

Referat fra 6. møde i bestyrelsen den 25. februar 2009

Til stede:

Astrid Dahl, EUC Sjælland
Peter Jacobsen, EUC Sjælland
Berit Birkelund, Handelsskolen Sjælland Syd
Steen Sørensen, Handelsskolen Sjælland Syd
Erling Hugger Jakobsen, Region Sjælland
Tim Christensen, (TC) Køge Handelsskole (formand)
Lene Andersen, Køge Handelsskole
Jørgen Jensen, Selandia
Preben Knorrenborg, Selandia
Evan Lynnerup, Slagteriskolen
Else Erikstrup, Slagteriskolen (næstformand)
Ulla Koch, UCSJ
Michael Bang, CELF
Søren Christensen, CELF
Søren Clausen, SOSU Næstved
Steen R. Hillebrecht, medarbejderrepræsent
Anders Christiansen, studenterrepræsentant

Uden for bestyrelsen:

Preben Thisgaard, (PT) rektor - som sekretær for bestyrelsen

Afbud/fraværende:

Jorun Bech, Roskilde Handelsskole
Jørgen Sloth, Roskilde Handelsskole
Morten Stjernegaard, studenterrepræsentant
Jens Lautrup Nørgaard, medarbejderrepræsentant
Nini Krag Jensen, SOSU Næstved
Henrik Holmer, KKR 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. TC rettede en særlig velkomst til de ny udpegede medlemmer af bestyrelsen.

2. Godkendelse af referat fra 5. Bestyrelsesmøde den 18. December 2008 og plan for bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen bekræftede at referatet og beslutningerne på mødet allerede var godkendt skriftligt af et kvalificeret flertal i bestyrelsen ad de efter mødet modtagne skriftlige godkendelser.

Planoversigten for bestyrelsens arbejde blev taget til efterretning. Denne plan vil løbende blive opdateret efter behov herfor.

3. Konstituering

Bestyrelsen besluttede at konstituere sig i overensstemmelse med standardvedtægten for Erhvervsakademierne.

Konstitueringen blev enstemmigt uændret i forhold til vedtagelsen af de midlertidige vedtægter:

Formand: Direktør Tim Christensen

Næstformand: Direktør Else Erikstrup

Forretningsudvalgsmedlem: Direktør Preben Knorrenborg

Forretningsorden tiltrådt uændret.

4. Orientering fra formanden/forretningsudvalget

TC resumerede kort forretningsudvalgets drøftelser/beslutninger.

Forretningsudvalget havde besluttet, at EASJ kunne deltage i "Studievalg Sjælland" og bedt Rektor om at tiltræde udbuddet. Dette var sket på basis af bestyrelsens drøftelser på de foregående møder, og på baggrund af at sagen havde været forelagt for en advokat med særlig ekspertise på dette område. Der forelå nu en komplet gennemgang af EASJs formelle status ved deltagelsen i denne type af samarbejdsprojekter samt en skabelon for et tilstrækkeligt retsligt grundlag for lignende fremtidige projekter, som ikke blot havde været en nødvendighed i denne sag; men var applicerbar på kommende spørgsmål af samme karakter, og særdeles nyttig i forbindelse med EASJs etablering og fremtidige virke.

Konkret i relation til Studievalg Sjælland udbuddet var der sikret en særlig hjemmel gennem en udtalelse fra Undervisningsministeriet i forlængelse af en særlig anmærkning på Finansloven om dette udbud. En eventuel finansiel risiko for EASJ var afdækket i rimelig høj grad gennem en bankgaranti UCSJ skulle stille. En række

ændringer i den foreliggende samarbejdsaftale mellem parterne UCSJ, RUC og EASJ, beskyttede yderligere EASJs situation.

Formanden ville gerne også benytte lejligheden til at takke det gode samarbejde der havde været mellem rektor, forretningsudvalget og EASJs direktører i denne sag.

TC nævnte endvidere, at de ganske omfangsrige notater der forelå fra EASJs advokat naturligvis var til rådighed for bestyrelsens medlemmer, og at man i givet fald kunne kontakte rektor herom.

Bestyrelsen tog uden bemærkninger forretningsudvalgets rapport til efterretning.

5. Orientering fra Rektor om arbejdet siden sidste møde

Rektor Preben Thisgaard gennemgik kort det udsendte notat.

Rektors rapport blev taget til efterretning. Referater rundsendt til underskrift under mødet.

6. Budget 2009

Rektor orienterede kort om arbejdet med at etablere hensigtsmæssige procedurer og overblik over de problemer, der skulle løses omkring økonomisk styring i EASJ.

Med forretningsudvalgets godkendelse var PriceWaterhouseCoopers blevet anmodet om at kortlægge dette område i samarbejde med de tilsluttede skolars administrations- og økonomichefer. Rektor ville senere rapportere til bestyrelsen herom når arbejdet var afsluttet. Desuden var der som tidligere nævnt også nedsat en "praktikergruppe", hvor de meget konkrete principper for konkret administration blev håndteret i et bredt samarbejde mellem alle skoler. Her var it-chef på Selandia Lars Pedersen tovholder med referat til Rektor.

På det foreliggende grundlag kunne der pt. ikke meningsfuldt forelægges et mere specificeret budget på grund af den usikkerhed der f. eks. var omkring likviditetsforløb. Men kunne imidlertid slå fast, at der næppe i 2009 kunne opstå en presset likviditetssituation, medmindre der skulle foreligge et forbrug væsentligt over det budgetterede.

For god ordens skyld ville nævnte rektor også, at det undertiden var forbundet med vanskeligheder at identificere de betalinger, der blev modtaget fra UVM på grund af manglende eller uklart formulerede tilsagnsbreve eller lignende fra UVM. Blandt andet forsøgte men pt. i Køges Handelsskoles økonomiadministration (som midlertidigt fungerede som EASJ økonomiadministration) at klarlægge nogle ret store betalinger, som kunne være fejlagtige; men på den anden side også kunne være betalinger til EASJ, der blot var slået sammen af taxameterbetalinger, der tidligere ville have været sendt til flere forskellige skoler.

Rektor omdelte et revideret budget, som blev godkendt. Materialet ville blive udsendt til bestyrelsen i elektronisk udgave samme dag.

7. Udenlandske studerende

TC redegjorde resumerede kort resultatet af det "tilsyn" nogle skoler havde været under. Tilsynet var ophævet, og der var ikke fremkommet noget i den forbindelse, som skolerne ikke var opmærksom på eller i fuld gang med at håndtere.

Det kunne sandsynligvis være hensigtsmæssigt, at man vedtog en fælles Code of Conduct for EASJ. TC foreslog, at man vente tilbage til dette spørgsmål, når der evt.

forelå en afklaring om en eventuel alment accepteret Code of Conduct på dette område. Der var enighed herom i bestyrelsen.

De direktører der havde deltaget i møderne med Undervisningsministeriet svarede på nogle enkelte afklarende spørgsmål. Man havde noteret sig, at det nu åbenbart var erkendt af UVM, at det ikke var hensigtsmæssigt at kræve en markant opfølgning af skolerne overfor udenlandske studerendes aktive deltagelse, og samtidig kræve, at der skulle gælde samme regler om studieinaktivitet, som for danske studerende.

8. Udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet

Rektor redegjorde kort for dialogen med UVM om udviklingskontrakten, og TC supplerede med et resume af det møde som havde været mellem UVMs repræsentanter og rektor/bestyrelsesformanden.

Der var ingen bemærkninger til det udsendte materiale, og bestyrelsen godkendte at man arbejdede videre med udviklingskontrakten på det foreliggende grundlag.

9. Næste møde

Den 25. marts 2009 klokken 8,30 til 10,00 på Køge Handelsskole, som planlagt.

10. Eventuelt

Søren Christensen nævnte, at HK gerne ville indgå i et samarbejde med EASJ om efteruddannelser og på anden vis evt. støtte EASJs arbejde. Der blev aftalt et møde mellem rektor og Søren Christensen herom. Rektor fremhævede, at han meget gerne mellem møderne ville have en dialog med bestyrelsen medlemmer, og at man altid var velkommen til at kontakte ham herom, eller komme forbi hans kontor.

Søren Christensen nævnte desuden, at det måske kunne være en god ide at sætte mere tid af til for eksempel temadiskussioner eller lignede. Formanden for bestyrelsen var åben overfor forslag herom, men fremhævede, at i en så stor bestyrelse var det også vigtigt, at man arbejdede koncentreret omkring de nødvendige beslutninger og at man så anvendte tiden mellem møderne til en så åben beslutningsproces som muligt.

Formanden takkede for en god diskussion og erklærede mødet for hævet.

Referent:

Preben Thisgaard
Rektor

Godkendelsen af referatet bekræftes: