

## Referat fra 1. møde i bestyrelsen den 11. september 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  
Tim Christensen, Køge Handelsskole  
Lene Andersen, Køge Handelsskole

Henning Fougts, Region Sjælland  
Jorun Bech, Roskilde Handelsskole  
Jørgen Sloth, Roskilde Handelsskole  
Jørgen Jensen, Selandia  
Preben Knorrenborg, Selandia  
Else Erikstrup, Slagteriskolen  
Svend Blankholm, Slagteriskolen  
Ulla Koch, UCSJ

### Uden for bestyrelsen:

Preben Thisgaard, som sekretær for  
bestyrelsen

**Afbud/fraværende:** ingen

### **1. Velkomst, præsentation af de enkelte deltagere, opsummering af processen omkring dannelsen af Erhvervsakademi Sjælland, og konstatering af bestyrelsens beslutningsdygtighed**

Den af Undervisningsministeriet udnævnte "Oldermand" direktør Tim Christensen (i det følgende TC) fra Køge Handelsskole indledte mødet med at byde velkommen til dette første og konstituerende møde i Erhvervsakademi Sjællands bestyrelse.

Dagsordenen blev kort gennemgået og godkendt. TC konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig. De enkelte medlemmer præsenterede kort sig selv. TC gennemgik kort processen omkring dannelsen af Erhvervsakademi Sjælland og principperne for sammensætningen af bestyrelsen.

### **2. Konstituering i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriet meddelte vedtægter**

#### **2a. Valg af bestyrelsesformand**

Tim Christensen blev enstemmigt valgt.

#### **2b. Eventuel valg af stedfortræder**

Det blev besluttet, at vælge en stedfortræder for bestyrelsesformanden samt at udpege et medlem af bestyrelsen, som sammen med bestyrelsesformanden og dennes stedfortræder udgør bestyrelses forretningsudvalg. Forretningsudvalget og dets sammensætning bekræftes formelt ved vedtagelsen af en forretningsorden.

Else Erikstrup blev valgt som stedfortræder for formanden og medlem af forretningsudvalget.

Preben Knorrenborg blev valgt som medlem af forretningsudvalget.

### **2c. Konstituering af Rektor for Erhvervsakademiet**

Preben Thisgaard blev enstemmigt valgt.

### **2d. Supplering af bestyrelsen (elev- og lærer repræsentanter)**

Det blev besluttet, at de til Erhvervsakademi Sjælland tilknyttede skoler i Roskilde og Slagelse, hver udpeger en elevrepræsentant til bestyrelsen, samt at skolerne i Køge og Nykøbing hver udpeger en medarbejderrepræsentant.

For god ordens skyld bemærkede TC, at "udpegelsen" havde gyldighed for den siddende midlertidige bestyrelse, hvorefter man for den endelige bestyrelse, som skulle sammensættes med funktion fra den første januar 2009, måtte forberede sig på at skulle arrangere en egentlig valghandling for så vidt angår elev- og medarbejderrepræsentanter.

### **2e. Forretningsorden for bestyrelsens arbejde**

Diskussionen tog udgangspunkt i det udsendte rå udkast til forretningsorden. Der var enighed om at visse afsnit skulle udbygges og tydeliggøres (bl.a. 6 og 8), samt at afsnittet om bestyrelsens tilsyn med rektor (7) skulle være mere udførligt.

Det blev besluttet, at en ny udgave skulle udsendes, og om muligt til en proces med eventuel skriftlig kommentering, således, at en ny udgave kunne foreligge klar til vedtagelse på næste møde.

## **3. Erhvervsakademiets finansiering, organisationsprincip og placering i uddannelsesbilledet**

*Erhvervsakademiets historie, finansierings- og organisationsprincip*

TC gav en redegørelse om Erhvervsakademiets historie, finansierings- og organisationsprincip, hvoraf følgende skal resumeres.

Der har været forskellige modeller for dannelsen af Erhvervsakademier. I det ene yderpunkt er den såkaldte "Classic" model, som svarer til dannelsen af professionshøjskolerne. Her udspaltes eller overtages aktiver, passiver, ansættelser etc. fra det hidtidige institutioner og placeres i en ny "fusioneret" organisation.

I det andet yderpunkt er den såkaldte "ultra light" model, hvor der udelukkende dannes en institution, der får overført specifikke opgaver og udbuds retten til uddannelser, som det er beskrevet i lovgivningen.

Ingen deltagere i denne konstruktion for et Erhvervsakademi skal have "penge-op-af-lommen", og åbningsbalancen for en sådan organisation er derfor nul. Denne model minder om en netværksorganisation med et center, som får nærmere definerede opgaver; men hvor hovedaktiviteten er placeret i organisationens decentrale aktører.

Den sidst nævnt model er valgt for organiseringen af Erhvervsakademi Sjælland, hvor de "centrale" aktiviteter vil blive samlet i et rektorat, med bestyrelsen som den autoritative beslutningstager, og hvor kodeordene er: effektiv administration, en

begrænset tilsynsforpligtelse, formidling af samarbejde, projektarbejde og optimering af aktiviteter ud fra et regionalt helhedssyn.

Det bærende princip for de økonomiske relationer mellem de centrale dele og de decentrale deltagere i Erhvervsakademiet er at "pengene-følger-arbejdet", og at fee/afgiftskonstruktioner udgås.

Den valgte organisationsform sikrede de tilknyttede uddannelsessteder en meget høj grad af autonomi, idet Erhvervsakademiet med undtagelser af udformningen af "afståelsesaftaler" og "udlægningsaftaler" ikke har egentlige "magtmidler", overfor de deltagende institutioner.

Jørgen Sloth (i det følgende JS), erklærede sig enig med formanden; og understregede, at en andet princip i omlægningen og dannelsen af Erhvervsakademier også var, at: "KVU pengene skal blive i KVU sektoren". Da penge tjent her på visse uddannelsessteder har dækket underskud andre områder, var der nogen steder et behov for væsentlige omstillinger, også af økonomisk karakter.

#### *Relationerne mellem Erhvervsakademiet og Professionshøjskolen*

TC gav herefter suppleret af Ulla Koch (i det følgende UK og rektor for Professionshøjskolen Sjælland) en redegørelse for relationerne mellem Erhvervsakademiet og Professionshøjskolen, som kort skal resumeres som følger.

Inden dannelsen af Erhvervsakademierne skulle professionsbachelor uddannelserne placeres i Professionshøjskolernes regi. Efter dannelsen af Erhvervsakademierne kan udbudsretten placeres hos begge parter efter nærmere vurdering af synergi og faglighed for en bachelor uddannelse. Dette var en væsentlig ændring i relation til tidligere, og Undervisningsministeriet havde meddelt, at man arbejdede på en bekendtgørelse, vejledning og et såkaldt "hyrdebrev" blandt andet omkring de spørgsmål omkring udbuds retten, hvor lovteksterne ikke gav en entydig baggrund for aktørerne.

UK og TC var enige om, at denne udmelding havde fjernet et væsentligt konfliktfelt fra relationerne mellem Erhvervsakademierne og Professionshøjskolerne. Man kunne udmærket forestille sig to parallelle systemer for bachelor uddannelser – et system i professionshøjskole regi af primært *sundhedsfagligt, pædagogisk* karakter, og et primært *merkantilt-teknisk* i Erhvervsakademiets regi. Der skulle så ske en evaluering af hele området om senest 5 år.

I den periode var det en fælles udfordring for Professionshøjskolen og Erhvervsakademiet på Sjælland at løse en regional udfordring, at forøge den andel af en årgang, som får en ungdomsuddannelse, og i øvrigt at smidiggøre overgange mellem de forskellige uddannelsessystemer, samt generelt, at få løftet uddannelsesniveaue i Regionen.

UK tilsagde sin støtte til generelt at finde pragmatiske løsninger, hvor bachelor uddannelser også var eller blev placeret i Erhvervsakademiets regi. Man kunne eventuelt gennem den partnerskabsaftale, der skulle forhandles på plads i løbet af efteråret, få en generel concensus på området, aftaler om en naturlig grænsedragning mellem hvilke bachelor uddannelser, der ligger i det ene eller det andet regi, samt om hvordan man i fællesskab sikre overordnede regionale hensyn.

Professionshøjskolen var klar til at gå ind i arbejdet, og få lavet de aftaler, der skal laves.

Fra flere sider blev den geografiske udfordring fremhævet, hvor nødvendigheden af et samarbejde mellem alle gode kræfter, på tværs af geografien, var en nødvendighed for overlevelse for alle parter

## **5. Erhvervsakademiets strategi og værdier**

Et arbejdsrapport skrevet tidligere på året af Jørgen Sloth, (Direktør på Roskilde Handelsskole) dannede baggrund for diskussionen under dette punkt.

Der var forskellige spørgsmål og kommentarer. Disse danner baggrund for en fornyet gennemskrivning af notatet, som kunne betragtes som et forarbejde i formuleringen af Erhvervsakademi Sjællands værdier i den kommende udviklingsplan.

Der var enighed om, at en version 2 af arbejdsrapporten eventuelt kunne sendes ud til e-mail kommentering imellem møderne, og tages op igen når en concensus eventuelt var etableret.

## **6. Planlægning af bestyrelsens arbejde og rektoratets opbygning i perioden frem til 1. januar 2009**

Rektor forelagde en foreløbig skematisk oversigt over bestyrelsens arbejdsopgaver, og hvordan de enkelte opgave kunne placeres mest hensigtsmæssigt i efterårets mødeforløb. Princippet var, at et spørgsmål så vidt muligt blev drøftet på et møde, og efterfølgende forelagt til beslutning på det næste. Oversigten skulle løbende revideres og være et arbejdsværktøj for bestyrelsen.

Til orientering var også medsendt en foreløbig oversigt over rektoratets opgaver.

Der var enighed om, at oversigterne var nyttige. Der var forskellige spørgsmål om kommentarer som i fornødent omfang ville blive indarbejdet i den næste udgave af oversigten over bestyrelsens arbejde.

## **7. Status for samarbejdet mellem uddannelsesstederne**

### *7 a Udlægningsaftaler, økonomimodeller og vinteroptag*

TC gennemgik principperne omkring udlægningsaftaler og økonomimodeller i forlængelse af diskussionen under punkt 3. Principperne lå fast; men der skulle ske en konkretisering i det kommende arbejde. Løbende vil spørgsmål omkring disse områder blive forelagt bestyrelsen.

Der var enighed om, at de skoler der havde planlagt et vinteroptag på uddannelser, som formelt efter 1. januar 2009 lå under Erhvervsakademiet, kunne foretage markedsføring i eget navn, samt planlægge med at kunne afvikle uddannelserne i tillid til at få en udlægningsaftale med Erhvervsakademi Sjælland, som ikke ændrede de hidtidige økonomiske vilkår væsentligt.

### *7 b Akkreditering og Screeningsansøgninger*

Problematikken omkring screeningsansøgning og akkreditering blev berørt med udgangspunkt i den netop modtagne tilbagemelding fra Evalueringsinstituttet. Der var fra forskellige sider skuffelse over resultatet af screeningen af

uddannelsessteder/uddannelser og det magre resultat for Erhvervsakademiets område.

Henning Fougth fremhævede, at der var et behov for at regionen og kommunerne arbejdede sammen – også på det administrative niveau, og at han ville forsøge at rejse sagen.

Preben Knorrenborg fandt, at det var brug for en samlet indsats med rektoratet som det koordinerende led, så bestyrelsen kunne agere proaktivt i fremtiden.

Det blev drøftet, hvilken rolle Erhvervsakademi Sjælland kunne, og skulle have i fremtiden. Det blev fra flere sider fremhævet, at der var behov for at direktørerne satte sig sammen og vurderende processen frem til indsendelsen af screeningsansøgninger (som fandt sted før dannelsen af Erhvervsakademiet Sjælland), og at rektor til næste møde skulle komme med forslag til Erhvervsakademi Sjællands eventuelle rolle i de kommende screenings- og akkrediterings processer.

### *7 c Udenlandske studerende og fælles Code of Conduct*

Formanden Tim Christensen tog i sin introduktion til dette punkt udgangspunkt i den omtale, som der havde været i pressen af enkelte skolers optag af udenlandske studerende. Han supplerede omtalen med facts, som ikke var kommet frem i den noget overfladiske presseomtale.

Bestyrelsen diskuterede med udgangspunkt i TC introduktion dette område. JS foreslog, at bestyrelsen på et af de følgende møder diskuterede og tog beslutning om en fælles Code of Conduct omkring udenlandske studerende, som grundlag for uddannelsesstedernes rekruttering i efteråret 2008.

TC opsummerede diskussionen ved at konstatere, at der var enighed om, at man på et senere møde diskuterede en fælles Code of Conduct, samt at man afventede resultatet af Undervisningsministeriets undersøgelser, og på baggrund af resultatet af disse undersøgelser, og de i øvrigt foreliggende informationer, vendte tilbage til dette spørgsmål på et kommende møde.

## **8 Eventuelt**

TC bad om tilbagemeldinger fra bestyrelsen omkring mødets afvikling og bestyrelsens arbejdsproces.

Der var enighed om, at:

- En dagsorden som den foreliggende - der var udbygget med afsat tid og oplysninger, der angav punktets karakter og intensjon - var nyttig.
- De enkelte medlemmer var velkommen til at komme med mailkommentarer til udsendt materiale og den kommende diskussion, således at man fremmede en aktiv løbende arbejdsproces i bestyrelsen mellem møderne.
- Begyndelsestidspunktet for møderne i fremtiden skulle være klokken 8,30.

Referant:

Preben Thisgaard  
Konstitueret rektor

Godkendelsen af referatet bekræftes: