

Referat fra 4. møde i bestyrelsen den 20. november 2008

Til stede:

Carsten Toft Nielsen, CELF
Astrid Dahl, 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
Jørgen Sloth, Roskilde Handelsskole
Jørgen Jensen, Selandia
Preben Knorrenborg, Selandia
Svend Blankholm, Slagteriskolen
Else Erikstrup, Slagteriskolen
Ulla Koch, UCSJ
Steen R. Hillebrecht, medarbejderrepræsentant
Anders Christiansen, studenterrepræsentant
Morten Stjernegaard, studenterrepræsentant

Uden for bestyrelsen:

Preben Thisgaard, som sekretær for bestyrelsen

Afbud/fraværende:

Jorun Bech, Roskilde Handelsskole
Michael Bang, CELF
Lars Bo Hansen, medarbejderrepræsentant
Lene Andersen, Køge Handelsskole
Johnny Storm, EUC Sjælland

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

Tim Christensen (TC) bød velkommen og knyttede enkelte kommentarer til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. TC konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

2. Godkendelse af referat fra 3. bestyrelsesmødet 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. Referat fra det 3. bestyrelsesmøde blev rundsendt til underskrift under mødet.

4. Orientering fra formanden/forretningsudvalget

TC resumerede kort forretningsudvalgets drøftelser. Hovedsagelig ville de komme til udtryk under de enkelte punkter, som blev drøftet på dette møde. Derudover er der ikke punkter, som skal føres til referat.

5. Beslutningsprocedure for besættelse af stillingen som rektor for Erhvervsakademi Sjælland

Konstitueret rektor Preben Thisgaard forlod lokalet under behandlingen af dette punkt.

Formanden Tim Christensen gav en kort status for ansættelsesudvalgets arbejde. Han fremhævede, at der var sket en tydelig og massiv annoncering, som hurtigt havde givet resultat i form af mange kvalificerede ansøgere.

Sidste frist for indsendelse af ansøgning var den 24. november klokken 9,00. Ansættelsessamtaler ville blive afholdt den 26. november 2008. Hvis ansættelsesudvalget i enighed kunne indstille én kandidat til stillingen, ville bestyrelsen få meddelelse herom umiddelbart samme aften per email. Bestyrelsens medlemmer havde så indtil torsdag den 27. november klokken 12,00 til at gøre indsigelse overfor ansættelsesudvalgets indstilling, og kræve drøftelse heraf på et bestyrelsesmøde.

Hvis formanden for bestyrelsen ikke havde modtaget nogen indsigelse inden ovennævnte frist ville den udvalgte kandidat modtage et formelt stillingstilbud ved formandens foranstaltning.

Henrik Holmer beklagede, at han desværre ikke kunne deltage i ansættelsesudvalgets møde den pågældende onsdag på grund af en absolut uopsættelig anden forpligtelse. Han takkede de øvrige medlemmer for et godt samarbejde og anbefalede, at man valgte en anden fra bestyrelsen til at deltage i ansættelsesudvalgets arbejde.

Bestyrelsen besluttede i enighed at udpege Erling Hugger Jakobsen til ansættelsesudvalget, samt at godkende den ovenfor angivne procedure.

6. Økonomi og Budget 2008

Bestyrelsen tog rektors notat til efterretning, og godkendte det forelagte udgiftsbudget. Man var enige i, at der på det foreliggende grundlag ikke meningsfuldt kunne foreligges et mere specificeret budget.

7. Økonomimodel og relationer mellem EASJ og de tilknyttede institutioner

Preben Thisgaard og TC opsummerede kort de drøftelser, der havde været ført siden sidste møde.

Der var almindelig tilslutning til rektors indstilling. Bestyrelsen besluttede derfor, at:

- Der i 2009 skabes et "fælles økonomisk råderum" for følgende aktiviteter:
 1. **Økonomisk administration og elevadministration** (primært fordeling af midler til institutionerne, kontrol etc heraf samt registrering af studerende i "EASY-A" systemet som overføres fra skolerne til de regionale Erhvervsakademier. Herunder ligeledes opbygning af et sammenhængende system til merit og realkompetance vurdering).
 2. **Strategisk og konkret samarbejde** med andre erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og ingeniørhøjskoler, samt de erhverv og professioner som Erhvervsakademi Sjællands uddannelser retter sig i mod.
 3. Et system til **kvalitetsstyring og kvalitetssikring** af de udlagte uddannelser, og alle dele af EASJs virksomhed.
 4. **Tværgående udvikling og koordinering** (for eksempel fælles proces og indsendelse af screening/akkrediterings ansøgninger, udvikling af nye og eksisterende uddannelser, tværfagligt praktisk og pædagogisk samarbejde, støtte funktioner til at udvikle og tiltrække nye deltagere til de udbudte uddannelser etc.).
 5. **Videncenter og videnbase funktioner** for uddannelserne og de tilknyttede institutioner.
 6. **Viden- og kompetenceudvikling samt nationalt og internationalt samarbejde** med henblik på at bidrage til regional og national udvikling af vækst og professioner, herunder i udkantssområderne.
 7. **Markedsføring** efter en markedsføringsplan, der specificerer brudfladerne mellem national/regional markedsføring (der varetages af EASJ) og lokal markedsføring (der varetages af de enkelte institutioner). I tilknytning hertil en ERFA gruppe eller lignende, som faciliterer samarbejdet i EASJ og udviklingen af effektive markedsføringsmetoder.
- Hvis dette "økonomiske råderum" ikke i 2009 kan skabes ved midler fra Undervisningsministeriet, udbetalt til EASJ som:
 - Institutionstilskud,
 - Tilskud til kvalitetsudvikling,
 - Tilskud til udvikling af vækstlag,
 - Dækning af etablerings- og overgangsomkostninger,

finansieres dette ved en fastsat procentsats af de taxametertilskud, som de i EASJ tilsluttede undervisningsinstitutioner måtte modtage fra Undervisningsministeriet. (I givet fald kan der allerede nu af hensyn til den lokale budgettering fastsættes en maksimal procentsats, der samtidig vil være vejledende for EASJs budgettering for 2009).

- Omfanget af aktiviteter som EASJs bestyrelse ønsker skal iværksættes i 2009 fastlægges og prioriteres i budgettet for 2009.
- De teknisk/regnskabsmæssige regler for de økonomiske relationer mellem EASJ og uddannelsesstederne fastsættes som en del af udlægningsaftalerne og godkendes af bestyrelsen på mødet i den 18. december 2008. Rektor foreligger et oplæg til beslutning i samarbejde med institutionernes økonomichefer og revisorer.
- Et eventuelt underskud som opstår ved drift af en uddannelse udlagt fra EASJ til en af de i EASJ deltagende undervisningsinstitutioner, forpligter den pågældende undervisningsinstitution sig til at dække med "tilskud" fra egne midler. Et sådant "tilskud" overføres til EASJ som er forpligtet til at anvende dette til dækning af et underskud på EASJ uddannelserne på den pågældende institution. Dette forhold optages og præciseres i udlægningsaftalen.

8. Markedsføringsaktivitet og Markedsføringsplan for EASJ.

Preben Thisgaard opsummerede kort det udsendte materiale og knyttede enkelte kommentarer hertil. Efter en kort debat besluttede bestyrelsen, at:

- Arbejdet med en markedsføringsplan igangsættes med henblik på at en sådan plan kan forelægges for bestyrelsen i løbet af første kvartal 2009
- Arbejdet baseres på "kortlægningsarbejdsgruppens" resultater, og som er angivet nedenfor i afsnittet "Baggrund"
- Markedsføringsplanen (og ressourcer til at gennemføre denne) budgetteres og forelægges som et del af budget 2009 – på næste møde i Erhvervsakademiets bestyrelse.

