

Bestyrelsesmøde

41. møde – 30. november 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

Tilforordnede

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

Der var afbud fra JDA, SØR, KIS og IM.

Gæst under punkt 11: Centerchef for SmartLearning Tue Bjerl Nielsen og projektleder i SmartLearning, Robert Karl Bernhardt.

Indledningsvis bød CL velkommen til bestyrelsen og videregav hilsen fra JDA, SØR og KIS, som var forhindrede i at deltage i mødet. Desuden var der afbud fra studenterrepræsentant IM. Bestyrelsen drøftede den store udskiftning og det generelt korte medlemskab i bestyrelsen fra studenterrepræsentationen grundet de korte uddannelser.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet d. 14. september 2017 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Orientering ved formanden

CL gav en status på arbejdet med sektorstrategien, der forventes færdiggjort efter fællesmødet mellem rektorkollegiet og Danske Erhvervsakademiers bestyrelse den 7. december.

På sidste bestyrelsesmøde i Danske Erhvervsakademier blev der lagt op til, at sektoren iværksætter en større og målrettet profileringsindsats med hjælp fra et eksternt bureau, som har erfaring med denne typer opgaver. På den baggrund er der givet tilsagn om et særskilt tilskud på kr. 300.000, som fordeles mellem de deltagende erhvervsakademier efter den fastlagte fordelingsnøgle.

Derudover orienterede CL om, at OGRs nye ansættelseskontrakt fra 1. januar 2018 er godkendt af ministeriet, og at den nuværende kontrakt ved udløbet afregnes hvad angår fratrædelsesgodtgørelse i henhold til kontraktens vilkår. I den nye kontrakt, der løber i 6 år, er der ikke fastsat fratrædelsesgodtgørelse ved kontraktens udløb.

CL betonedede, at i lyset af mediernes seneste omtale af chefkontrakter i det offentlige, er det vigtigt med transparens. TSC opfordrede til, at bestyrelsen fremadrettet ikke går i detaljer med ansættelsesforhold.

Herefter gav CL ordet videre til OGR.

4. Orientering ved rektor

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

Ministeriet og sektoren

- Regeringens lovprogram
- Ny trepartsaftale om VEU
- Nyt bevillingssystem
- Danske Erhvervsakademier
- Lillebælt
- Kendskabsundersøgelse II
- SmartLearning

Ministeriet og Cphbusiness

- Strategisk rammekontrakt
- Niels Brock
- Ministeren i debat på Cphbusiness Lyngby

Regionen og Cphbusiness

- Udbud i Hillerød/København
- RAR

Cphbusiness

- Fuldtidsuddannelser
- Efter- og videreuddannelse
- FoU

Organisationen

- Institutionsakkreditering
- Uddannelsesakkreditering
- ISO-certificering
- Lokaler
- Bedre og billigere uddannelse
- Det administrative fællesskab
- Organisationsudvikling
- Internationalisering
- Innovation og Entreprenørskab
- Studie og Karriere
- Optagelsesprøver
- Cphbusiness Students
- Cphbusiness Alumni

Desuden orienterede OGR om nyt siden bilagets udsendelse i forhold til:

- I. Aftale om nyt bevillingssystem
- II. Rigsrevision og studieintensitet
- III. Kendskabsundersøgelsen

I. Aftale om nyt bevillingssystem

OGR gav ordet til LPB, der præsenterede det nye bevillingssystem for de videregående uddannelser, som regeringen netop har indgået forlig om, og hvordan ministeriet forestiller sig, at det nye bevillingssystem økonomisk vil påvirke de enkelte institutioner.

Systemet indeholder de forventede komponenter, men med lidt andre interne procentfordelinger, og nu med en kobling til den strategiske rammekontrakt. I kalkulationsmodellen skulle det nye bevillingssystem, for Cphbusiness, betyde en forbedring på årligt 1 mio. kr. i forhold til det nuværende system.

II. Rigsrevisionen og studieintensitet

OGR orienterede om Rigsrevisionens aktuelle undersøgelse af studieintensitet på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor de anmoder om at modtage data om studieintensiteten for perioden 2010-2017.

Dette foranledigede en diskussion i bestyrelsen om studieintensitet og eksemplevis betydningen af mødepligt. RBW orienterede om, at Metropol havde eksperimenteret med mødepligt, men uden tydelig effekt. Det er andre faktorer, som spiller ind på de studerendes samlede studieindsats.

III. Kendskabsundersøgelsen

Til det sidste punkt i rektors orientering præsenterede OGR Danske Erhvervsakademiernes nye kendskabsmåling, som er blevet gennemført i sektoren.

Den første kendskabsmåling blev lavet i 2015 og kan sammenholdes med den netop gennemførte undersøgelse, der generelt viser en pæn fremgang i kendskabet til den nye sektor. Størst fremgang har Cphbusiness, hvor kendskabsgraden i hjulpet kendskab er steget fra 32 % til 45 %.

Til gengæld viser undersøgelsen også, at erhvervsakademiernes placering i uddannelsesystemet stadig er uklar for mange, hvor 28 % af de adspurgte mener, at erhvervsakademiernes uddannelser ligger i forlængelse af folkeskolen. Denne forveksling med erhvervskolerne er ikke ny og er et stort opmærksomhedspunkt i den kommende profilering af sektoren.

Bestyrelsen kan se den samlede undersøgelse på Cphbusiness Intranet [her](#). For at komme på intranettet anvendes følgende login:

*Brugernavn: **cph-bestyrelse***

*Adgangskode: **bestyrelse***

Bestyrelsen drøftede desuden betydningen af vejledningsindsatsen, som er i fokus på Cphbusiness.

[Rektors orientering blev taget til efterretning.](#)

5. Opfølgning på økonomi

LPB præsenterede en opdateret prognose for det økonomiske resultat for 2017 sammenholdt med det budgetterede resultat. Der er kun få afvigelser, og der forventes et resultat på 0,3 mio. kr. mod budgetteret -1,6 mio. kr.

På indtægtssiden mangler kun de sidste indberetninger for EVU, og derudover mangler det endelige beløb til hensættelser mv., der foretages i forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen.

Det forventede resultat skyldes flere indtægter fra fuldtidsuddannelserne og færre indtægter fra efter- og videreuddannelserne, der stort set opvejer hinanden.

Cphbusiness' opfølgning på økonomi 2017 blev taget til efterretning.

6. Ledelsesgrundlag 2018

- **Udviklingsprogram 2018**

OGR præsenterede udviklingsprogram 2018. Udviklingsprogrammet skal understøtte fremdrift i forhold til:

- Cphbusiness' strategiske ledelsesgrundlag
- Målene i den strategiske rammekontrakt 2018-2021
- Strategisk opmærksomhed i forhold til sidste kvalitetsrapport
- Sektorstrategien 2018-2021
- Opbygning af det strategiske beredskab for 2020-2025

Bestyrelsen stillede spørgsmål til udviklingsindsatsen fremadrettet, og OGR understregede, at det er vigtigt at fastholde et højt momentum i udviklingen af såvel organisationen som dens ydelser og dermed indfri ambitionen om en stadig stærkere position i det videregående uddannelsesbillede.

OGR bandt pointerne fra bestyrelsens seneste strategiseminar sammen med de centrale elementer i såvel ledelsesgrundlaget som i den nye sektorstrategi, hvor der er en fin kobling.

CL uddybede de aktuelle drøftelser i sektoren, hvori CL havde haft pointerne fra strategiseminalet med i processen. Bestyrelsen drøftede samarbejdet på tværs i sektoren, der hvor det giver mening og de spændende perspektiver, der ligger deri.

OGR kommenterede den samlede budgetramme for udviklingsindsatsen i 2018 er sat til 21 mio. kr., hvor af de 12 mio. kr. er finansieret af de særskilte Frascati-midler.

Som noget nyt er der sat resultatindikatorer på udviklingsprogrammets indsatsområder, som kan trækkes fra kvalitets- og årsrapporteringen. Der sigtes på, at et udvalg af disse indikatorer desuden vil indgå i den strategiske rammekontrakt.

I sammenhæng med de tiltag, som skal sikre den fortsatte udvikling af organisationen, foreslog HWH, at organisationsevalueringerne gennemføres årligt og ikke hvert andet år. OGR trak kort op, hvorfor der er valgt en 2-årig kadance og henviste i øvrigt til drøftelserne i Hovedsamarbejdsudvalget samt på et tidligere bestyrelsesmøde.

TSC foreslog, at der på et kommende møde programsættes et tema om ledelse af unge. Dette er i fin harmoni med flere af de igangværende FoU-projekter, samt nye initiativer i udviklingsprogrammet.

- **Uddannelsesprogram 2018**

GC præsenterede Uddannelsesprogram 2018 med fremskrivning 2018-2021 samt programmets præmisser. Programmet viser en mindre stigning i den samlede STÅ-produktion over den 4-årige periode, hvor aktiviteten på fuldtidsuddannelserne forventes at være stagnerende, mens der forventes

vækst på efter- og videreuddannelse som følge af den indsats på området, som er fastlagt i udviklingsprogrammet.

Mht. EVU er der mulighed for at vækste, og EVU lægges ud i de faglige miljøer i selvstyrende teams.

STÅ prognosen afspejler den besluttede indsats i 2018 på EVU området. Tiltaget skal imødegå den reduktion, der kommer i kraft af, at taxameterindtægten generelt falder med 2 % i de kommende år, men vi budgetterer med en vækst på EVU området.

- **Budget 2018**

LPB præsenterede det sidste element af Ledelsesgrundlaget - Budget 2018.

Budgettet viser et underskud på tkr 380. På driften budgetteres der med et lille overskud, mens FoU-indsatsen budgetteres med et underskud på ca 1 mio. kr. Baggrunden for dette er, at de uforbrugte FoU-midler fra tidligere år planlægges brugt løbende de kommende år.

Ellers er budgettet karakteriseret ved, at der kommer flere indtægter fra både EVU og fuldtidsuddannelserne i 2018.

Udgifterne til bygninger falder som følge af de fornyede og billigere lejekontrakter.

Samlet set havner Cphbusiness på et lille overskud for 2018 og et lille underskud, når vi kigger på det samlede budget.

LPB behandlede JDAs spørgsmål, som var indsendt inden mødet og som gik på, hvilke risici budgettet indeholder:

LPB gennemgik de enkelte risikofaktorer i forhold til hhv. indtægter, omkostninger og likviditet. En af de afgørende forudsætninger for at budgettet kan holde, er at den budgetterede stigning i EVU-aktivitetsniveauet kan realiseres. Særligt om likviditetens udvikling (inkl. værdipapirer 2015-2017), som viste et stabilt resultat. Vores samlede likviditet har i perioden svinget omkring 100 mio. kr. Senest er den faldet lidt på grund af den besluttede indfrielse af kreditforeningslånene i ejendommen i Hillerød.

Til sidst viste LPB fremskrivningen i økonomien for 2018-2021, som bygger på STÅ-prognosen fra uddannelsesprogrammet. Konklusionen er, at vores økonomi hænger sammen i fremskrivningsperioden.

TSC spurgte, om LPB ikke var bekymret for udsigterne til reduktionen i taxametrene i de kommende år.

LPB svarede, at investeringen i udviklingsindsatsen har til formål at sikre, at udgifterne til undervisningens gennemførelse skal tilpasse sig de lavere taxametre.

Hertil kommer, at vi med de gennemførte og planlagte initiativer på EVU-området tror på, at det kan lykkes at realisere den budgetterede vækst på området. Hvis man kigger på budgetlægningen over årene, er der blevet stadig mindre råderum, og det er der også i årets budget. Derfor er vi i gang med at intensivere vores økonomistyringssystem, og her har vi særligt sigtekornet indstillet på EVU.

Ledelsesgrundlag 2018 blev godkendt af bestyrelsen. Desuden var der ros til materialets kvalitet.

7. Eventuelt

- I. CL orienterede om muligheden for at blive nomineret til årets offentlige bestyrelse.

I år er der kort frist.

CL spurgte, om det var noget, der var stemning for i bestyrelsen at gå videre med.

PAA sagde, at i forhold til sidste år var det at se en sund forretning kombineret med strategiseminarer og nogle strategiske drøftelser.

OGR bakkede op om, at bestyrelsen går videre med opstillingen.

II. OGR mindede bestyrelsen om, at det er valgår i 2018.

Fortalte kort om processen, hvor bestyrelsen vil blive formelt spurgt, hvorefter de udpegningsberettigede organisationer formelt skal indstille konkrete medlemmer.

III. ALA spurgte, om hun måtte have lov at vise et indslag om elektronikvirksomheden Libratone, som for nyligt kårede video-vindere på Cphbusiness Søerne. Link til nyheden og filmen, der blev vist, ligger på Cphbusiness Intranet [her](#):

Dagens indslag

Dagens indslag handlede om fremtidens erhvervsakademi – perspektiver i anvendelse af ny teknologi og blev præsenteret af OGR, GC samt Tue Bjerl Nielsen (TBN) og Robert Karl Bernhardt (RKB) fra SmartLearning.

OGR præsenterede indledningsvis SmartLearning, som har til huse i Cphbusiness, og som Cphbusiness er vært for.

Akademisektoren er den sektor, der er længst fremme, hvad angår ny teknologi. Der har været en støt stigende indtjening på 10 pct. pr. år i SmartLearning.

OGR fortalte om studieturen i Belgien, Holland, Tyskland og England på fire dage og kastede lys over, hvad der især var interessant for Cphbusiness og sektoren.

TBN fik ordet og præsenterede The Open University, som er et 100 % online universitet, og som nu begynder at kunne generere overskud.

Derefter blev UCL, som er Englands største universitet og anerkendt i hele verden, introduceret. RKB fortalte om undervisningsforløb, som er blevet digitaliseret.

GC præsenterede FernUniversität Hagen, som har 13 study centre.

Deres måde at arbejde med kvalitetssikring er magen til vores hjul kombineret med enkelte nøgletal.

OGR sagde afslutningsvis, at det er værdifuldt at lave nogle ture, hvor alle ni erhvervsakademier er med. Det giver synergi og fælles løftekraft. Vi skal ikke være så bange for at lære af udlandet. Et fysisk læringssted kombineret med e-læring giver god mening.

OGR roste Tue og Karl for tilrettelæggelse af turen, hvor indholdet var relevant og inspirerende.

Bestyrelsen drøftede fremtidens børn og unge, der er opvokset i en digital tid og de interessante perspektiver, der ligger i de digitale platforme.

TBN nævnte, at systemer vil få en vigtigere og vigtigere rolle, og mennesker får en ny rolle.

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 4. april 2018.

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

Ida Sallerup Madsen