

## Cphbusiness bestyrelsen

38. møde - 5. april 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
Sebastian Pilgaard Laursen	SPL
Thomas Christensen	TCR

### *Tilforordnede*

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

Der var afbud fra TSC, SPL og TCR.

Gæster under punkt 5: Revisor Carsten Blicher

Oplægsholdere:

- Oplæg 1: Områdechef i Cphbusiness Bo Steen Larsen og projektleder Svend Erik Thomsen
- Oplæg 2: Simon Schou fra FinTec Lab

CL bød velkommen og takkede Solveig for invitationen og beværtningen af mødet i Finansforbundets lokaler.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### 2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet d. 29. november 2016 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

### 3. Orientering ved formanden

CL orienterede om, at Cphbusiness havde besøg af uddannelses- og forskningsminister Søren Pind d. 2. marts. Besøget foregik på Cphbusiness Søerne, og ministeren mødte både direktion, medarbejdere og studerende. Han var meget engageret og havde en god dialog med de studerende. CLs indtryk var, at ministeren kom herfra med et godt indtryk, og han nævnte erhvervsakademierne i en efterfølgende pressemeddelelse.

CL opfordrede til input til dannelse og en dialog herom i bestyrelsen.

Ministeren har indbudt til det årlige uddannelsesmøde mellem formænd og rektorer, organisationer og ministerium i Koldingfjord d. 20. og 21. april.

CL nævnte dagens pressemeddelelse om påtænkt fusion mellem Erhvervsakademi Lillebælt og University College Lillebælt. RBW fortalte om den kommende fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol. KIS spurgte til bestyrelsens sammensætning i forhold til fusionerne, som giver voldsomme strukturelle ændringer. CL svarede, at det er vigtigt at få al fakta på plads og orientere løbende.

Afslutningsvis sagde CL, at Niels Brock sagen snart må lukkes og forventer, at det sker inden for en måned. Kammeradvokaten har været inde over.

### 4. Orientering ved rektor

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

- **Ministeriet og sektoren:** Lov om uddannelsesloft for studerende, Strukturændring i ministeriet, Reduktion af optag på internationale uddannelser, Sektorkonference og årsdag, Udviklingsprojekt i regi af SmartLearning
- **Ministeriet og Cphbusiness:** Besøg af uddannelses- og forskningsministeren, Indikatorbaseret tilsyn
- **Regionen og Cphbusiness:** Nyt udbud i Hillerød
- **Cphbusiness:** *Fuldtidsuddannelser:* Vinterogetag, Kvote 2, Innovation og Entreprenørskab, *Efter- og videreuddannelse:* FoU – *Forskning og Udvikling:* Revideret projekt- og procesmodel for arbejdet med FoU, Cphbusiness Future Camp, Ny vidensportal for alle Erhvervsakademier og vores fælles FoU projekter, Projektporteføljen, Strategi 2020 og guidelines, Bedre og billigere uddannelse, Cphbusiness Studie og Karriere, Dansk på campus, Partnerbesøg i USA, Digitalisering og effektivisering i studieadministrationen, Forlængelse af lejekontrakt, Institutionsakkreditering, Kvalitetssikringsstrategi, Nyt koncept for

uddannelsesevaluering og udvikling af nyt koncept for udvikling af nye uddannelser, Praktik, Dimittendforening, LMS

OGR fortalte, at den lange, skriftlige orientering vidner om, at der sker meget i Cphbusiness. Reduktion af internationale hold kompenseres af et større optag på de danske hold. Derudover orienterede OGR om tilbagemeldingen fra ministeriet om, at Cphbusiness fik afslag på at iværksætte en "bornholmer model" i Hillerød samt om den netop indsendte akkrediteringsredegørelse – et digert værk på ca. 90 sider med 600 siders bilag blev afleveret i går.

Cphbusiness får besøg af akkrediteringsinstitutionen d. 27. og 28. juni, og de vil højst sandsynligt bede om at tale med repræsentanter fra bestyrelsen. Det er en sund proces for organisationen, at vi er blevet tvunget til at tænke over hvordan, og hvorfor vi gør tingene.

RBW fortalte om, at Metropol lige har været igennem præcis den samme proces.

Til sidst nævnte OGR, at invitation til det første forum i FoU-projektet Retail Reinvented er sendt ud til bestyrelsen. Det er et større event, som finder sted d. 10. maj hos Microsoft.

## 5. Årsrapport 2016 med revisionsprotokollat

CL indledte punktet med at sige, at det er en flot årsrapport og gav ordet videre til LPB.

LPB gennemgik regnskabet i hovedtal. Resultatet udgør 2,9 mio.kr. På FoU-aktiviteterne er realiseret et underskud på 6 mio. kr. Samtidig har Cphbusiness i 2016 haft engangsindtægter på knap 6 mio. kr. det samlede resultat svarer derfor til resultatet på driften.

OGR orienterede om, at vi ser nærmere på afrapportering på udviklingskontrakten med ministeriet på junimødet i forbindelse med kvalitetsrapporten. Målet er sat højt. Kigger vi på resultaterne, vil vi bl.a. gerne have en højere gennemførelse. Det vender vi tilbage til i rapporten.

Herefter fik revisor ordet. Han berettede om, at revisorerne overordnet set er tilfredse med det, de har set. Der er krav om, at revisoren skal spørge bestyrelsen, om der er nogen, der kender til besvigelser, dvs. svindelsager, i så fald kan bestyrelsen kontakte Carsten.

I det nye system SIS er det blevet noget tungere at gennemføre indrapporteringer. Fordelen har været i forbindelsen med overgangen, at der er fundet ekstra aktivitet, som har udløst ekstra tilskud.

Revisor opsummerede revisionsprotokollatet og roste administrationen.

KIS påpegede, at der har indsneget sig en fejl af teknisk karakter i indholdsfortegnelsen. Revisor retter fejlen.

KIS spurgte desuden til hackerangreb og opfordrede til opmærksomhed på CPR-numre. Der er udsigter til store bøder.

LPB svarede, at Cphbusiness er med i netværket EFIF, som håndterer alle vores data. Vi har herudover et arbejde i gang sammen med Lett advokaterne for at kortlægge, hvad vi selv skal gøre, som vi forventer afsluttet inden sommer.

ALA fortalte, at WiseFlow gør det nemt, så underviserne ikke behøver at have kendskab til de studerendes CPR-numre.



Den indstillede Årsrapport 2016 blev godkendt og dertil hørende revisionsprotokollat for 2016 blev taget til efterretning.

## 6. Økonomi 2017

LPB præsenterede status på økonomien for 2017 i årets første to måneder i hovedtal. Cphbusiness har indberettet på fuldtid for 1. halvår med et plus på 26 STÅ. For deltid ligger tilmeldingerne over 2016-niveauet, men ca. 10% lavere end budgettet. Samlet set giver tallene ikke grundlag for, at vi ikke skulle kunne realisere det budgetterede resultat.

Status på institutionens økonomi 2017 for årets første to måneder blev taget til efterretning.

## 7. Rektors resultatlønskontrakt 2016 og 2017

CL gav bestyrelsen mulighed for at drøfte kontrakten uden rektors tilstedeværelse. Bestyrelsen besluttede, at de ikke ville gøre brug af den mulighed. CL bemærkede, at i forhold til de mål der er, er der virkelig præsteret.

RBW pointerede, at vi skal være opmærksomme på, hvordan målopfyldelse omsættes til procenter. Dette blev taget til efterretning af CL.

Målopfyldelse på rektors resultatlønskontrakt for 2016 samt rektors resultatkontrakt for 2017 blev godkendt.

## 8. Revideret fremskrivning af aktivitet og økonomi 2017-2020

LPB præsenterede en revideret fremskrivning af aktiviteter og økonomi 2017-2020, og OGR kommenterede notatet Bedre og billigere uddannelse (BBU).

OGR understregede, at det ikke er en spareøvelse. Initiativer er sat i gang, og effekten af dem fører til en varig forbedring.

JDA spurgte til, om man kan følge op på resultaterne af BBU.

ALK kommenterede, at hele apparatet omkring, at der bliver fulgt op, skal fungere.

OGR svarede, at det fungerer, og der løbende er opdatering af, hvordan det går.

HWH ytrede, at han er imod, at underviserne bruger mange ressourcer på at dokumentere deres arbejde.

Dette førte til en diskussion i bestyrelsen af kvalitet og kontrol i uddannelse nu og i de kommende år.

JDA kommenterede, at det er vigtigt at fastholde den overordnede kvalitet, men at et forhøjet kontrolniveau bliver man nødt til at acceptere.

Den reviderede fremskrivning af aktivitet og økonomi 2017-2020, hvori notatet Bedre og billigere uddannelse indgår, blev taget til efterretning.

## 9. Valg af ny revisor

Bestyrelsen finder anledning til at udskyde valg af revisor til et senere tidspunkt.

## 10. Revideret forretningsorden for uddannelsesudvalg

GC præsenterede forslagene til ændringerne i forretningsordenen for uddannelsesudvalg på Cphbusiness. De to ændringer det drejer sig om, vil kunne give mere fleksibilitet på baggrund af de to seneste års erfaringer.

Den første ændring handler om, at rektor bemyndiges til at finde et alternativ til resten af perioden, såfremt udpegningsberettigede virksomheder ikke gør brug af sin ret til at udpege medlemmer. Den anden ændring handler om, at hvert uddannelsesudvalg består af mindst 12 medlemmer i stedet for 10, og at områdechefen sørger for, at 2 af medlemmerne udpeges af og blandt de studerende fra uddannelsesudvalgets programområde.

SØR spurgte til, hvem der sættes ind, og om de giver en værdi. Hun opfordrede til at komme tilbage til bestyrelsen, hvis det ikke er ordentligt kvalificeret.

KIS opfordrede også til at ringe, hvis der er problemer på hans område.

Den reviderede forretningsorden for uddannelsesudvalg på Cphbusiness blev godkendt.

## 11. Eventuelt

Der var ingen punkter under Eventuelt.

CL rundede mødet af med at sige, at næste møde til juni kommer til at foregå på Cphbusiness Lyngby.

Efterfølgende gav CL ordet videre til områdechef for Økonomi og Finans, Bo Steen Larsen, og projektleder, Svend Erik Thomsen, som holdt oplæg om Cphbusiness' finansielle FoU projekt i samarbejde med CBS.

Oplægget blev efterfulgt af en diskussion i bestyrelsen om digitalisering i den finansielle sektor. Når agilitet ind i undervisningen, før det er for sent?

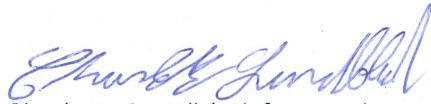
Derefter kom næste oplægsholder Simon Schou med sit oplæg om Financial Innovation Anno 2017. Oplægget havde fokus på finanssektoren i et innovationsperspektiv og finans-IT.

Afslutningsvis rundvisning i laboratoriet i Finansforbundets lokaler.

PowerPoint-præsentationerne fra de to gæsteoplæg sendes med referatet ud til bestyrelsen.

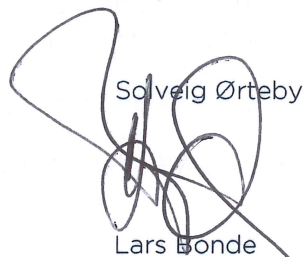
Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes erhvervsakademiet til [aca@cphbusiness.dk](mailto:aca@cphbusiness.dk) senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. juni 2017.

  
Charlotte Lundblad, formand

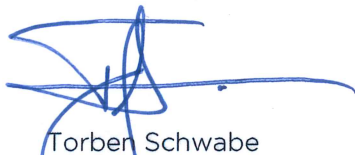
  
Pia Aarestrup

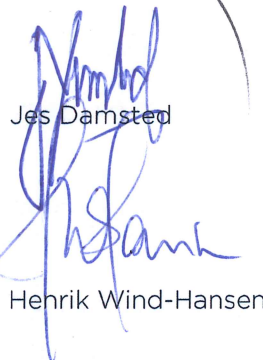
  
Kim Simonsen

  
Solveig Ørteby

  
Randi Brinckmann Wiencke

  
Lars Bonde

  
Torben Schwabe

  
Jes Damsted

  
Annette Larsen

  
Henrik Wind-Hansen

  
Annemette Kjærgaard

Sebastian Pilgaard Laursen

Thomas Christensen