

Referat fra 3. møde i bestyrelsen den 28. oktober 2008

Til stede:

Carsten Toft Nielsen, CELF

Michael Bang, CELF

Astrid Dahl, EUC Sjælland

Johnny Storm, EUC Sjælland

Berit Birkelund, Handelsskolen Sjælland Syd

Steen Sørensen, Handelsskolen Sjælland Syd

Henrik Holmer, KKR Sjælland

Erling Hugger Jakobsen, Region Sjælland

Tim Christensen, Køge Handelsskole

Lene Andersen, Køge Handelsskole

Jørgen Sloth, Roskilde Handelsskole

Jørgen Jensen, Selandia

Preben Knorrenborg, Selandia

Svend Blankholm, Slagteriskolen

Ulla Koch, UCSJ

Steen R. Hillebrecht, medarbejderrepræsent

Lars Bo Hansen, medarbejderrepræsentant

Anders Christiansen, studenterrepræsentant

Uden for bestyrelsen:

Preben Thisgaard, som sekretær for bestyrelsen

Afbud/fraværende:

Jorun Bech, Roskilde Handelsskole

Else Erikstrup, Slagteriskolen

Morten Stjernegaard, studenterrepræsentant

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:

Erling Hugger Jakobsen, Region Sjælland – som var indtrådt i bestyrelsen i stedet for Henning Fougth, og

Morten Stjernegaard, studentrepræsentant – som desværre måtte melde afbud til dette møde, men som i øvrigt repræsenterer skolerne i Roskilde indtil den nye permanente bestyrelse træder sammen efter 1. januar 2009.

Lars Bo Hansen, medarbejderrepræsentant udpeget af CELF/Nykøbing FI.

Dagsordenen blev godkendt. TC konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september 2008 og plan for bestyrelsens arbejde

Referatet blev godkendt som udsendt i version 2 med de modtagne rettelser indarbejdet. Den reviderede plan for bestyrelsens arbejde blev godkendt.

3. Orientering fra Rektor om arbejdet siden sidste møde

Konstitueret rektor Preben Thisgaard gennemgik kort det udsendte notat.

Rektors rapport blev taget til efterretning. Forretningsordenen og referaterne fra de to sidste møde blev rundsendt til underskrift under mødet.

4. Orientering fra formanden/forretningsudvalget

TC nævnte at Forretningsudvalget (FU) havde holdt et møde siden sidste bestyrelsesmøde. FU havde bemyndiget rektor til at foretage ansættelse af det nødvendige kontorpersonele til EASJs drift, endvidere til at opkræve det beløb på 25000 kroner per institution som midlertidig likviditet til driften af EASJ, hvis der fortsat ikke kom udbetalinger til EASJ fra Undervisningsministeriet.

EASJ var sammen med RUC og UCSJ gået med i en prækvalifikation omkring udbuddet af Studievalg Sjælland. Spørgsmål omkring garantistillelse og eventuelt solidarisk hæftelse skulle i tilfælde af en positiv prækvalifikation nærmere afklares. Deltagelsen i prækvalifikationen var sket i forlængelse af et tilsagn i perioden, hvor EASJ var "under dannelse" i foråret 2008.

Standardvedtægterne for de regionale Erhvervsakademier var sendt i høring af Undervisningsministeriet. FUs gennemgang havde ikke givet anledning til at indsende bemærkninger eller kommentarer. I overensstemmelse med planen for bestyrelsens arbejde skulle man på næste møde drøfte relevante spørgsmål i tilknytning til vedtægterne efter 1. januar 2009, og tage beslutning herom på mødet i december 2008. Erhvervsakademi Sjællands hjemsted og antallet af bestyrelsens medlemmer så ud til at blive spørgsmål, som måtte nærmere diskuteres.

TC forventede, at en VVU i sundhedspleje ville betyde at SoSu skolen i Næstved ville blive repræsenteret i EASJs bestyrelse, samt at Roskilde Tekniske Skole ligeledes ville få sæde i bestyrelsen på baggrund af en professionsbachelor uddannelse: Have- og Park ingeniør.

På den baggrund havde direktør Per Lykke fra Roskilde Tekniske Skole anmodet om at måtte deltage i EASJs bestyrelsesmøder med formel status som observatør. FU havde afslået anmodningen.

Svend Blankholm anførte hertil, at det måtte være hensigtsmæssigt, at institutioner som forventeligt skulle deltage i arbejdet fra 2009 ikke burde nægtes at deltage i den midlertidige bestyrelses arbejde, og at bestyrelsen for EASJ kun kunne være

interesseret i at høre de synspunkter, som de "nye" medlemmer havde. Herunder fandt han det af særlig betydning, at de tekniske skolars perspektiv blev styrket til gavn for bestyrelsens alsidighed.

Der var udstrakt tilslutning til dette synspunkt. Formanden for bestyrelsen konstaterede derfor, at der var et altovervejende flertal i bestyrelsen for at indbyde en repræsentant for Roskilde Tekniske Skole og SoSu skolen i Næstved som observatør fra og med det næste bestyrelsesmøde.

FU havde endvidere fundet det hensigtsmæssigt, at man i EASJs bestyrelse overvejede, om man skulle udtrykke en holdning til UCSJs Campus planer. Konklusionen blev, at man ikke fra EASJs bestyrelse ønskede at udtrykke en specifik holdning til de foreliggende alternativer for UCSJs placering af Campus. Men at man var opmærksom på, at UCSJs planlægning kunne have langsigtede konsekvenser for EASJ.

5. Supplerings af bestyrelsen med elev- og lærer repræsentanter

TC konstaterede, at udpegningen af repræsentanter til bestyrelsen nu var afsluttet jvf ovenstående som anført under pkt 1. Hermed var den midlertidige bestyrelsen i Erhvervsakademi Sjælland fuldtallig.

6. Stillingsprofil og opslag af rektor for Erhvervsakademi Sjælland

Konstitueret Rektor Preben Thisgaard forlod mødelokalet under dette punkt.

TC henviste til det omdelte/udsendte arbejdspapir som var det foreløbige resultat af forretningsudvalget og ansættelsesudvalgets arbejde.

Det blev besluttet, at yderligere kommentarer kunne sendes per email til formanden Tim Christensen, som sammen med ansættelsesudvalget ville foranstalte det videre forløb. Ansættelsesudvalget skulle indstille en kandidat til bestyrelsen.

Ansættelsesudvalget blev bekræftet med følgende sammensætning:

Bestyrelsens forretningsudvalg (Tim Christensen, (formand) Else Erikstrup, (næstformand) og Preben Knorrenborg), suppleret med: Henning Holmer, Steen R. Hillebrecht, og Anders Christiansen,

7. Økonomi og Budget 2008

Rektors redegørelse blev taget til efterretning. Man var enig i, at den nuværende situation forårsaget af de manglende udmeldinger fra Undervisningsministeriet var utilfredsstillende. Rektor skulle fortsætte sit arbejde, og i givet fald forelægge at udgiftsbudget med relevante forbehold på det næste møde.

8. Økonomimodel og relationer mellem EASJ og de tilknyttede institutioner

Preben Thisgaard nævnte som indledning, at dette punkt var et led i den proces, som i planen for bestyrelsens arbejde blev omtalt som " snitflader/arbejdsdeling" mellem EASJ og skolerne. Herefter gav han en kort introduktion til det foreliggende notat fra Undervisningsministeriet.

Den efterfølgende diskussion blev fokuseret omkring:

- Overskud/underskud på EASJ uddannelser på de enkelte skoler
- Hvordan man sikrede et økonomisk "råderum" for:
 - udvikling af EASJ

- bestyrelsens eventuelle regionalt betingede hensyn og opretholdelse af uddannelser i regionens yderområder
- eventuelle fælles EASJ opgaver som for eksempel markedsføring, kvalitetsstyring og sikring etc.

Der var enighed om, at bede rektor om at foretage sonderende drøftelser med for eksempel økonomicheferne på den enkelte skoler, og på basis heraf forelægge et oplæg til beslutning på det næste møde. Oplægget skulle tage udgangspunkt i bestyrelsens tidligere beslutninger på dette område, men skulle også indarbejde synspunkterne fra diskussionen på dette møde, samt de udmeldinger der i øvrigt måtte foreligge fra Undervisningsministeriet.

9. Drøftelse af visioner og værdier for EASJ

Preben Thisgaard resumerede kort processen indtil nu og pointerede, at det foreliggende papir ikke måtte tages som udtryk for hans personlige mening; men at det var en neutral sammenskrivning af de reaktioner og forslag han havde modtaget.

Der var enighed om, at fortsætte "processkrivningen" og at bidrag skulle sendes til rektor. Desuden at et naturligt næste skridt ville være at søge operationalisering og konkretisering af de anførte mål.

10. Næste møde

Den 20. november 2008 klokken 8,30 til 10,30 på Køge Handelsskole, som planlagt.

11. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger eller kommentarer som skal føres til referat under dette punkt. Formanden takkede for en god diskussion og erklærede mødet for hævet.

Referant:

Preben Thisgaard
Konstitueret rektor

Godkendelsen af referatet bekræftes: