,9	57,9	57,9
Omsætning	347,1	343,5	343,1	337,7
Undervisningens gennemførelse	216,4	216,5	219,3	220,6
Ledelse og administration	53,1	53,5	53,9	54,4
Markedsføring	7,0	7,0	7,0	7,0
Bygningsdrift	64,0	64,4	64,8	65,1
Særbev.	3,3	3,3	3,3	3,3
Omkostninger	343,7	344,6	348,2	350,3
Resultat før finansielle poster	3,4	-1,1	-5,1	-12,6
Finansielle indtægter	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansielle udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af drift	3,9	-0,6	-4,6	-12,1
Fremskrivning, november 2016	0,9	0,7	-0,5	-3,5
Forskel	3,0	-1,3	-4,1	-8,6

Det voksende underskud er især et resultat af dimensioneringen af vores top-up uddannelser i efteråret. Isoleret set koster dette indgreb ca. 200 STÅ og ca. 7 mio. kr. på bundlinjen i 2020.

Vores frivillige dimensionering af internationale hold skønnes isoleret set at koste ca. 50 STÅ og ca. 2 mio. kr. på bundlinjen.

På den positive side betyder den netop overståede indberetning og det gode vinteroptag en opjustering af STÅ-produktionen i 2020 med ca. 20 STÅ og ca. ½ mio. kr. på bundlinjen.

Den målsatte effekt af de igangsatte eller planlagte initiativer under *Bedre og billigere uddannelse* er sat til i alt 20 mio. kr. i 2020 med det for øje, at der dels kan komme yderligere indgreb på det internationale område, eller at et nyt bevillingssystem også kan reducere indtægterne.

Fremskrivningen ser herefter således ud:

Fremskrivning 2017-2020 - sammenfatning

Drift				
Resultatopgørelse i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Fremskrivning, november 2016	0,9	0,7	-0,5	-3,5
Dimensioneringer, indberetning og vinteroptag	3,0	-1,3	-4,1	-8,6
'Bedre og billigere uddannelse'	0,0	6,0	12,0	20,0
Resultat	3,9	5,4	7,4	7,9

Det fremgår af tabellen, at der i hele perioden vil være overskud på driften, stigende til knap 8 mio. kr. i 2020.

Vi har tidligere sat et resultatmål for driften på kr. 6 mio. om året, hvilket skal ses på baggrund af det fortsatte behov for at opbygge institutionens økonomiske beredskab. Med ovennævnte fremskrivning opnås dette mål, og herudover er der en mindre margin til at imødegå virkningerne af en ændring af bevillingssystemet.

Bedre og billigere uddannelse

Notat til bestyrelsesmødet 05.04.2017 / DIR

Baggrund

2012-2014

I processen bag Strategi 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI var der en stadig større erkendelse af, at det klassiske skolebillede ikke nødvendigvis var den bedste tilgang til at skabe effektiv læring, og at man med fordel kunne udfordre den traditionelle tænkning af klasserummet, underviseren, samspillet med aftageren og institutionens opbygning, ikke mindst i lyset af ny teknologi.

Strategi 2020 blev således starten på en omfattende pædagogisk transformation og den organisatoriske transformation, som var forudsætningen herfor. Ny model for uddannelsernes tilrettelæggelse, ny pædagogisk praksis, samskabende læring med erhvervslivet, digital læring – og en ny matrix-organisation med erhvervsrettede programområder og tværgående specialfunktioner, der sikrer effektivitet og sammenhængskraft, samt selvstyrende underviser teams, der sikrer en tematiseret læring i samspil med erhvervet og dermed de erhvervskompetencer, som er uddannelsens sigte.

Implementeringen af Strategi 2020 startede i 2013 med en klar kvalitetsambition for øje, men også på den præmis, at der næppe kom flere offentlige ressourcer til uddannelse, snarere det modsatte, og at den nye måde at bedrive uddannelse og uddannelsesinstitution på derfor også skulle rumme et potentiale for højere produktivitet.

2015-2017

I efteråret 2015 blev der i sammenhæng med FL 2016 varslet reduktion af taxametersatserne i årene 2016-2019 på hhv. 2, 4, 6 og 8 % i forhold til 2015.

Cphbusiness' tilgang til takstreduktionen var at fastholde og accelerere de elementer af strategi 2020, som tog sigte at øge gennemførelsen på uddannelserne gennem den ændrede uddannelsesrettelæggelse og pædagogiske praksis og dermed øge STÅ-produktionen ved en uændret kapacitet.

En fremskrivning af aktivitetsgrundlag og økonomisk resultat, som blev udarbejdet i sammenhæng med ledelsesgrundlaget for 2016, viste en balancerende økonomi til og med 2020.

Med FL 2017 blev der varslet en yderligere 2 % reduktion i 2020, og den fremskrivning, som blev forelagt bestyrelsen i sammenhæng med ledelsesgrundlaget, viste, at økonomien fortsat balancerede frem til og med 2019, men ikke i 2020, hvor det fremskrevne resultat af ordinær drift viste et underskud på 3,2 mio. kr.

Desuden var der umiddelbart inden bestyrelsesfremlæggelsen fra ministeriets side udmeldt en dimensionering på en række af Cphbusiness' professionsbacheloruddannelser, som der nu er konsekvensberegnet på i fremskrivningen af såvel aktiviteter som økonomisk resultat.

Sidst er det fra ministeriets side udmeldt, at hvis sektoren på eget initiativ reducerer optaget på internationale hold i 2017 med 25 % i forhold til optaget i 2015, så vil det kunne imødegå et væsentligt hårdere politiske indgreb.

Denne reduktion har de ni erhvervsakademier givet tilsagn om, og for Cphbusiness vil det betyde en reduktion i det samlede optag i sommeren 2017 på ca. 50 studerende.

Den samlede økonomiske konsekvens af den nye dimensionering og reduktion i optaget betyder, at det estimerede resultat i 2020 herefter udviser et underskud på 12,1 mio. kr.

Der er sat et mindste overskudsmål på 6 mio. kr. årligt fra 2020 og frem begrundet i behovet for fortsat konsolidering af institutionens økonomiske beredskab.

Desuden vurderes det, at der bør være en yderligere sikkerhedsmargen på ca. 2 mio.kr. i 2020 i lyset af de yderligere indgreb, der kan ventes.

Det stiller krav om en produktivitetsforøgelse, som kan skabe en varig bedre balance mellem indtægter og omkostninger på mindst kr. 20 mio. i 2020 og årene frem.

Denne produktivitetsforøgelse søges i de kommende tre år opnået gennem en række initiativer under temaet *Bedre og billigere uddannelse*, og som enkelt sagt handler om at realisere det produktivitetspotentiale, som fortsat ligger i strategien, og som i et optimeringsperspektiv nu accelereres.

Rammesættende for disse initiativer er således Strategi 2020 og de strategiske guidelines for pædagogik og viden, digitalisering samt udvikling af organisationen.

Det betyder, at ambitionen fortsat er bedre uddannelse, og at det forhold, at uddannelse skal kunne produceres billigere, ses som et vilkår, der ikke kompromitterer ambitionen, men udfordrer dens strategiske eksekvering.

Initiativer

I det følgende er de initiativer, som aktuelt planlægges eller er igangsat, kort listet med en vurdering af deres respektive estimerede effekt på økonomi og produktivitet i 2020 og årene før. Efterfølgende er der en vurdering af deres samlede konsekvens og risici for, at de ikke opnår den målsatte effekt.

Det er vigtigt at understrege, at de anførte initiativer ikke skal ses som en bruttoliste. Ambitionen om bedre og billigere uddannelse vil til stadighed blive forfulgt i det perspektiv, at samfundets krav til øget produktivitet også rækker ud over 2020.

Initiativerne er rubriceret under to temaer, hhv.:

1. Optimering af uddannelsesleverancen
2. Optimering af organisationen

1. Optimering af uddannelsesleverancen

1.1 Fremtidens uddannelse - bedre ressourceudnyttelse

Strategiens ambition er at anvende såvel ny teknologi som underviserne mest begavet i forhold uddannelsesopgaven og dermed sikrer en optimal udnyttelse af teamets, de studerendes og virksomhedernes ressourcer. Her ligger der fortsat et potentiale, som søges realiseret gennem følgende tiltag:

- Implementering af et fleksibelt uddannelseskoncept, der fremmer genbrug, deling og videreudvikling af uddannelseselementer, digitalt eller analogt.
- Implementering af en fælles tilgang til digital læring, der effektiviserer læringsprocesser ved at udnytte mulighederne i det nye LMS.
- Videreudvikling af underviserrollen med sigte på effektiv ressourceanvendelse gennem videndeling i og på tværs af organisationen og med eksterne videnpartnere samt øget anvendelse af digitale værktøjer.
- Redefinering af det traditionelle holdbegreb med sigte på større fleksibilitet i forhold til optag og uddannelsestilrettelæggelse.
- Videreudvikling af praktik- og hovedopgaveforløb med mulighed for at flere studerende går sammen om et forløb.
- Forenkling og effektivisering af eksaminer med henblik på de valgte prøveformer og deres tilrettelæggelse.

Effekt

Produktivitetspotentialiet i disse initiativer er estimeret til samlet 12 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Effekten vil slå i gennem i fuldt omfang fra 2020 og kun delvist i 2018 og 2019, hvor initiativerne fortsat er under udvikling og implementering.

1.2 Fremtidens efter- og videreuddannelse – skarpere profil, bedre match

EVU udgør i dag ca. 20 % af Cphbusiness' omsætning, og aktuelt er hele området ved at blive gennemgået med henblik på optimering af udbud og leveranceformer i lyset af markedets behov med sigte på såvel det åbne EVU-program som på EVU rettet mod virksomheder og organisationer. Følgende initiativer er aktuelt iværksat:

- Fokusering af udbuddet med henblik på at styrke Cphbusiness' profil i markedet med en tydeligere spin-off af større FoU-projekter samt af profilen inden for lederuddannelse.
- Udvikling af nye leveranceformer med større grad af digital læring samt implementering af det nye koncept for mikrolæring baseret på SmartLearnings platform.
- Implementering af fleksible leverancer i forhold til startgaranti på udbud i det åbne program.
- Videreudvikling af loyalitetsprogrammer rettet mod virksomheder og organisationer.

Effekt

Produktivitetspotentialiet i disse initiativer er samlet estimeret til 4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Effekten vil slå igennem i fuldt omfang fra 2019, og kun delvist i 2017 og 2018, hvor initiativerne fortsat er under udvikling og implementering.

2. Optimering af organisationen

Den forholdsvis nye teambaserede matrixorganisation rummer fortsat et potentiale for øget produktivitet ikke mindst i lyset af ny teknologi, og følgende initiativer er aktuelt iværksat eller under planlægning:

- Fokusering af de tværgående centre og funktioner med sigte på optimering af alle uddannelsesleverancer.
- Videreudvikling af modellen for selvstyrende undervisersteam med henblik på at forenkle og fokusere teamets opgaver.
- Effektivisering og øget digitalisering af processer i og på tværs af organisationen med sigte på i stadig større grad at blive en datadreven virksomhed.

Effekt

Effektiviseringspotentialer i disse initiativer er samlet estimeret til 4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Effekten vil slå igennem i fuldt omfang fra 2020, og kun delvist i 2018 og 2019, hvor initiativerne fortsat er under udvikling og implementering.

Den samlede effekt af "Bedre og billigere uddannelse", som indgår i den reviderede fremskrivning, er således følgende:

Initiativer og estimeret effekt	TKR		
	2018	2019	2020
1. Optimering af uddannelsesleverancen	4.000	8.000	16.000
1.1 Fremtidens uddannelse - bedre ressourceudnyttelse	3.000	6.000	12.000
1.2 Fremtidens efter- og videreuddannelse - skarpere profil, bedre match	1.000	2.000	4.000
2. Optimering af organisationen	2.000	4.000	4.000
I Alt	6.000	12.000	20.000

Konsekvens og risikovurdering

Det forudsættes i scenariet, at aktiviteten er uændret i forhold til fremskrivningen af STÅ/ÅE, og at udmøntningen overvejende sker ved en reduktion af antal medarbejdere frem mod 2020.

Baggrunden for denne forudsætning er, at det indebærer for stor en risiko at basere den økonomiske udmøntning af initiativerne på større søgning til fuldtidsuddannelserne, en højere gennemførelse på fuldtidsuddannelserne (ud over den stigning, der allerede ligger i fremskrivningen) eller en øget aktivitet på efter- og videreuddannelse.

Skulle en sådan vækst vise sig, vil den være velkommen, men vækst må ikke være en forudsætning, som – hvis den ikke holder – kan bringe institutionen i en uholdbar situation.

Med en gennemsnitlig omkostning pr. medarbejder alt inkl. på kr. 500.000 årligt modsvares 20 mio. kr. af ca. 40 medarbejdere.

Sammenholdt med det antal medarbejderårsværk, som ligger til grund for hhv. regnskab 2016 og fremskrivningen 2017-2020, tegner der sig dette billede:

Medarbejderårsværk	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
fremskrivning før BBU	425	452	455	462	463
effekt af BBU			- 12	- 24	- 40
fremskrivning efter BBU	425	452	443	438	423

Billedet viser, at antallet af medarbejderårsværk i 2020 således skal være ca. 30 mindre end i 2017.

Tilgangen til denne reduktion er at imødegå den ved naturlig afgang. Aktuelt er 40 medarbejdere 60 år eller derover, og der er også yngre medarbejdere, som fratræder pga. jobskifte. Naturlig afgang vil derfor kunne imødegå reduktionen.

Der vil imidlertid kunne forekomme situationer, hvor afgang ikke kan matches internt, eller hvor en medarbejders kompetenceprofil er så smal, at afskedigelse bliver nødvendig.

Ligeledes kan der forekomme situationer, hvor en medarbejders kompetencer og omstillingsparathed ikke kan indfri de ændrede jobkrav, som følger af initiativerne med hensyn til, hvordan opgaverne skal gribes an fremover – uanset, om der tales underviserrollen eller andre funktioner i organisationen. Afskedigelse vil i disse tilfælde også blive nødvendig.

COVERNOTE

Bilag 9.1 **Valg af ny revisor**

Indstilling

Det indstilles, at vi afventer den kommende institutionsakkreditering, før processen med at udbyde opgaven som revisor for Cphbusiness påbegyndes.

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 29. juni 2017 blev det besluttet, at Cphbusiness i august 2016 skulle igangsætte processen med at udbyde revisionsopgaven med henblik på bestyrelsens stillingtagen til en evt. ny revisor. Det vil imidlertid være formålstjenligt at afvente gennemførelsen af den kommende akkrediteringsproces, der vil fordrer stor opmærksomhed og vanlig praksis i organisationen.

COVERNOTE

Bilag 10.1 Revideret forretningsorden for uddannelsesudvalg

Indstilling

Revideret forretningsorden for uddannelsesudvalg på Cphbusiness indstilles herved til bestyrelsens godkendelse.

Ændringerne er markeret med gul farve.

Baggrund

Cphbusiness har på baggrund af de seneste to års erfaringer revideret forretningsorden for uddannelsesudvalg på Cphbusiness. Revisionen er foretaget under hensyn til Cphbusiness' forpligtelse til at sikre videndeling mellem erhvervsliv og fagområder via uddannelsesudvalgene.

Indstillingen sker på baggrund af følgende erfaringer med etablering og drift:

- Nogle udpegningsberettigede organisationer er urimelig lang tid om at udpege medlemmer. Der er brug for handlingsmuligheder
- Nogle udvalgsmøder er ringe repræsenteret af erhvervslivet pga. afbud eller vakante poster. Derfor bør udvalget have et større antal eksterne medlemmer.
- I uddannelsesudvalg for fagområder med dobbeltudbud bør begge lokationer være repræsenteret ved medarbejdere

Derfor har Økonomi og Organisation under hensyntagen til ovenstående erfaringer udarbejdet en revideret forretningsorden for uddannelsesudvalgene, som skal sikre en større fleksibilitet med henblik på at sikre det optimale samarbejde om videndeling mellem fagområderne og erhvervslivet.

Revideret forretningsorden for uddannelsesvalg er forelagt og drøftet i områdeforum som en del af behandling af koncept for aftagerinddragelse på Cphbusiness tirsdag den 7. marts 2017.

Revideret forretningsorden for uddannelsesudvalg på Cphbusiness

Senest opdateret 7. marts 2017

I henhold til § 20 i lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser nr. 1614 af 26/12/2013 samt § 16 i vedtægt for Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy fastsættes herved følgende forretningsorden for uddannelsesudvalg for de syv programområder på Cphbusiness.

Nedsættelse af uddannelsesudvalg

§ 1. Uddannelsesudvalgene nedsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

Stk. 2. Uddannelsesudvalgenes funktionsperiode er fire år og følger Cphbusiness' bestyrelses valgperiode.

Stk. 3. Cphbusiness' rektor og Økonomi og Organisation koordinerer udpegningen af medlemmer i forbindelse med ny funktionsperiode.

Sammensætning af uddannelsesudvalgene

§ 2. Hvert uddannelsesudvalg består af **mindst 12 medlemmer** og sammensættes således:

6-8 medlemmer udpeges af udvalgte organisationer, der repræsenterer det aftagende arbejdsmarked for det pågældende uddannelsesudvalgs uddannelsesområde.

Områdechefen sørger for, at 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved uddannelsesudvalgets programområde.

Områdechefen sørger for, at 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved uddannelsesudvalgets programområde.

Stk. 2. Desuden supplerer de udpegede medlemmer sig med repræsentanter for mindst 2 aftagervirksomheder.

Stk. 3. Såfremt et medlem mister sin ret til at sidde i udvalget eller er fraværende pga. længerevarende sygdom, orlov mv., foregår en ny udpegningsberettigede organisation eller gruppe.

Stk. 4. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 5. Medlemmernes deltagelse i uddannelsesudvalget er uden vederlag.

Udpegningsberettigede organisationer

Stk. 6. Udpegningsberettigede til uddannelsesudvalget for programområdet Økonomi og Finans er:

- Dansk Ejendomsmæglerforening
- Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
- Finansforbundet
- HK
- Finanssektorens Arbejdsgiverforening
- CBS

De udpegningsberettigede udpeger hver ét medlem til uddannelsesudvalget for programområdet Økonomi og Finans.

Stk. 7. Udpegningsberettigede til uddannelsesudvalget for programområdet Salg og Markedsføring er:

- Dansk Industri
- Dansk Erhverv
- HK
- Business Danmark
- DEA
- Dansk Indkøbs- og Logistikforbund
- CBS

De udpegningsberettigede udpeger hver ét medlem til uddannelsesudvalget for programområdet Salg og Markedsføring.

Stk. 8. Udpegningsberettigede til uddannelsesudvalget for programområdet Ledelse og Kommunikation er:

- Dansk Industri
- Dansk Erhverv
- HK
- Lederne
- DEA
- CBS

De udpegningsberettigede udpeger hver ét medlem til uddannelsesudvalget for programområdet Ledelse og Kommunikation.

Stk. 9. Udpegningsberettigede til uddannelsesudvalget for programområdet IT og Multimedie er:

- Dansk Industri
- Dansk Erhverv
- Dansk IT
- HK Samdata
- PROSA
- DTU
- ITU

De udpegningsberettigede udpeger hver ét medlem til uddannelsesudvalget for programområdet IT og Multimedie.

Stk. 10. Udpegningsberettigede til uddannelsesudvalget for laborantuddannelsen er:

- HK/Dansk Laborantforening
- Dansk Industri

- Lægemeddelindustriforeningen
- Eurolab Danmark
- Københavns Universitet
- DTU

De udpegningsberettigede udpeger hver ét medlem til uddannelsesudvalget for laborantuddannelsen.

Stk. 11. Udpegningsberettigede til uddannelsesudvalget for miljøteknologuddannelsen er:

- Teknisk Landsforbund
- HK
- Dansk Erhverv
- Kommunale Teknik- og Miljøforvaltning
- Hillerød Forsyning
- Dansk Byggeri
- Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
- Aalborg Universitet

De udpegningsberettigede udpeger hver ét medlem til uddannelsesudvalget for laborantuddannelsen.

Stk. 12. Udpegningsberettigede til uddannelsesudvalget for programområdet Service og Oplevelse er:

- Dansk Erhverv
- Dansk Industri
- Horesta
- HK
- 3F
- RUC

De udpegningsberettigede udpeger hver ét medlem til uddannelsesudvalget for programområdet Service og Oplevelse.

Stk. 13. Udpegningsberettigede til uddannelsesudvalget for programområdet Innovation og Entreprenørskab er:

- Dansk Erhverv
- Dansk Industri
- Lederne
- Fonden for Entreprenørskab
- DEA
- CBS
- DTU

De udpegningsberettigede udpeger hver ét medlem til uddannelsesudvalget for programområdet Innovation og Entreprenørskab.

Sekretær og tilforordnede

§ 3. Områdechefen for det pågældende programområde deltager i møderne uden stemmeret som sekretær for uddannelsesudvalget og med henblik på faglig rådgivning.

Valg af formand

§ 4. Uddannelsesudvalget vælger på første møde en formand blandt de udefra kommende medlemmer. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Funktionsperioden for formanden er fire år og følger Cphbusiness' bestyrelses valgperiode.

Uddannelsesudvalgenes opgaver

§ 5. Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og områdechefen for det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt sikring af den regionale uddannelsesdækning.

Stk. 2. Uddannelsesudvalget skal inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Stk. 3. Uddannelsesudvalget kan af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

Stk. 4. Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de institutionsspecifikke dele af studieordningerne inden for udvalgets områder.

Mødevirksomhed

§ 6. Uddannelsesudvalget holder årligt 4 ordinære møder.

Stk. 2. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt uddannelsesudvalgets formand eller sekretær eller tre medlemmer i forening ønsker dette.

Stk. 3. Uddannelsesudvalgets formand og sekretær udarbejder sammen en årlig mødeplan for uddannelsesudvalget.

Stk. 4. Uddannelsesudvalgets formand leder møderne. I formandens fravær leder udvalgets sekretær møderne.

Dagsorden og referat

§ 7. Formanden udarbejder i samarbejde med sekretæren dagsorden til uddannelsesudvalgets møder. Dagsordenen fremsendes elektronisk mindst en uge før mødets afholdelse. Indkaldelse til møde skal ske med mindst 14 dages varsel. Mødeindkaldelse og fremsendelse af dagsorden varetages af uddannelsesudvalgets sekretær.

Stk. 2. Ethvert medlem af uddannelsesudvalget kan få optaget punkter på dagsordenen. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest to uger før mødets afholdelse.

Stk. 3. Uddannelsesudvalgets sekretær udarbejder referat fra møderne. Formanden godkender referatet, og senest to uger efter mødets afholdelse udsendes referatet elektronisk til udvalgets medlemmer, som herefter har en uge til at godkende det.

Stk. 4. Mødereferater sendes til Økonomi og Organisation, der sørger for arkivering samt offentliggørelse på Cphbusiness' hjemmeside.

Afvigelse fra praksis

§ 8 I tilfælde af, at en udpegningsberettiget organisation ikke gør brug af sin ret jf. § 2, stk. 3, udpeger rektor et alternativ til resten af perioden.

Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen for Cphbusiness' uddannelsesudvalg er godkendt af Cphbusiness' bestyrelse den 5. april 2017.