

Referat fra 8. møde i bestyrelsen den 3. juni 2009

Til stede:

Tim Christensen, (TC) Køge Handelsskole (formand)

Else Erikstrup, Slagteriskolen (næstformand)

Berit Birkelund, Handelsskolen Sjælland Syd

Steen Sørensen, Handelsskolen Sjælland Syd

Lene Andersen, Køge Handelsskole

Jørgen Jensen, Selandia

Preben Knorrenborg, Selandia

Evan Lynnerup, Slagteriskolen

Søren Christensen, CELF

Søren Clausen, SOSU Næstved

Jørgen Sloth, Roskilde Handelsskole

Ulla Koch, UCSJ

Jorun Bech, Roskilde Handelsskole

Astrid Dahl, EUC Sjælland

Henrik Holmer, KKR Sjælland

Erling Hugger Jakobsen, Region Sjælland

Uden for bestyrelsen:

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

Afbud/fraværende:

Peter Jacobsen, EUC Sjælland

Steen R. Hillebrecht, medarbejderrepræsent

Michael Bang, CELF

Jens Lautrup Nørgaard, medarbejderrepræsentant

Nini Krag Jensen, SOSU Næstved.

Morten Stjernegaard, studenterrepræsentant

Anders Christiansen, studenterrepræsentant

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 6. bestyrelsesmøde den 25. februar 2009 og det 7. bestyrelsesmøde den 25. marts 2009.

Begge referater var udsendt. Ingen kommentarer eller bemærkninger var indkommet. Der var ingen bemærkninger på mødet og begge referater blev rundsendt for underskrift.

Vedlagt til dette møde var desuden udsendt i elektronisk kopi i pdf format, som modtaget fra revisor:

- Årsrapport 2008,
- Tiltrædelsesprotokollat,
- Revisionsprotokollat til årsrapport 2008.

PT nævnte, at omend Henrik Holmers navn ikke fremgik af den elektroniske kopi, så havde originalerne hans underskrift, idet hans navn blev tilføjet på disse. Ved en fejl havde revisoren ikke fået Henrik Holmers navn med. I givet fald kunne PT bede revisoren om et nyt sæt elektroniske kopier, med Henrik Holmers navn. Da de vedlagte kopier var til orientering, fandt Henrik Holmer ikke umiddelbart, at det var nødvendigt.

Der var ingen ændringer til planen for emner på bestyrelsens møde.

3. Orientering fra formanden/forretningsudvalget

TC resumerede kort forretningsudvalgets drøftelser og indstillinger til bestyrelsen, der blandt andet kom til udtryk under de enkelte punkter på dagsordenen til dette møde.

TC orienterede om, at der havde været enighed mellem alle skoler om hvilke nye udbud der blev indsendt til akkreditering. Derfor havde forretningsudvalget jvf beslutningen på sidste møde kunne godkende de indsendte forslag til screening.

Der var indsendt til screening (de korte uddannelsesnavne er nævnt – ikke den formelle betegnelse):

- PB Web udvikling (på engelsk og dansk) – RHS
- Serviceøkonom (Selandia og KHS)
- Transport og logistik (KHS)
- Automatiseringsteknolog (CELF)
- Autoteknolog (EUC Sjælland)
- Finansdiplom (HSSYD/RHS) - afløser for "Valuar".

Sidstnævnte uddannelse var ved indleveringen af screeninger ikke blevet formelt godkendt, og kan derfor muligvis først søges fra næste runde. Men da der kunne

foreligge en mulighed for evt at få uddannelsen til Region Sjælland et år tidligere ved at bruge denne screeningsrunde, blev forsøget gjort.

TC nævnte, at Preben Knorrenborg havde besluttet at gå på pension fra slutningen af måneden. FU indstillede derfor at man på næste møde valgte et nyt medlem til forretningsudvalget, således at Selandias nye medlem kunne deltage i mødet. Han takkede Preben Knorrenborg for hans store arbejde for EASJ, og for hans mangeårige indsats for erhvervsskolerne.

TC orienterede om, at EASJ sammen med UCSJ og RUC havde fået kontrakt med UVM om Studievalg Sjælland. EASJ skulle derfor stille med en repræsentant udover rektor til styregruppen. Denne repræsentant skulle have en særlig vejledningsfaglig orientering. FU indstillede: at alle skoler kunne indstille til rektor, der så evt sammen med FU traf den endelige afgørelse, hvis der var flere kandidater.

4. Orientering fra Rektor om arbejdet siden sidste møde

Rektor Preben Thisgaard henviste til den udsendte skriftlige rapport.

Rektor svarede på enkelte spørgsmål særligt omkring de administrative ændringer og procedure for de økonomisk/administrative forhold. Flere medlemmer bemærkede, at rapporten var grundig og gav et tydeligt billede af rektors arbejde, samt at der måtte ligge et betydeligt arbejde bag de rapporterede aktiviteter.

Desuden blev rektors forslag til at kunne afslutte sagen omkring godkendelsen af EASJs nye vedtægter grundigt gennemgået. I relation til det på sidste møde forelagte, var det tale om, at:

- § 16 var gennemskrevet og tilrettet i overensstemmelse med de foreliggende standardvedtægter,
- der var oprettet et udvalg for de "grønne" uddannelser jordbrugsteknolog og Have-Park Ingeniør.
- Produktionsteknolog var nu placeret i udvalg nr 6 sammen med beslægtede uddannelser,
- laborant uddannelsen i udvalg nr 1.
- Derudover var der kun tale om få og simple opstillingsmæssige justeringer og rene redaktionelle korrektioner uden nogen indholdsmæssig konsekvens.

Bestyrelsen godkendte det forelagte forslag til nye vedtægter, og bemyndigede rektor til at foretage de nødvendige rettelser/ændringer. I givet fald også ændringer i antal og sammensætning af uddannelsesudvalgene, som måtte være nødvendige for at kunne opnå enighed med Undervisningsministeriet og afslutte sagen med et sæt vedtægter, der kunne godkendes og underskrives snarest.

Rektors rapport blev i øvrigt taget til efterretning.

5. Udlægning af undervisning

Undervisningsministeriet havde nu meddelt formelt godkendelse af de uddannelser som var blevet positivt akkrediteret. Formelt skulle bestyrelsen således herefter beslutte, at disse uddannelser kunne udlægges til ansøgerne.

For de uddannelser hvor der var "afleveret" en udbudsret, var der allerede etableret

et aftalegrundlag for året 2009. For de nye uddannelser og specielt PB uddannelserne, der nu var underlagt en Partnerskabsaftale med UCSJ var det nødvendigt med et mere omfattende formelt aftalegrundlag.

Bestyrelsen besluttede, at:

- PB/International Handel og Markedsføring udbydes af HSSYD i Næstved i egne lokaler og af HSSYD i lokaler på Roskilde Handelsskole
- PB/Have-Park Ingeniøren udbydes af Roskilde Tekniske Skole i egne lokaler
- AK/Administrationsøkonom udbydes af Køge Handelsskole i egne lokaler
- Rektor bemyndiges til at udforme de relevante aftaler om udlægning idet det bemærkes, at også disse aftaler om udlægning følger et kalenderår, således at de aftaler der udformes nu skal fornyes ved bestyrelsens beslutning for 2010.

6. Visioner og målsætninger

Bestyrelsen havde besluttet at vedligeholde og jævnligt opdatere en samlet beskrivelse af visioner og målsætninger. Det foreliggende notat var en tilretning af det notat, som var blevet behandlet på bestyrelsens møde for ca ½ siden.

Der var ikke egentlige ændringer til det foreliggende notat, som hermed er bestyrelsens målsætningsgrundlag.

Der var enighed om at det kunne facilitere en hensigtsmæssig proces, hvis rektor udformede et arbejdsblad, hvor man enkelt kunne se hvilke handlinger, kompetencer, målsætninger og overordnede mål, der havde indbyrdes logisk relation.

7. Tilføjelse til forretningsordenen

TC redegjorde for baggrunden for FUs indstilling ad det udsendte notat herom. Bestyrelsen besluttede, at følgende nye formulering af § 5:

§ 5: Forretningsudvalget

1. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på 3 medlemmer, der består af: Bestyrelsens formand, næstformand samt et medlem af bestyrelsen.
2. Bestyrelsen vælger desuden en første og en anden suppleant, der efter formanden og/eller næstformandens afgang kan indkaldes, hvis et medlem af forretningsudvalget har forfald i en periode.
3. Erhvervsakademi Sjællands rektor er forretningsudvalgets sekretær, og har ret til at være til stede og udtale sig på forretningsudvalgets møder; men har ikke stemmeret.
4. Forretningsudvalgets opgave er, på bestyrelsens vegne at varetage uopsættelige og/eller nødvendige spørgsmål mellem møderne, medvirke sammen med Erhvervsakademi Sjællands rektor til at bestyrelsens beslutninger bliver udført, samt at forberede bestyrelsens møder.
5. Forretningsudvalget indkaldes af formanden for bestyrelsen og/eller af rektor efter behov.

Desuden besluttede man, at Preben Knorrenborgs afløser skulle vælges på det næste møde i bestyrelsen sammen med de to suppleanter.

8. Næste møde

Den 22. september 2009 klokken 8,30 til 10,00 på Køge Handelsskole, som planlagt.

12. Eventuelt

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

Referent:

Preben Thisgaard

Rektor

Godkendelsen af referatet bekræftes: