

Cphbusiness bestyrelsen

39. møde - 20. juni 2017

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 Kjærgaard	ALK
Annette Larsen	ALA
Henrik Wind-Hansen	HWH
Ida Sallerup Madsen	IM
Kim Clement	KC

Tilforordnede

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

Der var afbud fra SØR.

Gæster under punkt 8: Kvalitetskonsulent Jon Alix Olsen (JAO)

Oplægsholder: Områdechef for Innovation og Entreprenørskab, Michael Huss Svejstrup (MISV)

Indledningsvist bød CL velkommen til bestyrelsen, herunder de to nye studentrepræsentanter, IM og KC. Desuden takkede CL for fødselsdagsgaven fra bestyrelsen, som er meget værdsat.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet d. 5. april 2017 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Orientering ved formanden

CL nævnte det netop overståede Folkemøde, og KIS fortalte om HKs deltagelse på mødet.

CL takkede LBO og KIS for at deltage i akkrediteringen d. 27. juni, hvor repræsentanter fra bestyrelsen skal interviewes af akkrediteringspanelet.

CL gav ordet til KIS, som berettede om sit virke i regeringens Disruptionråd, hvor han blandt andet skal arbejde med anbefalingerne fra Det Digitale Vækstpanel og udvikling af servicesektoren digitalt. Resultatet skal munde ud i konkrete handlinger med den tanke, at disruption ikke kun handler om digitalisering, men om arbejdskraft.

CL orienterede herefter om, at mødet med Søren Pind vedr. de strategiske rammekontrakter er rykket til august. Mere herom til bestyrelsesmødet i september.

4. Orientering ved rektor

OGR kommenterede den udsendte skriftlige orientering, som havde følgende overskrifter:

- **Ministeriet og sektoren**
 - Nyt bevillingssystem
 - Reduktion af optag på international uddannelser
 - Nyt koncept for strategiske rammekontrakter
 - Uddannelses- og forskningsmødet 2017
- **Ministeriet og Cphbusiness**
 - Besøg fra UFM
 - Niels Brock sagen
- **Regionen og Cphbusiness**
 - Bornholm
- **Cphbusiness**
 - Uddannelserne*
 - Fuldtidsuddannelserne
 - Efter- og videreuddannelse
 - Innovation og Entreprenørskab
 - Ny HF, EUX og institutionsamarbejder

Kvalitet

Kvalitetsrapport 2016
Institutionsakkreditering
Akkrediteringsinstitutionen på besøg med kaffevogne
Turnusakkreditering
Overgang til nye studieordninger (80B)

Organisationen

”Bedre og billigere uddannelse”
Dannelse i kontekst af fremtiden
Cphbusiness Partner
Cphbusiness Studie og Karriere
Effektivisering af studieadministrationen
Lokaler
Nyheder fra Cphbusiness’ intranet

5. Rektor

CL præsenterede punktet til drøftelse og beslutning i bestyrelsen uden direktionens tilstedeværelse. Rektors nuværende åremålsansættelse udløber d. 31. december 2017 i henhold til gældende regler i staten.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og bemyndigede formanden til at forestå processen.

6. Opfølgning på økonomi

LPB præsenterede status på Cphbusiness’ økonomi 2017 for årets første fem måneder. Resultatet for perioden samlet set ligger et par mio. over budget.

Cphbusiness har haft flere indtægter end budgetteret i perioden, men disse indtægter har også genereret flere udgifter end budgetteret.

Resultatet ligger lidt over budget på fuldtidsområdet, og lidt under på deltidsområdet.

Efter- og videreuddannelsesområdet er aktivitetsmæssigt bagud for budgettet i 1. halvår. Vi forventer at slutte knap 15 % under budget, når hele halvåret gøres op.

Institutionens økonomi 2017 for årets første fem måneder blev taget til efterretning.

7. Niels Brock sagen

LPB gav en status på sagen. Der er skrevet til ministeriet og anmodet om forhåndsgodkendelse af, at Cphbusiness kan afskrive tilgodehavendet. I den forbindelse er der henvist til de foreliggende notater fra PwC samt kammeradvokaten, og ministeriet er gjort opmærksom på, at Rigsrevisionen bør orienteres. Ministeriet har oplyst, at de er i dialog med Undervisningsministeriet om sagen, men herudover er der ikke nyt.

Der var fra JDA kritik af, at en af skolerne på denne måde ville ende med at slippe billigere end andre i forbindelse med udspaltningen, men samtidig opbakning til indstillingen, men også forståelse for, at direktionen har gjort, hvad der var muligt.

Indstillingen om, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at lukke sagen om tilgodehavendet hos Niels Brock, der vedrører NETAU's (i dag SmartLearning) overskud for perioden 2009-2011, blev godkendt.

8. Kvalitetsrapport og FoU rapport 2016

Kvalitetskonsulent JAO deltog på vegne af kvalitetschef Dorte Schmidt under dette punkt.

JAO gav en kort præsentation af sig selv og fremlagde årshjulet for kvalitetsarbejdet. Dernæst fremlagde direktionen highlights om kvaliteten, opmærksomhedspunkter i forhold til fuldtidsuddannelser og EVU. Sidst, men ikke mindst, blev fælles indsatsområder, der kan øge fastholdelsen af studerende, fremhævet sammen med tiltag, der kan øge beskæftigelsen blandt dimittenderne.

Det gav anledning til drøftelse i bestyrelsen om relevant beskæftigelse.

Frafaldet på Cphbusiness begynder at falde, og studieaktiviteten er forbedret. Har uddannelsesloftet spillet en rolle? RBW fortalte, at på Metropol har det.

Cphbusiness har været forpligtet til at udbyde uddannelser som fx AU i Gastronomi, som nu afvikles pga. manglende aktivitet de senere år. Det er bestyrelsen, der beslutter om en uddannelse skal nedlægges.

Kvalitetsrapportens summary vil blive genbesøgt til næste bestyrelsesmøde.

Kvalitetsrapport 2016 – Executive Summary - blev taget til efterretning.

9. Eventuelt

Der var ingen emner under Eventuelt.

Dagens indlæg

Dagens indlæg kom fra Områdechef for Innovation og Entreprenørskab i Lyngby, MISV, som gav en præsentation af uddannelserne i Lyngby samt perspektiver på den videre udvikling af dette campus.

Indlægget gav anledning til mange gode indspark fra bestyrelsen, og emnet programsættes på bestyrelsens strategiseminar i september.

Samlet PowerPoint-præsentation fra dagens bestyrelsesmøde og indlæg sendes med referatet ud til bestyrelsen.

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

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 14. september 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 Kjærgaard

Kim Clement

Ida Sallerup Madsen