

## Referat fra 2. møde i bestyrelsen den 30. september 2008

### Til stede:

Carsten Toft Nielsen, CELF

Michael Bang, CELF

Astrid Dahl, EUC Sjælland

Berit Birkelund, Handelsskolen  
Sjælland Syd

Henrik Holmer, KKR Sjælland

Tim Christensen, Køge Handelsskole

Jorun Bech, Roskilde Handelsskole

Jørgen Sloth, Roskilde Handelsskole

Jørgen Jensen, Selandia

Preben Knorrenborg, Selandia

Else Erikstrup, Slagteriskolen

Svend Blankholm, Slagteriskolen

Ulla Koch, UCSJ

Steen R. Hillebrecht

medarbejderrepræsent

Anders Christiansen,

studerterrepræsentant

### Uden for bestyrelsen:

Preben Thisgaard, som sekretær for  
bestyrelsen

### Afbud/fraværende:

Johnny Storm, EUC Sjælland

Steen Sørensen, Handelsskolen  
Sjælland Syd

Henning Foug, Region Sjælland

Lene Andersen, Køge Handelsskole

## 1. Velkomst, gennemgang af dagsordenen, og konstatering af bestyrelsens beslutningsdygtighed

Tim Christensen (TC) bød velkommen til mødets deltagere, og rettede en speciel velkomst til de to nye medlemmer af bestyrelsen: Anders Christensen (repræsentant for de studerende udpeget af Selandia) og Steen Hildebrandt (repræsentant for medarbejderne udpeget af Køge Handelsskole.)

Dagsordenen blev kort gennemgået og godkendt. TC nævnte, at man oprindeligt til dette møde havde planlagt en drøftelse af en formel "udviklingsplan", som skulle lede hen imod tildeling af "Globaliseringsmidler" fra Undervisningsministeriet. Dette punkt havde han imidlertid flyttet til næste møde da man manglede forskellige oplysninger, som var nødvendig for at drøfte dette spørgsmål på et forsvarligt grundlag.

TC konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

## 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. september 2008. og plan for bestyrelsens arbejde

Referatet blev godkendt med et par enkelte redaktionelle rettelser. Det vil foreligge til underskrift på næste møde og udsendes i endelig udgave.

Den reviderede plan for bestyrelsens arbejde blev godkendt.

### **3. Rektoratets arbejde**

Konstitueret rektor Preben Thisgaard gennemgik kort det udsendte notat. Han fremhævede, at der til hvert møde i bestyrelsen ville være en rapport af samme karakter.

Rektors rapport blev taget til efterretning.

### **4. Formelle beslutninger i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriet meddelte vedtægter**

#### **4. a. Supplering af bestyrelsen (elev- og lærer repræsentanter) – opfølgning på sidste møde.**

TC bragte beslutningen på sidste møde i erindring, hvorefter Roskilde Handelsskole/Slagteriskolen i fællesskab kunne udpege en elevrepræsentant til bestyrelsen, samt at CELF kunne udpege en medarbejderrepræsentant, således at bestyrelsen kunne blive komplet.

Der blev givet tilsagn fra begge institutioner om, at dette ville blive bragt i orden inden næste møde.

#### **4. b. Forretningsorden for bestyrelsens arbejde (beslutning/godkendelse)**

Det udsendte reviderede udkast til forretningsorden blev godkendt med en ændring af §2 stk 2 – hvorefter bestyrelsen aftaler en mødekalender - ikke tre måneder – men et år frem i tiden.

§2 stk 2 har herefter følgende formulering:

”Bestyrelsen aftaler så vidt muligt en mødekalender ét år forud med dato og tidspunkt for de enkelte møder.”

#### **4. c. Eventuel vederlag til bestyrelsen (drøftelse)**

TC introducerede emnet ved at give et resume af de regler, der var gældende på området.

Bestyrelsen besluttede, at:

- Der principielt ikke skulle udbetales honorar for deltagelse i bestyrelsens arbejde
- Dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter bestyrelsens konkrete beslutning i hvert enkelt tilfælde kunne udbetales
- Kørselsgodtgørelse efter Statens takster kunne ydes, hvis det enkelte bestyrelsesmedlem ikke naturligt fik eventuelle dokumenterede udgifter dækket af den organisation man repræsenterede. Dette kunne eventuelt være tilfældet for medarbejder- og studenter repræsentanter
- Statens generelle regler og takster i øvrigt for vederlag, tabt arbejdsfortjeneste og kørsel var gældende
- Anmodning om udbetaling af ovenstående skulle fremsættes af det enkelte bestyrelsesmedlem overfor rektor, der på baggrund heraf skulle overtage anmodningen til videre foranstaltning.

#### **4. d. Valg af revisor (drøftelse)**

TC redegjorde kort for princippet om revision af Erhvervsakademi Sjælland som en statslig selvejende institution.

Bestyrelsen besluttede, at forretningsudvalget på bestyrelsens vegne skulle træffe de fornødne foranstaltninger til at opfylde revisionsforpligtelsen, og herunder indgå aftaler med en revisor for et regnskabsår af gangen.

#### **4. e. Navn og logo (drøftelse/beslutning)**

Med udgangspunkt i det foreliggende notat drøftede bestyrelsen dette spørgsmål. Rektor bekræftede, at man ville lade beslægtede domænenavne registrere hos EASJ i et passende omfang. TC tilsagde, at Køge Handelsskole i givet fald ville lade domænet: [www.easj.dk](http://www.easj.dk) overgå til Erhvervsakademi Sjælland uden beregning.

Bestyrelsen besluttede, at:

- "Erhvervsakademi Sjælland" med forkortelsen "EASJ" anvendes officielt, med tilsvarende domæne: [www.easj.dk](http://www.easj.dk)
- "Zealand Institute of Business and Technology" med forkortelsen "ZIBaT" anvendes som den engelsk sprogede udgave af ovenstående, med domænet: [www.zibat.dk](http://www.zibat.dk)
- Rektor foretager relevant registrering af ovennævnte to navne og forkortelser
- Afventer Erhvervsskolernes Bestyrelsesforenings videre arbejde omkring logo, og tager stilling til dette spørgsmål på et senere tidspunkt
- Rektor bemyndiges til at udforme en enkel design håndbog til brug for Akademiets videre arbejde
- Rektor anmodes om at tage relevante skridt til at sikre, at der kun sker anvendelse af de to førstnævnte betegnelser af personer, som er bemyndiget hertil og/eller kan anvende disse betegnelser autoritativt (p.t. kun rektor og/eller formanden for bestyrelsen, når de agerer på Akademiets vegne og/eller underskriver sig som henholdsvis rektor og/eller formand for bestyrelsen).

## **5. Rektoratets opbygning**

### **5. a. Rektoratets arbejdsprincip, organisering og ansættelser i 2008 (Beslutning)**

Rektor uddybede kort det udsendte notat og svarede på forskellige uddybende spørgsmål.

Bestyrelsen besluttede, at:

- Rektor kan fortsætte opbygningen af Erhvervsakademiet Sjællands administration i overensstemmelse med det udsendte notat, og i samarbejde med forretningsudvalget tage skridt til de nødvendige ansættelser, når de økonomiske forudsætninger i form af driftsmidler fra Undervisningsministeriet er tilvejebragt.
- Placeringen af administrative opgaver, der kræver særligt uddannet personale og speciel hard-ware, (som for eksempel økonomisk/bogføringsmæssig administration af EASJ) kunne

gennemføres som IDV af den institution, som "husede" rektors kontor. Under den forudsætning, at man var i stand til at løfte opgaven tilfredsstillende, og at man beregnede sig en rimelig og passende lav pris herfor. I modsat fald måtte opgaven placeres efter et udbud og/eller varetages på anden vis ved rektors foranstaltning.

Det blev fra flere sider nævnt, at man måtte se nærmere på, i hvilke grupper og samarbejdskonstellationer, EASJ burde repræsenteres af EASJs rektor og ikke af en repræsentant fra en af skolerne.

Desuden, at det fortsatte arbejde med en fælles vision og strategi burde føre til placering af en række fælles funktioner i et stærkt centralt rektorat, og at dette sandsynligvis var forudsætningen for en effektiv decentralisering. Rektoratets rolle som en driver i fælles udviklingsprocesser blev fremhævet.

#### **5. b. Økonomi og budget 2008 (drøftelse og beslutning)**

På basis af det foreliggende notat og rektors mundtlige redegørelse diskuterede bestyrelsen økonomi og budgetforhold for 2008.

Bestyrelsen besluttede:

- at forelæggelsen af et detaljeret budget udskydes foreløbigt til næste møde
- at rektor i samråd med formanden og forretningsudvalget kan afholde udgifter til etablering af Erhvervsakademiet indenfor en ramme af foreløbig 50.000 kroner (femti tusinde kroner)
- at forretningsudvalget aftaler løn- og arbejdsvilkår med den konstituerende rektor i overensstemmelse med de nyligt modtagne udmeldinger herom fra Undervisningsministeriet og forelægger disse til endelig godkendelse på næste møde
- at der udbetales løn a conto for september 2008 til den konstituerende rektor ad ovenstående
- at rektor afklarer i hvilket omfang ydelser fra Køge Handelsskole til Erhvervsakademi Sjælland skal prissættes, aftales og afregnes og forelægger en eventuel aftale herom for bestyrelsen så vidt muligt på næste møde
- at alle de erhvervsuddannelsesinstitutioner, som formelt har udpeget medlemmer til Erhvervsakademiets bestyrelse, på anfordring udbetaler et beløb på 25 000 kroner til den foreløbige drift af Erhvervsakademi Sjælland. Beløbet tilbagebetales på foranledning af bestyrelsen, når tilstrækkelige midler er modtaget fra Undervisningsministeriet.

#### **5. c. Nedsættelse af eventuel ansættelsesudvalg (drøftelse og beslutning)**

Konstitueret rektor Preben Thisgaard gjorde opmærksom på, at han havde til hensigt at søge stillingen som rektor for EASJ, og derfor betragtede sig som inhabil i forbindelse med behandlingen af dette og det følgende punkt. Det skal jvf forretningsordenen noteres at Preben Thisgaard forlod lokalet under punkt 5. c og d.

Bestyrelsen besluttede, at ansættelsesudvalget bestod af forretningsudvalget og Henrik Holmer, suppleret med én af medarbejderrepræsentanterne og én af repræsentanterne fra de studerende. Begge grupper skulle i enighed indstille en repræsentant. Hvis enighed ikke kunne opnås, måtte bestyrelsen i givet fald udpege repræsentanterne.

#### **5. d. Stillingsprofil (indledende drøftelse)**

Bestyrelsen drøftede indholdet af en stillingsprofil. Det blev besluttet, at ansættelsesudvalget skulle udarbejde en endelig profil til drøftelse og endelig godkendelse jvf den foreliggende plan for bestyrelsens arbejde. Det var desuden enighed om, at stillingen skulle opslås bredt i "relevante medier" for at tiltrække kvalificerede kandidater i størst muligt omfang.

### **6. Udmelding til uddannelsesstederne vedrørende budgetlægning og økonomimodel for 2009 – herunder vinteroptag på uddannelserne**

På baggrund af det notat, der forelå fra rektor, diskuterede bestyrelsen en række spørgsmål omkring økonomi og budgetlægning i den aktuelle situation.

Jørgen Sloth fremhævede, at denne model kunne skabe væsentlige uligheder mellem de forskellige udbydere af Erhvervsakademi Sjællands uddannelser. Nogle ville have et meget stort overskud, som de ikke kunne anvende på andre uddannelser på samme uddannelsessted, andre ville have et underskud som skulle dækkes fra andre aktiviteter. Han nævnte endvidere nødvendigheden af en fælles økonomimodel, der også tog hensyn til, hvordan man beregnede forskellige former for udgifter.

Formanden opsummerede debatten ved at konkludere, at man på det nuværende grundlag måtte prioritere at skabe klarhed over uddannelsesstedernes budgetlægning ved at melde ud som anført i notatet. En udmelding, der i øvrigt var konsistent med princippet om "pengene-følger-aktiviteten". Men at der samtidig ikke kunne være tvivl om, at bestyrelsen måtte se på de konkrete beregninger/følger af denne politik, når relevante konkrete oplysninger kunne udmeldes fra de deltagende institutioner i EASJ.

Derfor besluttede bestyrelsen, at:

- Alle udbetalinger som Erhvervsakademi Sjælland får fra Undervisningsministeriet, på baggrund af aktivitet udført af et uddannelsessted i 2008 og/eller 2009, bliver udbetalt fuldt ud (dog med nedennævnte forbehold) til det pågældende uddannelsessted
- Bestyrelsen forbeholder sig ret til at få dækket omkostninger, der er en direkte følge af den pågældende aktivitet, lovgivning og/eller transaktionsomkostninger
- At undervisningsstedet kan foreligge relevant dokumentation som måtte blive krævet i forbindelse med Undervisningsministeriets udbetalinger
- At undervisningsstedet indestår for et eventuelt senere tilbagebetalingskrav, der måtte blive stillet fra Undervisningsministeriet
- Rektor bemyndiges til at anmode om de relevante økonomiske oplysninger hos de deltagende institutioner, og at dette spørgsmål skal forelægges

bestyrelsen igen, hvis der er tegn på at ovenstående beslutning har åbenlyst uhensigtsmæssige konsekvenser for Erhvervsakademi Sjælland.

## 7. Markedsføring

Bestyrelsen besluttede:

- Der vil ikke foregå nogen "central" markedsføring af Erhvervsakademi Sjælland uddannelser i efteråret 2008
- De enkelte uddannelser opfordres til at foretage deres egen vurdering af behovet for markedsføring af uddannelser i 2008 og gennemfører denne i deres eget navn
- Rektor koordinerer en projektgruppe bestående af en repræsentant fra hver af de tilknyttede uddannelsesinstitutioner, der hurtigst muligt gennemfører:
  - en kortlægning og beskrivelse af de hidtidige markedsføringsaktiviteter for uddannelser som efter 1. januar 2009 overføres med udbudsret til Erhvervsakademi Sjælland
  - den eksisterende viden om målgrupperne samt
  - de direkte og indirekte økonomiske ressourcer anvendt i 2008 på markedsføringsaktiviteter af de enkelte uddannelsessteder.
- Alle omkostninger dækkes af de involverede parter som en in-kind ydelse til Erhvervsakademi Sjælland, som ikke refunderes
- De enkelte uddannelsessteders direktører udmelder deres repræsentant i arbejdet inden fredag den 5. oktober 2008 til rektor
- Med henblik på eventuelt at igangsætte arbejdet med en markedsføringsplan for Erhvervsakademi Sjællands uddannelser i 2009 skal ovenstående kortlægning med et oplæg til det videre arbejde rapporteres til bestyrelsen på mødet den 28. oktober 2008.

## 8. Kvalitetssikring - og kvalitetsstyrings aktiviteter – Drøftelse/beslutning af Erhvervsakademiets fremtidige rolle i screening og akkrediterings processer

Fra flere sider blev der givet udtryk for bekymring, over det magre resultat af den netop gennemførte screeningsrunde. Man drøftede nødvendigheden af i givet fald at rejse politisk med betydelig kraft, at situationen var uholdbar for Region Sjælland.

Der var enighed om, at formanden og rektor skulle rejse relevante spørgsmål overfor Undervisningsministeriet og søge afklaret, hvad den reelle baggrund var for det magre resultat. I givet fald også lægge betydelig vægt på at påvise de egentlige faktuelle fejl og misforståelser som en række repræsentanter fra de enkelte uddannelsessteder var overbeviste om, måtte have spillet en rolle.

Imidlertid fremhævede rektor, at en forudsætning for at man kunne tage en sådan kontakt og drøftelse i Undervisningsministeriet var, at det fra skolerne indsendte materiale var i enten formanden eller rektoratets besiddelse. Han fandt det direkte utilfredsstillende, at hverken han eller formanden havde modtaget en kopi af det

indsendte materiale, og derfor ikke var i stand til at danne sig et konkret billede af kvaliteten af det indsendte.

Der var enighed om, at Direktørerne skulle drage omsorg for, at rektor fik en komplet kopi af det fra de enkelte skoler indsendte materiale. Man var også fra bestyrelsen bekymret over, at det ikke var lykkedes, at indsende materialet samlet og at man derfor kunne komme til at fremstå uprofessionelt. Disse spørgsmål, og i øvrigt processen frem med afleveringen af screenings materialet, ville man ved en senere lejlighed drøfte nærmere i direktørgruppen.

Som en konklusion på diskussionen besluttede bestyrelsen, at:

- Der i fremtiden, kun skal ske en samlet, koordineret og ensartet indsendelse fra Akademi Sjælland, som er behandlet af rektoratet og godkendt af Erhvervsakademi Sjællands bestyrelse. Uddannelsessteder, der måtte indsende materiale uden om Erhvervsakademi Sjælland, kan næppe forhindres heri; men må være indstillet på, at der ikke fra Erhvervsakademi Sjælland vil blive givet en udlægningsaftale vedrørende det indsendte til den pågældende skole/institution. Samt, at dette vil blive meddelt Evalueringsinstituttet og Undervisningsministeriet.
- Beslutningen tages op til vurdering i foråret 2009 efter gennemførelse af februar 2009 runden for screening etc.

## **9. Partnerskabsaftale med UCSJ (Professionshøjskolen)**

TC og Ulla Koch opsummerede begge kort situationen omkring samarbejdet mellem UCSJ og EASJ. Begge fremhævede det gode og pragmatiske samarbejde; men også at man havde nogle områder som omkring bachelor uddannelser, som skulle finde en løsning, og som på mange måder var et produkt af ændringen i Erhvervsakademiernes rolle og muligheder for at have udbudsretten til denne type af uddannelse.

TC orienterede om det positive samarbejde man allerede havde på basis af den foreløbige samarbejdsaftale. Desuden at konstitueret rektor Preben Thisgaard naturligt var indtrådt i "styregruppen" for dette samarbejde.

Man drøftede herefter en række relevante spørgsmål, ideer og principper for den kommende aftale.

Bestyrelsen besluttede, at:

- Bemyndige forretningsudvalget og rektor til at påbegynde arbejdet
- Løbende at rapportere til bestyrelsen
- Forelægge den endelige aftale til godkendelse, så vidt muligt senest på mødet den 20. november 2008.

## **10. Næste møde**

Det blev besluttet, at næste møde planlagt til den 28. oktober 2008 skulle fremrykkes til klokken 8,00 til 10,00 samt at det skulle finde sted på Køge Handelsskole.

## 11. Eventuelt

TC orienterede om, at Roskilde Tekniske Skole (RTS) så ud til at kunne få godkendt en uddannelse som Have- og Park ingeniør på bachelor niveau i Undervisningsministeriet. Denne ville i givet fald blive placeret med udbudsretten hos EASJ i gensidig forståelse med UCSJ, og i overensstemmelse med, at denne uddannelse havde et større fagligt fællesskab og synergieffekter med de øvrige tekniske og merkantile uddannelser i EASJ. I så tilfælde ville RTS skulle indtræde i bestyrelsen for EASJ.

Preben Knorrenborg og Else Erikstrup fandt situationen omkring, at Undervisningsministeriet åbenbart havde foretrukket at godkende denne uddannelse hos RTS og ikke hos Selandia uheldig og vanskelig at forstå.

Ulla Koch fremførte, støttet af TC og PT, at man i sådanne tilfælde måtte lægge en afgørende vægt på, at sikre nye relevante uddannelser til regionen, og herefter prøve at få det bedste ud af situationen i et positivt samarbejde.

Der var generelt enighed om, at man skulle søge at fremme en proces i bestyrelsen der muliggjorde en diskussion evt faciliteret gennem en "lukket blog" eller lignende. Eventuelt kunne man også udveksle emails om et givet emne, som alle i bestyrelsen kunne rejse til debat.

PT tilsagde, at oprettelsen af et lukket Intranet indgik i planerne for EASJs kommende hjemmeside. JSI nævnte, at man allerede på [www.zibt.dk](http://www.zibt.dk) kunne have sådanne debatter.

TC orienterede om, at han ville bede rektor om at undersøge mulighederne for et samarbejde med Region Sjælland og specielt mulighederne for en egentlig formel rammeaftale.

Referant:

Preben Thisgaard  
Konstitueret rektor

Godkendelsen af referatet bekræftes: