

Bestyrelsesmøde

40. møde - 14. september 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

Afbud fra IM og KC. I stedet deltog de studerende Line Kronborg og Rikke Boye Pedersen.

Indledningsvis bød CL velkommen til bestyrelsen, herunder de to studerende, som deltog på mødet på vegne af studenterrepræsentanterne, IM og KC, som var forhindrede grundet eksamen. Desuden fortalte CL kort om det efterfølgende strategiseminar.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet d. 20. juni 2017 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Orientering ved formanden

CL og bestyrelsen ønskede OGR tillykke med genansættelsen i stillingen som rektor på baggrund af, at den nuværende åremålskontrakt udløber den 31. december 2017. Stillingen har været i opslag, og formanden har forestået processen på baggrund af det mandat, som blev givet på det sidste bestyrelsesmøde. Kontraktens åremålsvilkår skal formelt godkendes af ministeret.

CL orienterede kort om det netop afholdte bestyrelsesmøde i Danske Erhvervsakademier, hvor de forandringer, der sker i sektoren i øjeblikket, især blev drøftet. På strategiseminaret vil dette blive behandlet nærmere.

Desuden orienterede formanden om invitation fra ministeren til møder om de strategiske rammekontrakter. Første forhandlingsmøde er i oktober, og under punkt 7 drøftes oplægget til første forhandlingsmøde nærmere.

CL arbejder sammen med sektoren lige nu om at udarbejde en fælles sektorstrategi.

Derudover nævnte CL institutionsakkrediteringen, som Cphbusiness lige nu er i gang med, og første besøg er veloverstået.

Herefter gav CL ordet til OGR.

4. Orientering ved rektor

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

Ministeriet og sektoren

- Strategiske rammekontrakter
- Nyt bevillingssystem
- Finanslovsforslag 2018
- Danske Erhvervsakademier
- VEU – ekspertgruppens anbefalinger
- Rektorskift på KEA

Ministeriet og Cphbusiness

- Tættere dialog med UFM
- Niels Brock
- Søren Pind på debattur

Regionen og Cphbusiness

- Udbud i Hillerød/ København
- Strategisk Rundbord

Cphbusiness

- Fuldtidsuddannelser
- Efter- og videreuddannelse
- De strategiske FoU projekter
- *Cphbusiness for Fremtiden*
- *Retail Reinvented*
- *Transformation af forskningsbaseret viden – den finansielle sektor under forandring (Nordic finance and the good society)*
- *Nice*
- *Ledelse af Unge*
- *Øvrige videnprojekter*

Organisationen

- Cphbusiness Partner
- Lokaler
- EU persondataforordning
- Projekt 'hjælpe dimittenderne i beskæftigelse'
- Institutionsakkreditering
- Fremtidens uddannelse – bedre og billigere
- Flytning af det faglige ansvar for Sport Management – forankring i uddannelsesudvalg
- Cphbusiness Alumni – alumnetværket på Cphbusiness
- Nyheder fra Cphbusiness' intranet (juni-august 2017)

I forbindelse med institutionsakkrediteringen supplerede OGR med nyt om, at materiale til audit trails netop er afleveret til akkrediteringsinstitutionen. Det blev til ca. 2.000 siders dokumentation i alt. Der kan være supplerende information, de har brug for. Næste besøg er i oktober.

JDA spurgte til tidshorizonten for endelig afgørelse.

OGR svarede, at vi til februar får Akkrediteringsinstitutionens indstilling til Akkrediteringsrådet i høring. Rådet forventes af behandle indstillingen på et møde i juni.

Derudover uddybede OGR den udmelding, der netop er kommet omkring regeringens forslag til Finanslov 2018.

OGR opfordrede desuden bestyrelsen til at komme med input i forbindelse med Søren Pinds besøg på tirsdag i Cphbusiness Lyngby, hvor ministeren vil debattere med de studerende som et led i hans debattur rundt om i landet på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Efterfølgende har ledelsen mulighed for en kort dialog med ministeren.

KIS kom med indspark om SU; et regnestykke man godt kunne nævne for Søren Pind.

ALA nævnte, at underviserne gerne vil levere kvalitet, men det er svært grundet besparelserne, og erhvervslivet samtidig gerne vil have nogle afprøvede studerende.

Bestyrelsen gav direktionen mandat til at melde tilbage på de besparelser, der ruller ind over Cphbusiness og uddannelsesinstitutionerne generelt.

Afslutningsvis orienterede CL om, at der endnu mangler en rektor på KEA. Der er nedsat en interimledelse, som skal fungere, indtil der bliver ansat en ny rektor.

5. Halvårsregnskab

LPB uddybede det udsendte halvårsregnskab for perioden 01.01.2017-30.06.2017. Derudover orienterede LPB om beslutningen om at omlægge værdipapirbeholdningen til kontanter. Banken har rådgivet os til det, fordi de forventer en forrentning på obligationstyper, vi må investere i på 0%, hvilket er det samme, som vi får på bankindeståender. Der kan med andre ord ikke forventes et afkast af investeringen.

TSC spurgte til, om det ikke var bedre at lægge dem i værdipapirer og nævnte, at PFA har en specialforrentning, hvor der er indtjening på.

LPB svarede, at det ville være forbundet med en risiko at beholde dem, og obligationerne efter bankens vurdering ikke ville kunne give afkast, hvorfor banken har anbefalet at sælge dem. Cphbusiness ville risikere at få kurstab ved at beholde dem.

LPB præsenterede dernæst STÅ-indberetningen for andet halvår af 2017, som er det fundament som næste budget bygges på. Der er i 2. halvår 87 flere STÅ end budgetteret med, hvilket er en positiv overraskelse. For hele 2017 er tallet 118 STÅ.

Antal dimittender ved sommereksamen udgjorde 1.284, hvilket er 112 mere end budget. I 1. halvår var tallet 49 under budget. For året er tallet således +63.

Cphbusiness har været lidt bagefter i budgettet på EVU-området i 1. halvår. Tilmeldingsbilledet i efteråret 2017 er sådan, at vi for øjeblikket ligger på niveau med 2016. Der er på den baggrund ikke anledning til at ændre på vores forventninger til det samlede resultat for Cphbusiness for 2017.

Cphbusiness' halvårsregnskab blev taget til efterretning.

6. Nyt udbud af ny professionsbachelor

GC præsenterede næste punkt på dagsordenen, som omhandler nyt udbud af professionsbacheloroverbygningen i e-commerce. GC understregede, at der ikke er tale om en ny uddannelse. Den blev godkendt sidste år efter en ansøgning fra Erhvervsakademi Aarhus, som netop har startet det første hold i efteråret 2017.

Det er vurderingen hos aftagere såvel som hos området Handel og Markedsføring, at online handel og markedsføring efterhånden fylder så meget hos aftagerne, at der er behov for en selvstændig uddannelse.

Det blev derfor indstillet til bestyrelsens godkendelse, at Cphbusiness ansøger om prækvalificering.

PAA spurgte til, om vi ved, hvor stor efterspørgslen var i Århus.

ALA nævnte, at det er relevant at se på, om der er plads til den.

GC svarede, at efterspørgslen i Århus var stor, og at det væsentlige er at se på det samlede udbud, da der er et behov for denne uddannelse.

TSC bakkede op om indstillingen og opfordrede til, at vi naturligvis skal have et udbud, der peger fremad, og vi skal være én af de første, der søger. Vi skal være med.

ALK supplerede, at CBS har en uddannelse i e-commerce, og den er meget populær. Der er sket en markant stigning af ansøgere på uddannelsen. Desuden pointerede ALK vigtigheden af at "lue ud på hyldeerne" løbende.

Ansøgningen om prækvalificering til et nyt udbud af professionsbacheloroverbygningen i e-commerce blev godkendt.

7. Strategisk rammekontrakt 2018-2021

OGR præsenterede det næste punkt på dagordenen; den strategiske rammekontrakt, som alle uddannelsesinstitutioner skal udarbejde i samarbejde med ministeriet. Første forhandlingsmøde er i oktober, og her skal det konkretiseres, hvad det er for nogle indsatser, Cphbusiness fokuserer på.

OGR uddybede, at kontraktperioden er sammenfaldende med sidste del af Strategi 2020, hvorfor kontrakten sigter på at følge de seneste strategiske indsatser til dørs.

OGR uddybede Cphbusiness' tre fokusområder i rammekontrakten, som er på *uddannelseskvalitet og læringsudbytte samt relevans og kompetencebehov*. Derudover sigtes der efter en *effektiv ressourceudnyttelse* som følge af vores BBU indsats.

CL spurgte, om der var nogle kommentarer eller spørgsmål i bestyrelsen til det udsendte udkast til den strategiske rammekontrakt.

RBW anbefalede generelt at fokusere på nogle indikatorer, som Cphbusiness allerede har, så der ikke skal opfindes nogle nye. Fx er det godt med et fokus på studieintensitet, som fylder meget.

OGR svarede, at studieintensitet allerede er én af vores indikatorer.

ALK nævnte, at vi kan risikere, at målene rammer os i nakken, hvis vi er for ambitiøse, og det er paradoksalt, da det ikke går så godt hånd i hånd med disruption og innovation.

TSC kommenterede, at vi ikke kun skal kigge på noget, som, vi ved, virker. Der er ikke meget innovation i tankegangen, hvis vi skal holde os til det, vi er gode til. Vi skal *turde*.

Bestyrelsen diskuterede ambitionsniveau kontra krav.

KIS nævnte, at vi på den ene side skal leve op til nogle rammer og nøgletal fra ministeren og embedsværket. Hvordan udfordrer vi det som sektor? Vi skal benytte os af nogle, der har været ofre. I øjeblikket er forsvaret i gang med at implementere besparelsen, som er vedtaget. Det er det samme regime, vi er udsat for. Besparelser og omprioriteringsbidrag. Det kan vi ikke håndtere alene som uddannelsesinstitution, men som sektor.

CL bemærkede, at vi har en mulighed for at aligne os i sektoren.

TSC nævnte, at Cphbusiness kunne lade sig inspirere af KIS'/HKs slogan 'Sammen er du stærkere'.

ALA nævnte social mobilitet, og pointerede at Cphbusiness har mange mønsterbrydere, som ikke må glemmes. Cphbusiness skal ikke være CBS. CBS er noget andet. Ministeriet skal ikke bestemme, hvad erhvervsakademiet skal være.

KIS svarede, at det igen er en lang snak, for ud fra KIS' synspunkt konkurrerer vi med os selv. Fx e-commerce på CBS kontra e-commerce på Cphbusiness. Vi kannibaliserer os selv, hvis der ikke sker noget, og så bliver det institutionerne, der tager styringen, og ikke sektorerne.

Indstillingen om at formand og direktion, på baggrund af udsendte oplæg samt input på strategiseminaret, udarbejder det endelige oplæg til første forhandlingsmøde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, blev godkendt.

9. Eventuelt

Der var ingen emner under Eventuelt.

Samlet PowerPoint-præsentation fra dagens møde 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 30. november 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