9. EASJs eventuelle deltagelse i EU udbud sammen med RUC og UCSJ om "Studievalg Sjælland"

Preben Thisgaard supplerede kort de foreliggende notat. Henrik Holmer pointerede at han delte rektors principielle betænkeligheder omkring indgåelse af solidarisk hæftelse i offentlig forvaltning, som den kom til udtryk i materialet til dette og det kommende dagsordens punkt. Men at han derudover synes man måtte se meget positivt på at indgå i et regionalt samarbejde omkring Studievalg Sjælland.

Der var bred opbakning til de synspunkter, som Henrik Holmer havde givet udtryk for. Bestyrelsen besluttede derfor, at:

- EASJ skulle indgå et samarbejde omkring Studievalg Sjælland som beskrevet
- Man skulle undersøge om problemet med "solidarisk hæftelse" kunne løses ved en anden form for samarbejde
- De til EASJ tilsluttede institutioner skulle udtale sig om, hvorvidt man var parat til afdække den økonomiske hæftelse for EASJ.

10. EASJs eventuelle deltagelse i samarbejdet NETAU omkring netbaserede akademiuddannelser

Der var enighed om, at netbaseret undervisning/it-fjernundervisning var et væsentligt udviklingsområde. Ulla Koch henviste til UCSJs politik på området. Preben Thisgaard nævnte, at det var et område, hvor man meget vel kunne forestille sig et udvidet samarbejde mellem UCSJ og EASJ. Ulla Koch tilsluttede sig fuldt ud dette synspunkt.

De skoler, der tidligere havde været tilsluttet NETAU gav udtryk for deres holdning. Roskilde Handelsskole var umiddelbart af den opfattelse, at deres eget it-learning system (Blackboard) havde overflødiggjort deltagelse i NETAU. Køge Handelsskole mente fortsat, at man kunne drage nytte af en deltagelse.

Bestyrelsen besluttede, at:

- Rektor skulle undersøge holdningen til fortsat deltagelse hos de skoler, som indtil nu havde været med i NETAU
- Hvis denne var positiv, så i givet fald samme skolars holdning til at afdække EASJs økonomiske risiko
- Under forudsætning af en positiv udgang på ovenstående, da at tilslutte EASJ til NETAU.

11. Partnerskabsaftale med UCSJ (Professionshøjskolen Sjælland)

Preben Thisgaard redegjorde kort for principperne i en Partnerskabsaftale, og relationerne mellem denne og den allerede indgående "Samarbejdsaftale" fra foråret 2008. Der var enighed mellem UCSJ og EASJ om proceduren for indgåelse af en aftale. Denne ville blive forelagt til godkendelse på næste møde. Ulla Koch og Preben Thisgaard svarede på enkelte opklarende spørgsmål.

12. Udmelding vedrørende EASJs vedtægter fra 1. jan. 2009 til UVM

TC opsummerede kort denne sag. Bestyrelsen skulle indstille nye "permanente" vedtægter til UVMs godkendelse. Desværre forelå bekendtgørelsen herom ikke i nogen endelig udgave.

Der var almindelig tilslutning til, at EASJ fortsat skulle have formelt hjemsted i Køge kommune, samt at bestyrelsen fortsat skulle bestå af to repræsentanter fra hver af de deltagende institutioner. Man drøftede desuden kort forskellige modeller for, hvordan repræsentanter for medarbejdere og studerende kunne vælges/udpeges.

13. Årsrapporten for 2008 - principper/indhold

Der var fuld opbakning til formandens indstilling om, at årsrapporten for 2008 skulle være en "formel minimumsversion" - og ikke skulle anvendes som et dokument til ekstern promovning af og information om EASJ.

14. Næste møde

Den 18. december 2008 klokken 8,30 til 10,30 på Køge Handelsskole, som planlagt.

15. 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.

Referent:

Preben Thisgaard
Konstitueret rektor

Godkendelsen af referatet bekræftes: