

REFERAT

64. møde – bestyrelsesmøde

Torsdag 21. september 2023 kl. 13.00-14.00. Kokkedal Slot.

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand		CL
Anja C. Jensen		ANJ
Charlotte Hougaard		CH
Nicole Offendal		NOF
Randi Brinckmann		RAWI
Jakob Ravn		JR
Liselotte Lyngsø		LL
Kristine Ahrensbach		KAHR
Mikkel Aarø-Hansen		MAA
Jan-Christian Haxthausen		JCH
Charlotte Morell		CHJ
Laura Mie Møbius Olsen		LO
Nouha El-Mouaki		NE

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen	Rektor, sekretær	OGR
Line Louise Hansen	Uddannelsesdirektør	ELHA
Rasmus Weinreich Holm	Ressourcedirektør	RASH

Der var afbud fra ANJ, NOF og LL til bestyrelsesmødet.

CL bød bestyrelsen velkommen til dagens møde.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet den 22. juni 2023 blev godkendt af bestyrelsen.

JCH fik lejlighed til at uddybe sin tilføjelse til referatet fra sidste møde angående punkt 5. *Cphbusiness' efter- og videreuddannelse*, som ANJ og CH havde udtrykt ønske om at få forklaret nærmere:

JCH stillede spørgsmål til den store vækst og andel af 3. part aftaler på EVU særligt i forhold til ministerens tidligere udmeldinger om 3. partsaftaler, hvor ministeren stiller sig kritisk til brugen af 3. part særligt rettet mod ledige. Samtidigt fremhævede JCH, at vi skal have fokus på, hvordan vi kontrollerer kvalitet hos 3. part.

Endvidere sagde JCH, at der er brug for en diskussion af, hvad vores mål skal være med EVU, og JCH stillede spørgsmål ved, om målet ensidigt skal være vækst i antal studenterårsværk (STÅ) og refererede til, at bestyrelsen på seneste strategiseminar drøftede, at vækst ikke nødvendigvis skal ses i antallet af deltagere, men i højere grad i kvalitet. JCH udtrykte samtidig bekymring for, at medarbejdere i Partner føler sig pressede, bl.a. som følge af fokus på vækst og reduktion i medarbejderstab pga. frivillige fratrædelser.

Referatet af mødet den 22. juni 2023 med JCHs tilføjelse er godkendt, og det vil blive sendt til digital underskrift og offentliggjort på Cphbusiness' hjemmeside.

3. Orientering

- Orientering ved formanden

CL berettede om nyt fra vores ministerium og fra sektoren, herunder institutionslandskabet. Generelt for sektoren er der et ønske om, at vi står stærkere, og der er et godt samarbejde om at finde løsninger på, hvordan institutionslandskabet skal se ud fremadrettet.

Der er ved at blive ansat en direktør for Danske Erhvervsakademier og behov for ressourcer til bl.a. data og kommunikation i sekretariatet.

Endvidere orienterede CL om, at det er meget positivt, at Cphbusiness har fået depositum tilbage for Gallerierne.

- Orientering ved rektor (Bilag 3.1)

OGR uddybede udvalgte emner fra den udsendte, skriftlige orientering med følgende overskrifter:

Ministeriet og sektoren

- *Forslag til Finanslov 2024*
- *Politisk dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet*

- *Nye erhvervsbacheloruddannelser*
- *Debatoplæg fra Tænketanken DEA*
- *Det Nationale Kompetenceråd*
- *Danske Erhvervsakademier*
- *SmartLearning*
- *Årets Undervisningspris*

Ministeriet og Cphbusiness

- *Styringsdialog*

Regionen og Cphbusiness

- *København*
- *Hillerød*

Cphbusiness

Fuldtidsuddannelser (FTU)

- *Sommeroptag*

Efter- og videreuddannelse (EVU)

- *Status på tilmeldinger og virksomhedshold*

Økonomi, organisation og strategi

- *Strategi 2025*
- *Projekt esas*
- *Fra lysegrøn til mørkegrøn*
- *Morgensang*
- *Udvalgte nyheder fra Cphbusiness' Intranet*

I lyset af den politiske aftale om kandidatuddannelser og i forlængelse af DEAs debatoplæg før sommeren: *Stærkere skel eller ingen skel* uddybede OGR drøftelserne fra den nyligt afholdte vidensalon i DEA. Tre uddannelsesmodeller blev debatteret: Revitalisering af den binære model, en universitetsmodel og en fleksibel model. Stina Vrang Elias bad om at pege på den model, som deltagerne foretrak, og der var flertal for en revitalisering af den binære model. Det er interessant, hvad den efterfølgende debat fører med sig, og vi er et landskab i bevægelse og skal være parate til at flytte os. Ministeriet ser gerne, at erhvervsakademierne følger trop på universiteternes nye kandidatuddannelser på deltid og finder en tilsvarende løsning på bachelordelen. Det skal rektorerne komme med et nærmere bud på, og det vil blive drøftet nærmere på bestyrelsens strategiseminar.

- Orientering ved alle

RAWI orienterede om den aktuelle debat om, at kønsopdelingen på en række uddannelser er for stor og fordelene ved en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i sygeplejefaget.

KAHR berettede om en nylig tur til Silicon Vally i USA.

4. Halvårsregnskab (Bilag 4.1)

RASH præsenterede halvårsregnskab for perioden 1. januar 2023 – 30. juni 2023, som på forhånd var udsendt i Bilag 4.1 og uddybede resultatopgørelsen for 1. halvår med hovedtal. Derefter orienterede RASH om prognosen.

I forhold til statstilskud har Cphbusiness realiseret 143 færre studenterårsværk (STÅ) end budgetteret, og det slår igennem på indtægterne. Afvigelsen skyldes den svigtende aktivitet på fuldtidsuddannelserne og udgør 5,1 mio. kr. Det udlignes delvist af, at resultattilskuddet ligger 1,1 mio. kr. over budget.

På efter- og videreuddannelsesområdet (EVU) var der en større periodiseringsafvigelse i 1. kvartal, som nu er fuldt udlignet for Cphbusiness Partner. Mht. SmartLearning har der været mindre aktivitet end budgetteret, og der ses en negativ afvigelse til budget på -700 t.kr. SmartLearning deler et eventuelt underskud ved årets afslutning med de øvrige erhvervsakademier.

Trods de mange tiltag kan det ikke ændre på effekten på 2023, og det er derfor ikke muligt at nå det budgetterede resultat. Den nuværende prognose baseret på halvårsregnskabet viser fortsat, som drøftet på bestyrelsesmødet i marts og juni, et samlet negativt resultat på forventet -14,4 mio. kr. for 2023 mod oprindeligt forventet -5,6 mio. kr.

Året er ikke helt gået endnu, men vi tror fortsat på den prognose, som vi tidligere præsenterede. Med udgangen af august har vi afsluttet sommer og reeksamen og er kommet ud med et lille plus i forhold til det budgetterede.

Budgetproces i efteråret 2023

Aktuelt arbejder vi på budgettet for 2024, hvor der sigtes på et resultatmål på et rundt 0 mod dette års forventede resultat på -14 mio. kr. Det vurderes at være et realistisk sigte i lyset af, at vi i 2024 på den ene side på udgiftssiden ikke længere har udgifter til lejemålet i Blågårdsgade, og ikke har de engangsomkostninger, som fulgte med den frivillige fratrædelsesrunde samt de ikke genbesatte stillinger. Det kvalificerede ansættelsesstop fortsætter i 2024.

Al økonomi vedr. de frivillige fratrædelser afsluttes i 2023, og vil derfor ikke belaste økonomien for 2024.

Derudover viderefører vi det generelle mådehold med udgifter fra 2023 til 2024.

Er man på et område med vækst, kan man budgettere op. Er man på et område uden vækst, budgetterer vi ned i 2024.

På indtægtssiden har vi samtidig indikationer af en mere korrekt STÅ-budgettering for sommer- og sommerreeksamen 2023 for vores fuldtidsuddannelser samt en positiv forventning til efter- og videreuddannelse.

På nuværende tidspunkt i budgetprocessen er ønsket som sagt at nå et 0.

CL nævnte, at vi har mange projekter i gang, og vi skal kigge på, om vi har for mange i gang. Der er naturligvis nogle, vi ikke skal røre.

NE havde input til studiestart og aktiviteter på Cphbusiness med fx. tutorer og spurgte til, om der har været sparet på den del i år.

ELHA svarede, at der kan være forskel fra område til område, hvordan studiestarten og introforløb kører.

KAHR supplerede, at det kunne være en fordel at kigge på tværs og aligne studiestartsindsatserne.

JR kommenterede STÅ-prognoserne og kom med pointe om at holde øje med udviklingen mhp. hurtig indgriben, hvis det viser sig nødvendigt, da det generelle billede er, at der er flere usikkerheder, end der har været tidligere.

RASH nævnte, at vi for 2024 naturligvis også forsøger at lave mere kvalificerede prognoser på efter- og videreuddannelsesområdet.

Bestyrelsen drøftede halvårsregnskabet. Økonomiske forhold på efter- og videreuddannelsesområdet er mere volatilt og usikkert i forhold til på fuldtidsområdet og dermed sværere at forudsige. Følsomhedsudregning kan bruges til at vurdere, hvordan forskellige ændringer i inputvariabler vil påvirke resultatet. Ved at ændre en variabel ad gangen og holde alle andre konstante, kan man se, hvor følsomt resultatet er over ændringer i den pågældende variabel.

RAWI spurgte, vedr. tredjepartsaftaler som er allermest følsomt. RASH svarede, at vi er opmærksomme på dette. MAA opfordrede til at se risici i sammenhæng og til at forsyne budget 2024 i november med en eksplicit fremhævelse af de fx fem største risici.

JCH udtrykte bekymring for, at kompetenceudviklingsaktiviteter bliver skåret fra.

RASH svarede, at der er en reduktion, men ikke et stop for kompetenceudvikling.

KAHR nævnte, at kompetenceudvikling kan være mange ting, og der er mulighed for selv at opsøge kompetenceudvikling, fx et kursus eller webinar. I tider med mådehold opfordrer KAHR til at tænke kreativt.

På Cphbusiness arbejder vi målrettet på at vende den økonomiske udvikling fra underskud til overskud, hvor målet er en overskudsgrad på minimum 1% eller ca. 4 mio. kr. fra 2025 og fremefter.

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning for perioden 1. januar 2023–30. juni 2023.

5. Rektors ansættelse (Bilag 5.1)

Bestyrelsen fik lejlighed til at drøfte punktet uden direktionens tilstedeværelse.

Bestyrelsen udtrykte stor tillid til rektor og besluttede at forlænge åremålsansættelsen med to år og således til den 31.12.2025.

6. Uddannelser og køn (Bilag 6.1)

ELHA præsenterede kort punktet, som var foranlediget af NOF.

IT-branchen har tidligere peget på uhensigtsmæssig kønsfordeling på IT-uddannelser, og senest har den finansielle sektor gennem FA givet den samme melding. Arbejdsmarkedets parter og tænketanken DEA tog før corona initiativ til nedsættelsen af et IT-kvinderåd, som kastede lys på mulighederne for at ændre en uddannelses kønsfordeling. Den samlede fordeling på hele Cphbusiness på den igangværende bestand er 46% (2.904) kvinder og 54% (3.399) mænd. Der er imidlertid forskelle mellem uddannelserne, hvor nogle er markant overrepræsenterede af det ene eller andet køn.

Der er behov for en drøftelse af måder at imødegå kønsopdelte uddannelser.

CH tilføjede, at hun i de seneste mange år på Cphbusiness har haft blot to ansøgninger fra kvinder til datamatikeruddannelsen.

KAHR var også positivt overrasket og foreslog et fokus på sprog i markedsføringen af uddannelserne.

Bestyrelsen drøftede oversigterne med kønsfordelingen på de forskellige uddannelser mellem hhv. kvinder og mænd og besluttede at vælge 2-3 fokuspunkter.

CL orienterede om et aftalt bilateralt møde i morgen mellem NOF, ELHA og OGR til videre drøftelse af emnet og gav øvrige bestyrelsesmedlemmer, der måtte være interesseret, mulighed for at deltage i mødet. Der vil blive fulgt op på punktet på næste bestyrelsesmøde.

Kønsfordelingen på Cphbusiness' fuldtidsuddannelser blev drøftet og taget til efterretning, og direktionen blev givet i opdrag at afdække nærmere, hvilke tiltag som kan imødegå uhensigtsmæssige kønsfordelinger med henblik på iværksættelse gennem ledelsesgrundlaget for 2024.

7. Eventuelt

CL spurgte, om der var emner til Eventuelt.

KAHR orienterede om sin nye stilling hos Matas Group, og bestyrelsen ønskede hende tillykke.

CL rundede bestyrelsesmødet af og gav derefter bolden op til bestyrelsens efterfølgende strategiseminar.

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 2023.

Charlotte Lundblad, formand

Nicole Offendal

Anja C. Jensen

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann

Jakob Ravn

Kristine Ahrensbach

Liselotte Lyngsø

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Mikkel Aarø-Hansen

Nouha El-Mouaki

Laura Mie Møbius Olsen