

Cphbusiness bestyrelsen

43. møde – 20. juni 2018

REFERAT

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand	CL
Anne Knøs	AKNO
Steen Lund Olsen	SLO
Kim Simonsen	SØR
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Lars Bonde	LBO
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annemette Kjærgaard	ALK
Charlotte Morell	CHJ
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Anine Kjølback Sørensen	AS
Samuel Brask Marosi	SM

Tilforordnede

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

Der var afbud fra LBO.

Gæster under punkt 7: Kvalitetschef Dorte Schmidt

Oplægsholder: Områdechef for Innovation og Entreprenørskab, Michael Huss Svejstrup

OGR bød indledningsvis og på vegne af CL, som var lidt forsinket, velkommen til bestyrelsen, særligt de to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer Anne Knøs og Steen Lund Olsen samt de to nye interne bestyrelsesmedlemmer Charlotte Morell og Jan-Christian Haxthausen. Derudover bød OGR velkommen til Cphbusiness' kvalitetschef Dorte Schmidt (DSC).

Præsentationsrunde af den samlede bestyrelse blev gemt til CLs ankomst.

Dernæst gav OGR ordet videre til DSC, som præsenterede punkt 7.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet d. 4. april 2018 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Konstituering af ny bestyrelse

Indstillingen om formel godkendelse af referat fra det konstituerende møde blev godkendt og underskrevet.

CL bemærkede, at bestyrelsens sammensætning kompetencemæssigt og i forhold til relevans er godt dækket ind og bredt repræsenteret. Bestyrelsen har tidligere foretaget en kompetenceafdækning.

CL takkede bestyrelsen for valget og tilliden og ser meget frem til samarbejdet. CL nævnte desuden, at Cphbusiness er frontløber og en aktiv medspiller, der bliver lyttet til i sektoren.

Sidst, men ikke mindst, informerede CL om bestyrelsens rolle, som er at sikre strategi og retning. Den daglige ledelse tager direktionen sig af.

4. Orientering ved formanden

CL nævnte indledningsvis i sin orientering det netop overståede Folkemøde 2018 på Bornholm, og flere af bestyrelsesmedlemmerne fortalte om deres deltagelse på mødet.

RBW fortalte, at Københavns Professionshøjskoles bl.a. har været i dialog med samarbejdspartnere og politikere.

KIS fortalte om HKs deltagelse, og bestyrelsen kom ind på fordele og ulemper ved Cphbusiness' eventuelle deltagelse i arrangementet fremadrettet. KIS anbefaler ikke Cphbusiness at have egen stand, ikke kun pga. økonomien, men også pga. relevans. Så skulle det være i regi af hele sektoren.

CL bakkede op om, at hvis Cphbusiness skal deltage mere aktivt i folkemødet fremover, så skal det være i regi af sektoren. CL nævnte desuden dimissionen, som Cphbusiness afholdt i folkemødeugen i en af bådene i Allinge Havn, og som blev et tilløbsstykke.

CL berettede desuden om et møde med den nye minister. Tommy Ahlers var meget lyttende, interesseret, og snakken faldt særligt på Teknologipagten, Watson projektet og SmartLearning samarbejdet, som taler ind i hele sektorstrategien.

Derudover fortalte CL om den netop afholdte konference om forskningsprojektet Ledelse af unge på Cphbusiness og om Dansk Industri, der gerne vil være med til at samarbejde med Cphbusiness om videreudvikling af dette projekt, der nu skal omsættes i virksomhedernes praksis.

CL berettede også om Årets Erhvervsakademipraktik, som blev afholdt i maj måned i sektoren, og hvor CL selv var med i dommerpanelet i selskab med bl.a. Christine Antorini. Det er et godt arrangement, som giver positiv bevågenhed omkring, hvad der lægges vægt på i et praktikforløb.

Der er meget branding i det, og der bruges mange ressourcer på arrangementet, men indsatsen betaler sig.

5. Orientering ved rektor

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

- **Ministeriet og sektoren**

- Ny uddannelses- og forskningsminister
- Erhvervsakademierne i pressen
- Ministerens uddannelsesmøde
- Ministeriets kvalitetsmåling
- Rigsrevisionens undersøgelse af studieintensitet
- Ny sektorstrategi
- SmartLearning
- Danske Erhvervsakademiers Årsdag
- Københavns Professionshøjskole
- Ny formand for erhvervsskolerne

- **Ministeriet og Cphbusiness**

- Strategisk rammekontrakt 2018-2021
- Institutionsakkreditering
- Nye udbud og akkreditering
- Niels Brock

- **Regionen og Cphbusiness**

- Bornholm
- Københavns Professionshøjskole
- Ny formand for erhvervsskolerne
- Hillerød
- Fusion

- **Cphbusiness**

- Årets Cphbusinesspraktik og Årets Erhvervsakademipraktik
- Fuldtidsuddannelser (FTU)*
- Søgningen til sommerstart 2018
- Bevilling fra Kompetencesekretariatet skal styrke samarbejde på tværs
- Israel - the Start up Nation
- Cphbusiness på besøg i Kina

Efter- og videreuddannelse

Aktivitet

Cphbusiness Partner

Forskning, udvikling og innovation (FUI)

Watson

Videregående Indskoling

Lyngby 2.0 - Cphbusiness for fremtiden

Ledelse af Unge konference

Retail Reinvented Morgenbriefing #2 - arrangement

Forskningens Døgn i Lyngby

Organisationen

Databeskyttelsesforordning

Erfaringsudvekslingsmøde om Business Intelligence ERFA

Årskonference 2018

Nyheder fra Cphbusiness' Intranet: April 2018 - juni 2018

På baggrund af den udsendte, skriftlige orientering uddybede og supplerede OGR til emnet Folkemøde 2018 og den afholdte dimission. Derudover berettede OGR om de paneldebatter, han var med til med bl.a. Tommy Ahlers som oplægsholder, hvor der bl.a. var fokus på begrebet Teknologikum. OGR fik lejlighed til at tale med den nye minister.

Derudover orienterede OGR om samarbejdet med Campus Bornholm, som fortsætter med den nye bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen ved roret.

KIS kom med input om regeringens Disruptionsråd, som KIS deltager i sammen med Tommy Ahlers.

Derefter fortalte OGR om status på den strategiske rammekontrakt 2018-2021, som nu er underskrevet af CL og ligger klar til ministerens underskrift. Derefter gav han ordet videre til DSC, som opsummerede processen.

Forhandlingsforløbet med ministeriet har taget et års tid. Det er afgørende, at de strategiske mål bliver opfyldt, ellers får det økonomiske konsekvenser for Cphbusiness.

Desuden orienterede DSC om de tre strategiske mål og de dertilhørende indikatorer, som Cphbusiness vil blive målt på i de kommende tre år, og bestyrelsen drøftede resultatet.

I rammekontrakten savnede JCH aftagernes vurdering af de studerendes faglige niveau, som de bl.a. kan vurdere gennem praktikken. Dette til at understøtte strategisk mål 1: Højt læringsudbytte på uddannelserne, som ellers kun vurderes ud fra de studerendes egen opfattelse og undervisernes vurdering af videnarbejde.

DSC svarede, at vi havde forsøgt at rette et fokus på aftagerne, men meldingen var, at ministeriets Uddannelseszoom vil blive gentaget. DSC sagde desuden, at tålmodighed har været nødvendigt i hele processen.

Bestyrelsen havde gerne set, at der fra ministeriets side var et større fokus på aftagerne og deres tilfredshed med produktet.

KIS spurgte, hvad kontrakten tilfører af værdi til sektoren. På de enkelte institutioner har bestyrelserne pligt til at rejse dette spørgsmål, og hvor mange penge er der blevet tilført til institutionerne fra ministeriet? Det er i princippet midler, der tages fra undervisningen, og det er ved at gå over gevind.

Bestyrelsen bakkede op om synspunktet, og ALK bemærkede, at det er væsentligt at foretage en evaluering af denne nye kontraktform.

CL supplerede, at forhandlingsforløbet har været meget procesorienteret. Fra ministeriets side kunne man være gået til det på en anden måde, men ikke desto mindre er den strategiske rammekontrakt for de næste tre år et styringsdokument.

6. Opfølgning på økonomi (januar – maj 2018)

LPB gennemgik den udsendte status på økonomien i årets første fem måneder.

På omkostningssiden er vi på budgettet, hvorimod vi på indtægtssiden er godt 5 mio. bagud. Dette kan henføres til en lidt lavere STÅ-produktion på fuldtidsuddannelserne, hvor flere studerende end ventet ikke har afsluttet deres sidste semester, men afventer reeksaminer, samt til at aktiviteten på EVU, endnu ikke har vist den vækst i forhold til året før, som budgettet bygger på.

Størstedelen af den manglende indtægt forventes imidlertid hentet ind i årets restende syv måneder, ligesom der løbende sker effektiviseringer i organisationen. Der påregnes derfor fortsat et nul-resultat ved årets afslutning.

I tilknytning til punktet drøftede bestyrelsen den nye omstillingspulje på EVU, som nu er ved at blive udmøntet. Puljen betyder dels, at en række fagdeltagere i målgruppen fritages for deltagerbetaling i efteråret, samtidig med, at puljen kan fremme vækst på EVU-området.

KIS supplerede, at alle HKs medlemmer er i målgruppen.

JCH udtrykte bekymring for underskuddet og særligt, at EVU ikke kan indhente det tabte og spurgte, om den afledte vækst, som følge af omstillingspuljen, kunne imødegå det samlede vækstsmål på EVU. LPB svarede, at det var for tidligt at sige, men at der også var en række andre initiativer i gang på EVU.

Derudover blev der spurgt til, om vi har undervisere nok, hvis der kommer mange tilmeldinger til EVU. OGR svarede, at Cphbusiness har et helt korps af deltidsansatte, og i regi af SmartLearning er det ansatte på de øvrige akademier, der rekrutteres ind.

Institutionens økonomi 2018 for årets første fem måneder blev taget til efterretning.

7. Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetschef Dorte Schmidt præsenterede Executive Summary, som er en del af den årligt tilbagevendende kvalitetsrapport, som indgår i kvalitetsenhedens årshjul.

DSC opsummerede kort highlights og opmærksomhedspunkter i forhold til følgende parametre: Den samlede ledighed, frafald, studieintensitet og praktikplads.

Samlet set er kvaliteten i Cphbusiness' uddannelser inde i en positiv udvikling, og denne udvikling fastholdes gennem et stærkt strategisk fokus på kvalitetsarbejdet.

Derefter kommenterede DSC den netop afsluttede institutionsakkreditering. Cphbusiness er indstillet til betinget positiv akkreditering. Der er bl.a. fokus på genakkreditering i forhold til Vidensløjfen og praktik. Cphbusiness' kvalitetssikring af uddannelsernes vidgrundlag er nyt og ambitiøst og endnu ikke tilstrækkelig gennemprøvet. Cphbusiness skal genakkrediteres inden for de næste to år.

KIS spurgte til, om der er noget, bestyrelsen kan gøre for at støtte denne proces.

OGR svarede, at arbejdet hen mod genakkrediteringen er i proces og vil involvere alle relevante enheder i organisationen, samtidig med at en række rutiner vil blive forenklet.

Dernæst kortlagde OGR indsatserne fremadrettet i forhold til fuldtidsuddannelser, efter- og videreuddannelser og tværgående indsatser på baggrund af det udsendte Executive Summary.

De væsentligste indsatser retter sig mod nye tilgange til EVU, og nye tilgange til at rekruttere og fastholde studerende på fuldtidsuddannelserne og understøtte det bedste match mellem dimittender og deres første job.

RBW spurgte til opfølgning på sidste års indsatser vedr. relevans. OGR orienterede om de yderligere afdækninger, som blev foretaget omkring miljøteknologiuddannelsen og markedsføringsuddannelserne samt om de konkrete tiltag, det havde afledt.

ALK spurgte til internationalisering og til Cphbusiness' holdning. Bestyrelsen drøftede emnet. Mange internationale studerende rejser hjem igen, og der er en tendens til, at vi i Danmark ikke formår at holde på de færdiguddannede. Det er paradokssalt, når industrien mangler folk.

DSC svarede, at vi netop har arbejdet med dette emne i den strategiske rammekontakt.

GC svarede, at der er reduceret meget i optaget, og det kan ses.

Herefter ankom CL til mødet, og de nye bestyrelsesmedlemmer fik sammen med resten af kredsen lejlighed til at præsentere sig selv. CL bød alle velkommen og ser frem til samarbejdet.

Kvalitetsrapport 2017 – Executive Summary - blev taget til efterretning.

8. Uddannelsesudvalg på Cphbusiness

GC præsenterede punktet og indstillingen til bestyrelsen om, at bestyrelsen uddelegerer til direktionen at ændre på sammensætning og bemanning af Cphbusiness' uddannelsesudvalg.

GC foreslog, at når en ny periode starter, kan vi informere om dette, og her vurderer vi sammensætningen for at undgå, at bestyrelsen skal ind over småændringer.

CL spurgte til bestyrelsens holdning til informationsniveau i forhold til uddannelsesudvalg, og dette blev drøftet af bestyrelsen.

JDA svarede, at hvis det handler om at udpegede medlemmer, der ikke dukker op, så er det relevant for bestyrelsen at kende til, hvem de pågældende personer er.

RBW bakkede op om synspunktet og påpegede, at der er en tæt kobling mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalg.

CL foreslog, at når der er behov for at få foretaget ændringer, så kommer bestyrelsen ind over.

RBW spurgte til, om det ikke kunne være relevant at mødes med formændene på uddannelsesudvalgene.

CL konkluderede, at GC gerne måtte tænke videre i de baner og tage bestyrelsens input med.

CL kvitterede for bestyrelsens gode input.

Indstillingen blev med disse tilføjelser godkendt.

9. Godkendelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2019

CL præsenterede næste punkt på dagsordenen, som handler om, at bestyrelsens møder for 2019 skal fastlægges.

Det blev besluttet, at der skal sendes en Doodle til bestyrelsen med mødeforslag til bestyrelsens to-dages strategiseminar i efteråret 2019 samt til bestyrelsens budgetmøde 2019.

De tidspunkter, hvor flest bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage, vil blive valgt.

10. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til Eventuelt.

Derefter bød CL velkommen til Michael Svejstrup, områdechef i Cphbusiness Lyngby, som præsenterede dagens indlæg om Lyngby 2.0.

MISV gav en status på den strategiske indsats Lyngby 2.0 – Cphbusiness for fremtiden.

Lyngby er Cphbusiness' "Experimentarium", hvor ambitionen er at afprøve nye veje til fremtidens erhvervsakademi, både Cphbusiness og for sektoren som helhed.

Aktuelt arbejdes der mod en ny samtænkning af Cphbusiness' uddannelsesportefølje i Lyngby, vertikalt som horisontalt under en fælles arbejdstitel "InnoTech". Det betyder, at afdelingens to programområder "IT og Multimedie" og "Innovation og Entreprenørskab" smelter sammen. Desuden arbejdes der med en anderledes stærkere integration med erhvervslivet og start up-virksomheder gennem et nyt inkubationsmiljø. Sidst er Johannes Fog-muligheden kommet på banen, samtidig med at vores nye minister efterlyser et "teknologikum" på alle videregående uddannelser – en tilgang, der taler ind i tankerne om Lyngby 2.0.

Indlægget om Lyngby 2.0 var en opfølgning på bestyrelsens seneste strategiseminar og samtidig en appetizer til det kommende strategiseminar i september.

Afslutningsvis blev sommermødet rundet af med et glas sommerbobler i kantinen.

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 25. september 2018.

Charlotte Lundblad, formand

Anne Knøs

Kim Simonsen

Steen Lund Olsen

Randi Brinckmann Wiencke

Lars Bonde

Torben Schwabe

Jes Damsted

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Annemette Kjærgaard

Anine Kjølback Sørensen

Samuel Brask Marosi