

## Cphbusiness bestyrelsen

37. møde onsdag den 29. november 2016

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
Annemette Kjærgård	ALK
Annette Larsen	ALA
Henrik Wind-Hansen	HWH
Kirsten Hansen	KH
Sebastian Pilgaard Laursen	SPL
Thomas Christensen	TCH

### *Tilforordnede*

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

Der var afbud fra TCH

Gæster under punkt 7: Jan-Christian Haxthausen, John Callisen og Maria Kirstine Lovén

CL bød velkommen til julemødet og takkede bestyrelsen for sit store engagement. Der var afbud fra Thomas Christensen (TCH), ny studenterrepræsentant i bestyrelsen og næstformand for Cphbusiness Students.

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

#### 2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet 15. september blev godkendt uden kommentarer og underskrevet af bestyrelsen.

#### 3. Orientering ved formanden

CL orienterede om, at vi har fået ny minister. Hun opfordrede til, at Cphbusiness' bestyrelse får et møde i stand med vores nye minister Søren Pind (V) da vi ellers som planlagt ikke nåede at møde den tidligere minister Ulla Tørnæs (V). CL fortsatte med at orientere om, at Cphbusiness' bestyrelse havde været med i opløbet om at blive årets offentlige bestyrelse. CL og OGR modtog rigtig god feedback fra komiteen, som kan bruges til sikre, at Cphbusiness bestyrelse er med i opløbet om at blive årets offentlige bestyrelse næste år. Endelig gav CL og den øvrige bestyrelse stor ros for gennemførelsen af Cphbusiness Future Summit 2016, som kick-off på Cphbusiness for fremtiden.

#### 4. Orientering ved rektor (bilag 4.1):

Rektor kommenterede den udsendte skriftlige orientering med overskrifterne:

- **Ministeriet og sektoren:** Finanslov 2017 og 2025-planen, strukturændring i ministeriet, styringseftersyn og investeringsrammer, bevillingsreformen, dimensioneringsmodellen, ny dimensionering, HF-reform, Produktionspanel 4.0, Danske Erhvervsakademier, nyt regeringsgrundlag og ny minister.
- **Ministeriet og Cphbusiness:** ny dimensionering, indikatorbaseret tilsyn og opfølgning på årsrapporten for 2015, model for nye regionale udbud efter "Bornholmermodellen", tilgodehavende Niels Brock.
- **Regionen og Cphbusiness:** strategisk rundbord – region Hovedstaden
- **Cphbusiness:** Fuldtidsuddannelser, søgning og optag, de finansielle uddannelser, alumne, efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling, Cphbusiness for fremtiden, Ledelse af unge, øvrige projekter, nye samarbejder, organisationen, fritagelse for dækningsafgift i Nansensgade, strategisk kompetenceudvikling, stillingsstruktur/Lektorprogram, viden, Ledelsesgrundlag 2017, kvalitetssikring, Årskonference 2016 "Den gode uddannelse", turnusakkreditering og pilottest af nyt koncept for uddannelsesevaluering, opfølgning på kvalitetsindsatser, Uddannelseszoom og Cphbusiness' undersøgelser og evalueringer, undersøgelser, evalueringer og opfølgning på Cphbusiness, genforhandling af lejekontrakter.

OGR orienterede om den nye trekløverregering og kommenterede på, hvilke betydning den med den nye minister Søren Pind kan få for Cphbusiness. Ligeledes blev der kommenteret på den udmeldte dimensionering.

Desuden orienterede OGR om, at udmøntning og konsekvensberegning af den netop udmeldte dimensionering er igangsat. Vi afventer forsat ministeriets begrænsning af de internationale udbud samt oplæg til nyt bevillingssystem.

LPB orienterede om genforhandlingen af lejekontrakten i Blågårdsgade, som bestyrelsen på sidste møde gav formand og rektor mandat til at gennemføre. Som følge af de økonomiske uforudsigeligheder er forhandling om udvidelse af lejemålet i Nansensgade aktuelt sat i bero.

SØR spurgte ind til finansuddannelserne (s.6 i materialet), og om der er en tendens til at forkorte uddannelser, som politiet pt. gør med deres nye kadetforløb? OGR uddybede ministeriets tiltag for at sammenlægge finansøkonom og finansbachelor i en fælles top-up-model, som både udbydere og aftagere tager afstand fra.

LBO tilføjede, at den finansielle sektor vil ansætte flere med lange videregående uddannelser, hvis der ikke længere er tilstrækkeligt med finansbachelorer.

TSC spurgte ind til sagen om dækningsafgift i Nansensgade. LPB svarede, at vi påregner at få 2,5 mio. kr. tilbage fra lejemålets indgåelse. Beløbet udbetales i 2017.

SPL berettede at studenterorganisationen er i gang med at organisere sig på landsplan for at kunne arbejde politisk og skabe en studenterpolitisk holdning til regeringens udspil på uddannelsesområdet. KIS kommenterede, at det er en vigtig indsats.

KIS spurgte desuden ind til lektorprogrammet, hvor GC uddybede strukturen og omfanget af lektorprogrammet, som forløber planmæssigt og understøtter den kommende institutionsakkreditering.

Endvidere drøftede bestyrelsen spørgsmålet om den politiske tilgang til udenlandske studerende, hvor det har fortonet sig, at erhvervsakademierne har internationale uddannelser med det klare sigte at styrke danske studerendes globale udsyn.

Endelig drøftede bestyrelsen betydningen af den dagsorden, som sættes af nye teknologier, eksponentiel vækst og disruption for erhvervslivet og arbejdsmarkedet.

## 5. Opfølgning på økonomi 2016 (bilag 5.1)

LPB orienterede om prognosen for 2016, der ikke afviger væsentligt fra den fremlagte prognose på bestyrelsens møde i september i forhold til budget 2016 forventes resultatet af blive ca. 6 mio. kr. bedre, hvilket kan henføres til 3 mio. kr. mere i indtægter og 3 mio.kr. mindre i omkostninger.

Opfølgningen blev taget til efterretning.

## 6. Ledelsesgrundlag 2017 (bilag 6.1)

- Udviklingsprogram

OGR præsenterede oplægget til udviklingsprogram 2017, som overvejende er en videreførelse af udviklingsprogrammet i 2016. OGR fremhævede desuden sammenhængen mellem FoU-indsatsen og kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende omfanget og bredden af projektporteføljen i lyset af de formelle rammer for institutionens videnopgave og organisationens udviklingsstade og løftekraft. Desuden blev projekternes indbyrdes sammenhæng og værdi for den videnomsætning, som sker gennem uddannelserne, drøftet. Endelig blev udviklingen indenfor efter- og videreuddannelse drøftet, hvor KIS orienterede om de ambitioner, som

ligger bag den kommende udmøntning af trepartsaftalen, samt betydningen af, at anvende ny teknologi mest begavet i de studerendes læring, hvilket også gælder for anvendelsen af de menneskelige underviserressourcer.

Udviklingsprogrammet blev godkendt.

- Uddannelsesprogram

GC orienterede om det forelagte oplæg til uddannelsesprogram 2017 samt programmets præmisser. Programmet bygger på allerede kendte aktiviteter eller erfaringer og er ikke korrigeret for den netop udmeldte dimensionering. Der er kalkuleret med en stadig højere gennemførelse baseret på de sidste års erfaringer.

Bestyrelsen drøftede generelt beskæftigelsesbilledet, hvor datagrundlaget fra Danmarks Statistik fortsat er mangelfuldt og forældet.

Med hensyn til den nye dimensionering, er der ikke fra ministeriets side taget stilling til fordeling på danske og internationale hold, og i lyset af den forventede kommende dimensionering på internationale hold taler dette for, at institutionen overvejende lægger dimensioneringen på disse aktiviteter.

Aktiviteten på efter- og videreuddannelser er i uddannelsesprogrammet lagt på samme niveau som årene før, men med en forskydning fra den traditionelle aftenskole mod læring, som i form, indhold og omfang er mere målrettet aktuelle behov i virksomheden og hos den enkelte medarbejder. Et nyt koncept for mikrolæring, som erhvervsakademierne gennem SmartLearning-samarbejdet er ved at udvikle, vil kunne understøtte dette. Der forventes fortsat at være efterspørgsel efter længere, formelt kompetencegivende forløb under Åben Uddannelse, men i større omfang også korte målrettede forløb gennemført som indtægtsdækket virksomhed.

- Budget

LPB gennemgik det forelagte budget for 2017 inklusiv en fremskrivning af økonomien til og med 2020. Budget og fremskrivning bygger på uddannelsesprogrammets aktivitetstal og er ikke korrigeret for den netop udmeldte dimensionering. Den estimerede vækst kan henføres til såvel bedre gennemførelse som øget optag.

Billedet frem mod 2020 viser en økonomi, som balancerer i 2017, 2018 og 2019, mens 2020, der nu også har takstreduktion på 2 %, alt andet lige vil give et underskud på 3,5 mio. kr.

Direktionen vil til bestyrelsesmødet i april udarbejde en revideret fremskrivning af aktiviteter og økonomi, som indbefatter den netop udmeldte dimensionering samt eventuelle andre kendte indgreb fra ministeriel side. I sammenhæng med denne revision præsenteres den indsatsplan, som skal sikre en være god økonomisk balance trods dimensioneringer og forringede tilskudsvilkår.

Budget 2017 blev godkendt og fremskrivningen taget til efterretning i lyset af foranstående.

## 7. Cphbusiness Future Summit 2016 – gensyn og videre forløb

Bestyrelsen genbesøgte Summit gennem den film, som er produceret om dagen, og GC opsummerede de videre faser i Cphbusiness for fremtiden, som Summit var optakten til.

Evalueringen af Summit har været særdeles positiv fra alle deltagergrupper, og der har været en stærk sidegevinst i form af den loyalitetsværdi, som dagen har tilført i forhold til erhvervspartnerne, studerende og medarbejdere. Det overvejes nu, om lignende summits skal være regelmæssigt tilbagevendende.

#### 8. Eventuelt

Dagens indslag: Præsentation af programområdet Service og oplevelse – sidste nyt v/ områdechef John Callisen m.fl. samt FoU-projektet Retail Reinvented v/projektleder Jan-Christian Haxthausen.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes erhvervsakademiet på [haha@cphbusiness.dk](mailto:haha@cphbusiness.dk) senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 5. april 2017.

  
Charlotte Lundblad, formand


  
Pia Aarestrup


  
Kim Simonsen

  
Solveig Ørteby

  
Randi Brinckmann Wiencke

  
Lars Bonde

  
Torben Schwabe

  
Jes Damsted

  
Annette Larsen

  
Henrik Wind-Hansen

  
Annemette Kjærsgaard

  
Sebastian Pilgaard Laursen

Thomas Christensen