

Cphbusiness

REFERAT

51. møde – bestyrelsesmøde

Onsdag den 24. juni 2020 kl. 15.00-17.00, online via ZOOM.

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand	CL
Anne Knøs	AKNO
Kim Simonsen	KIS
Charlotte Hougaard	CH
Randi Brinckmann	RBW
Lars Bonde	LBO
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annemette Kjærgaard	ALK
Charlotte Morell	CHJ
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Isabella Vesterskov Lehim	IL
Oliver Daniel Koch	OK

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen	Rektor, sekretær	OGR
Gregers Christensen	Afgående uddannelsesdirektør	GC
Line Louise Hansen	Kommende uddannelsesdirektør	ELHA
Lars Brejnrod	Ressourcedirektør	LPB

Der var afbud fra ALK og TSC.

Følgende emner var på dagsordenen:

1. Godkendelse af dagsorden v/alle
2. Godkendelse af referat af sidste møde v/alle
3. Orientering
 - 3.1 - ved formanden
 - 3.2 - ved rektor (Bilag 3.2)
 - 3.3 - ved alle
4. Opfølgning på økonomi, januar-april 2020 v/LPB (Bilag 4.1)
5. Valg af revisor v/LPB (Bilag 5.1)
6. Kvalitetsrapport 2019 v/DSC (Bilag 6.1)
7. Johannes Fog, indstilling v/LPB (Bilag 7.1)
8. Bestyrelsesmøder i 2021 v/alle (Bilag 8.1)
9. Eventuelt v/alle

CL bød velkommen til bestyrelsens Sommermøde 2020 og viderebragte hilsner fra ALK og TSC, som desværre ikke kunne være med på mødet.

LPB gennemgik kort de overordnede skærmfunktioner på Zoom.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat af mødet den 14. april 2020 blev godkendt.

3. Orientering

3.1 Orientering ved formanden

CL fremhævede indledningsvis den positive melding om Cphbusiness' positive akkreditering, som er en milepæl, der er nået, og lykønskede DSC og direktionen for det flotte resultat.

CL berettede dernæst om den tætte dialog med vores ministerium og roste det tætte samarbejde erhvervsakademierne imellem i denne corona-tid og fortalte om et kursusforløb på Erhvervsakademi Aarhus i forbindelse med sin bestyrelsesuddannelse. CL fik desuden igen bekræftet, at det er vigtigt, at bestyrelsens fokus holdes på det strategiske arbejde og på økonomien.

Derudover fremhævede CL ministeriets aktuelle fjernelse af uddannelsesloft samt dimensionering af uddannelser i forbindelse med COVID-19.

3.2 Orientering ved rektor (Bilag 3.2)

OGR fik ordet og ønskede indledningsvis CL tillykke med genvalget som bestyrelsesformand i Danske Erhvervsakademier.

Dernæst overbragte OGR en hilsen fra Malmø Universitet og deres vicerektor, som har meddelt, at bestyrelsen er meget velkommen på besøg på Malmø Universitet en anden gang.

OGR berettede dernæst om nyt fra organisationen, herunder de aktuelle dimissioner og genåbningsplaner. Efter omstændighederne går det godt for Cphbusiness. Der planlægges lige nu med ca. halvdelen af den fysiske tilstedeværelse i Cphbusiness' bygninger, som der var før COVID-19.

Efter udmeldingerne på Undervisningsministeriets område om at sløjfe 1-meters afstandskravet er meldingen fra vores eget ministerium, at de arbejder på noget tilsvarende uden på nuværende tidspunkt at kunne sige, hvad reglerne på vores område bliver. Deres forhåbning er, at de kan have noget klar til et møde på torsdag.

OGR informerede om, at vi prøver at få det bedste med fra denne corona-tid. Arbejdet med *Bedste pædagogiske praksis* og surveys blandt studerende og medarbejdere har givet relevante input i forhold til tilrettelæggelse af det videre arbejde på Cphbusiness.

Den seneste melding fra ministeriet er desuden, at der er oprettet i alt 5.000 flere studiepladser. Hver institution har fået en kvote, og Cphbusiness har fået tildelt 359 pladser. Vi tager ekstra hold ind på de store uddannelser.

Politisk vil man gerne have flere studiepladser i provinsen, så vi har åbnet dialogen med ministeriet omkring mulighed for at oprette yderligere studiepladser i Hillerød baseret på udbud, som vi allerede har i dag i Lyngby eller København. Cphbusiness har tidligere fået dispensation til at starte serviceøkonomuddannelsen i Hillerød på baggrund af de allerede godkendte udbud af denne uddannelse i Lyngby og København. Vi håber på en lignende dispensation til udbud af uddannelserne til Markedsføringsøkonom-, Financial Controller- og Handelsøkonom, hvor der forventes en fin søgning blandt de unge i Nordsjælland og gode beskæftigelsesmuligheder.

OGR uddybede den aktuelle dialog med Slotsarkaderne omkring leje af lokaler ud mod Herredsvejen til det planlagte udbud af merkantile uddannelser i Hillerød. Lokationen er placeret godt, nær Hillerød Station. Samtidig er vi i dialog med KEA med henblik på et eventuelt lokalesamarbejde, idet KEA overvejer at udbyde bygningskonstruktøruddannelsen i Hillerød.

Vi åbner også en dialog i forhold til bygningen i Nansensgade og mulighed for at udvide pladsen på den lokation.

OGR uddybede også status på erhvervsfremmesystemet og Cphbusiness' udvikling og ansøgning om et projekt i samarbejde med KEA, U-Nord, Hotel- og Restaurantskolen og Gate 21 samt Region Hovedstaden og Copenhagen Business Hub. Projektet skal på individuelt niveau kortlægge virksomhedernes udfordringer og derpå udvikle kompetenceløft, der er særligt målrettet den enkelte virksomhed. Kompetenceløftet er på både leder- og medarbejderniveau og med afsæt i de uddannelser og fagligheder, uddannelsesinstitutionerne udbyder.

OGR orienterede desuden om, at Cphbusiness næsten ikke har flere penge tilbage til Omstillingsfonden. Kompetencefonden blev etableret i 2018, og planen fra ministeriet er, at den skal kunne anvendes frem til 2021 for at få flere faglærte og ufaglærte i gang med efter- og videreuddannelse. Det er et generelt billede hos erhvervsakademierne, som er tæt på at have brugt alle omstillingsfondsmidler, og flere har ordrer i pipeline, som afhænger af omstillingsfondsmidler. Der er derfor et ønske om forlængelse af omstillingsfonden.

KIS tilføjede, at HK arbejder for både en større beløbsramme og en længere bevillingsperiode gennem 3-partssystemet.

Danske Erhvervsakademier er i gang med at kortlægge behovet, og det blev aftalt, at OGR sender KIS et overblik over, hvor mange omstillingsfondsmidler erhvervsakademierne kan få ud at leve på arbejdsmarkedet.

CL spurgte til sommeroptaget på Cphbusiness. Der er generelt øget søgning i forhold til normalt på uddannelsesinstitutionerne pga. corona.

LPB viste på en graf, at Cphbusiness ligger mellem 3-400 over optagniveauet sidste år på trods af, at der er færre internationale ansøgere denne gang.

KIS fremhævede, at der vil være en eksplosion i dimittendledigheden og spurgte, hvad Cphbusiness fremhæver af uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder.

OGR svarede finansielle uddannelser, marketinguddannelser og e-baseret serviceuddannelser. Ministeren har ikke villet røre ved professionsbacheloruddannelserne. Hvis vi får et problem med serviceøkonomer, vil vi reagere i september i samarbejde med KEA og Københavns kommune

3.3 Orientering ved alle

Ingen orienteringer under dette punkt.

4. Opfølgning på økonomi, januar-april 2020 v/LPB

LPB fik ordet og gennemgik opfølgningen på økonomien og resultatopgørelse for 2020. Det økonomiske billede ser på nuværende tidspunkt en anelse bedre ud end budgetteret, ekstra omkostninger kontra sparede omkostninger taget i betragtning.

Cphbusiness ligger lavere på STÅ og EVU indtægter, og det genererer 3 mio. kr. færre indtægter. Samtidig har Cphbusiness sparet en del omkostninger på at aflyse årskonference, dimissioner og på reducerede rejseudgifter.

Til gengæld har vi lidt flere udgifter end forventet på IT-udstyr til medarbejderne, men i den store sammenhæng er det relativt små penge, vi taler om.

Tallene for EVU-tilmeldinger viser, at onlineuddannelse sælger bedre end fysisk uddannelse.

2. kvartal er ringere end 1 kvartal, og det skyldes selvfølgelig corona-situationen. Til gengæld er 2. kvartal meget mindre i omfang, så når corona skulle komme, så kom det på et godt tidspunkt.

LPB fremhævede risici i en corona-tid, herunder studietidsforsinkelse og frafald. I forhold til dimitterede studerende i sommeren 2020 har Cphbusiness realiseret det, som vi havde forventet i det store hele. Det er nemt at gøre op på afslutningseksamen. Vi har derimod endnu ikke overblik over de øvrige eksamener.

OGR supplerede mht. kvoterne på de ekstra studiepladser. Alle uddannelsesinstitutioner skal melde ind senest 1. juli, hvad de har tænkt sig at gøre.

KIS spurgte til praktiksituationen. Der er travlt med at lukke ned blandt virksomheder. En række servicefag ved ikke, hvad der kommer til at ske.

OGR sagde, at på de finansielle uddannelser går det fint, og ligeledes på laborantuddannelsen. Praktik for serviceøkonomer er udskudt til efteråret 2020 i håbet om, at virkeligheden ser bedre ud der. Erhvervshus Hovedstaden vil gerne hjælpe med at synliggøre praktikken, og vi har etableret et godt samarbejde.

CL takkede for den flotte præsentation.

Opfølgningen på økonomi 2020 blev taget til efterretning.

5. Valg af revisor

CL gav ordet videre til LPB. Det indstilles til bestyrelsen, at erhvervsakademierne fremover vil anvende Deloitte.

LPB fortalte, at revisionsydelsen er i udbud. Det indstilles derfor til bestyrelsens godkendelse, at Cphbusiness fremover anvender Deloitte som revisionsfirma på baggrund af et SKI-udbud gennemført af det administrative fællesskab ADMIKO på vegne af seks deltagende uddannelsesinstitutioner. De seks institutioner i det administrative fællesskab er gået sammen om at have den samme revisionsvirksomhed, idet der er fordele og penge at spare.

Vi har været tilfredse med vores nuværende revisor. Grunden til PwC ikke er en mulighed denne gang, er at PwC ikke er med i statens og kommunernes udbudsmateriale i denne runde.

LPB beskrev kort processen omkring valg af revisor.

KIS kommenterede, at han kan anbefale Deloitte. Vi skal dog være opmærksomme på, at de ikke "pels" os.

[Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at Deloitte vælges som revisor, og der var ros til den flotte og grundige kriteriebeskrivelse.](#)

6. Kvalitetsrapport 2019

DSC fik ordet og præsenterede sig for bestyrelsen. Kvalitetsrapporten er en del af bestyrelsens årshjul og er på bestyrelsens årlige møde i juni.

DSC nævnte indledningsvis, at hun ville give en status på kvalitetssikringssystemet og på uddannelsernes kvalitet, og ELHA ville derefter gennemgå Cphbusiness' indsats, som bl.a. er defineret på baggrund af dette års kvalitetsarbejde.

Kvalitetssikringssystemet

DSC indledte med, at vi har nået en vigtig milepæl med den positive institutionsakkreditering, som Cphbusiness fik Akkrediteringsrådets stempel på den 9. juni 2020. Genakkrediteringen har været en lang, men god proces, som er pågået siden efteråret 2018. Det har været et omfattende arbejde for hele organisationen, og DSC lykønskede først og fremmest Cphbusiness med resultatet.

Det videre arbejde med kvalitetssikringssystemet omfatter nu en proces med at identificere yderligere forbedringspotentialer i form af forenklinger, automatisering og dataunderstøttelse af systemet.

Den nye akkrediteringsbekendtgørelse 2.0, der gælder for de institutioner, der har været igennem den første runde, rummer nogle forandringer, der også skal defineres og integreres i vores kvalitetssikringssystem. Det drejer sig om et fokus på studentercentreret læring, mere fokus på eksaminer og deres understøttelse af de studerendes læring, ligesom censorer og censorformandskabet skal have en mere aktiv rolle i kvalitetssikringen.

Cphbusiness' Strategi 2025 samt ny udviklingskontrakt i 2021 kan desuden få betydning for kvalitetssikringssystemet.

Derefter viste DSC årshjulet, som danner baggrund for kvalitetsarbejdet på Cphbusiness. Ennova har været gennemført de sidste 10 år, men er nu erstattet med ministeriets Læringsbarometeret og Uddannelseszoom, som gennemføres i 2020 og 2021.

CL roste årshjulet, som giver et godt overblik over kvalitetsarbejdet.

Uddannelsernes kvalitet

DSC gav en status på uddannelsernes kvalitet ved de nøgletal, der er defineret i systemet.

Ledigheden for dimittenderne på Cphbusiness er med 6,1% den laveste i hele sektoren, men forventes at stige som følge af corona. Der vil gå nogle år, før corona-ledigheden vil vise sig i vores tal.

I forhold til praktik går det fint. De studerende kommer i praktik, vejlederne kommer på besøg i virksomhederne, og der udvises tilfredshed fra alle parter. Der er nedsat en praktik taskforce på Cphbusiness i forbindelse med corona. Serviceøkonomernes praktik er rykket til efteråret 2020, og om nødvendigt tages der andre former for praktik i anvendelse, men stadig så alle studerende har en tilknytning til en virksomhed for de studerende, der måtte have vanskeligt ved at finde en praktikplads.

Frafaldet på 1. år har været stigende, og det var det også før corona. Flere af uddannelserne ligger nu over de grænseværdier, som direktionen har defineret som acceptable.

CL supplerede, at det er vigtigt, at bestyrelsen også drøfter de ting, der ikke går så godt, eksempelvis i forhold til frafald.

CH erklærede sig enig i, at vi skal have fokus på frafald og trivsel og på, hvorfor de studerende drop- per ud.

DSC supplerede, at vi altid har været interesseret i dette spørgsmål og har gennemført mange ind- satser i forhold til frafald både lokalt på de enkelte uddannelser og på overordnet niveau, fx i forbin- delse med indsats for god studiestart. DSC nævnte desuden et input fra JCH, som blev drøftet på et tidligere bestyrelsesmøde, hvor der med udgangspunkt i et inspirationskatalog fra Evalueringsinsti- tuttet kunne konstateres, at vi havde afprøvet alle forslag til indsatser for fastholdelse.

CL foreslog, at vi på næste bestyrelsesmøde programsætter en drøftelse af frafald og erfaringerne hermed.

DSC berettede, at den gennemsnitlige studieintensitet er faldet en del, uden at de studerende har en opfattelse af, at deres læringsudbytte er faldet. Det er de studerende selv, der angiver hvor mange timer, de bruger på deres studie.

KIS spurgte til studieintensiteten, og hvor tydelige de studerendes egne udsagn er i disse undersø- gelser.

DSC svarede, at i 2019 gennemførte Cphbusiness egen måling. Udover at spørge til studieintensi- teten blev de studerende også spurgt til, om de mente, at studiet var tilrettelagt som fuldtidsstudie, og det mente 3 ud af 4 studerende.

I forhold til arbejdet med uddannelsernes videngrundlag er der sket meget i forhold til organisering af arbejdet og implementering af Vidensløjfen. Cphbusiness har i 2019 afsluttet ni FoU-projekter og igangsat seks nye projekter.

I kvalitetsrapportens Bilag 2, der er en status på alle projekter, er der opdateret, siden rapporten blev udsendt til bestyrelsen. Link til den reviderede kvalitetsrapport kan findes [her](#). (For at få adgang til dokumentet på Cphbusiness' Intranet skal bestyrelsens login oplysninger anvendes)

Derudover er der i kvalitetsrapportens Bilag 1 (side 30) under opfølgning på direktionens handleplan 2019/2020 og Lyngby 2.0 blevet byttet rundt på uddannelsesniveauerne for prækvalificering af ud- dannelser i Lyngby i teksten. Det er nu blevet rettet.

Indsatserne i direktionens handleplan 2020-2021

ELHA fik ordet i forbindelse med direktionens handleplan i kvalitetsrapporten, som understøtter kva- litetsarbejdet og indsatserne, der arbejdes med.

Årets kvalitetsarbejde med uddannelsesrapporter, dialogmøder og kvalitetsrapport har givet anled- ning til yderligere handlinger, der fordrer direktionens strategiske opmærksomhed. Disse punkter er tilføjet med rødt i handlingsplanen.

ELHA gennemgik kort alle indsatserne under de tre strategiske fokusområder: 1) Kvalitet (uddannel- sesdirektør), 2) Vækst (rektor) og 3) Effektivitet (ressourcedirektør), som det enkelte direktions- medlem er overordnet ansvarlig for.

Indsatserne behandles løbende af relevante chefer med et direktionsmedlem for bordenden i Cph- business' tre fokusteams: Team Kvalitet, Team Vækst og Team Effektivitet.

CL roste indsatserne og arbejdet med dem.

CL fremhævede en anmeldelse af bogen *Ledelse af unge - tiltræk og fasthold med nærværende le- delse* af Karen Christina Spuur og Anne Essenbæk Toftbjerg. Karen er lektor på Cphbusiness og pro- jektleder på forskningsprojektet Ledelse af unge, og Anne er lektor på Cphbusiness og selvstændig ledelseskonsulent. Bogen vil blive sendt med posten til alle i bestyrelsen.

[Kvalitetsrapport 2019 blev drøftet og taget til efterretning](#)

7. Johannes Fog, indstilling

LPB indledte punktet, som omhandler indstilling til, at bestyrelsen beslutter at give formanden be- myndigelse til at underskrive de nødvendige aftaler med Johannes Fog om at leje ca. 4.600 m² i de- res projekterede byggeri på Firkovvej i Lyngby på de vilkår, der er beskrevet i vedlagte Bilag 7.1.

I december 2022 står byggeriet færdigt.

JCH kom med input om, at medarbejderne glæder sig til at flytte ind. Han håber, at man vil være positive over for muligheden for at kunne inddrage de 500 kvm² ekstra, så det ikke begrænser Cphbusiness i sin vækst.

OGR svarede, at vi er glade for at have denne option, og at der nu arbejdes på at få den fremtidige uddannelsesportefølje og inkubationsmiljøets setup i Lyngby fastlagt.

CL fortalte, i forbindelse med de netop offentliggjorte benchmark tal af Danske Erhvervsakademier, at det bl.a. fremgår, hvor mange kvm² erhvervsakademierne bruger på lokaler. Cphbusiness ligger pænt sammenlignet med de andre erhvervsakademier.

Derudover fremhævede CL, at det er en milepæl, der er nået med aftalen om byggeriet i Lyngby efter en lang proces. Det er vigtigt for hele Cphbusiness, og det handler ikke kun om en fysisk bygning, men om en helt ny kultur, der bliver skabt på Cphbusiness' nye lokation.

TS, der måtte melde afbud til mødet med kort varsel, havde fremsendt dette spørgsmål til *Bilag 7.1 – Samarbejdsaftale. Side 104 / 3.8 stk. 3: Er det rigtigt forstået, at Cphbusiness er driftsherrer på kantinen (evt. via forpagter) for alle lejere inkl. kunder og ansatte fra Johannes Fog? Jeg har ingen problemer med det, det er blot afklarende.*

Svaret på dette spørgsmål er, at det er helt rigtigt. Baggrunden er, at langt den overvejende del af kunderne vil være vores studerende, og samtidig at vi har én aftale om driften af alle kantinerne i på vores forskellige campus.

Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen.

8. Bestyrelsesmøder i 2021

CL spurgte om, bestyrelsen kunne godkende de foreslåede datoer til bestyrelsesmøder i 2021:

- Resultatmøde: Mandag den 12. april 2021 kl. 15.00-18.00
- Sommermøde: Onsdag den 23. juni 2021 kl. 15.00-18.00
- Bestyrelsesmøde og strategiseminar: Torsdag den 23. september 2021 kl. 12.00 – fredag den 24. september 2021 kl. 12.00
- Budgetmøde: Torsdag den 25. november 2021 kl. 15.00-20.00, inkl. julemiddag

Bestyrelsen godkendte forslaget til de kommende møder i Cphbusiness, og bestyrelsen vil modtage mødeinvitationerne via Outlook, når referatet er udsendt.

9. Eventuelt

CL spurgte, om der var kommentarer under Eventuelt. Det var der ikke.

Dernæst takkede CL Cphbusiness' afgående uddannelsesdirektør, Gregers Christensen, for hvem dette møde var det sidste. CL takkede bl.a. GC for sin faglighed og mangeårige arbejde i uddannelsesverdenen, som afsluttes nu, hvor GC går på pension. GC udtræder af direktionen med udgangen af juli og fortsætter i en mindre og mere fleksibel ansættelse frem mod jul med at arbejde med nogle af Cphbusiness' strategiske indsatser.

GC takkede for de pæne ord og for det gode samarbejde. GC havde i anledning af mødet fået tilsendt en afskedsgave fra hele bestyrelsen.

CL rundede mødet af, og CL og direktionen takkede for et godt Zoom møde.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse.

Eventuelle indsigelser til referatet sendes til aca@cphbusiness.dk senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 24. september 2020.

Charlotte Lundblad, formand

Anne Knøs

Kim Simonsen

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann

Lars Bonde

Torben Schwabe

Jes Damsted

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Annemette Kjærgaard

Isabella Vesterskov Lehim

Oliver Daniel Koch