

UDKAST – ver2

Referat fra 9. møde i bestyrelsen den 23. september 2009

Til stede:

Tim Christensen, (TC) Køge Handelsskole (formand)

Berit Birkelund, Handelsskolen Sjælland Syd

Steen Sørensen, Handelsskolen Sjælland Syd

Lene Andersen, Køge Handelsskole

Jørgen Jensen, Selandia

Michael Kaas-Andersen, Selandia

Søren Christensen, CELF

Michael Bang, CELF

Søren Clausen, SOSU Næstved

Nini Krag Jensen, SOSU Næstved.

Jørgen Sloth, Roskilde Handelsskole

Jorun Bech, Roskilde Handelsskole

Ulla Koch, UCSJ

Astrid Dahl, EUC Sjælland

Peter Jacobsen, EUC Sjælland

Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole

Johnny Damsted Andersen, Roskilde Tekniske Skole

Henrik Holmer, KKR Sjælland

Erling Hugger Jakobsen, Region Sjælland

Steen R. Hillebrecht, medarbejderrepræsent

Uden for bestyrelsen:

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

Afbud/fraværende:

Jens Lautrup Nørgaard, medarbejderrepræsentant

Morten Stjernegaard, studenterrepræsentant

Anders Christiansen, studenterrepræsentant

Else Erikstrup, Slagteriskolen (næstformand)

Evan Lynnerup, Slagteriskolen

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

Tim Christensen (TC) bød velkommen og knyttede en særlig velkomst til de nye medlemmer af bestyrelsen: Michael Kaas-Andersen (begge udpeget af Selandia), Johnny Damsted Andersen og Jesper Østrup (udpeget af Roskilde Tekniske Skole). Dagsordenen blev godkendt. TC konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Henrik Holmer beklagede den sene udsendelse af det skriftlige materiale til mødet og anmodede om at dette blev udsendt mindst 4 arbejdsdage før mødet. Formanden var helt enig heri og tilsagde at dette naturligvis ville ske for fremtiden.

2. Referat fra sidste møde og revideret plan for bestyrelsens arbejde

Referatet fra mødet den 3. juni var udsendt og der var ikke indkommet nogen kommentarer eller bemærkninger. Referatet blev godkendt og rundsendt for underskrift.

Planen for emner på bestyrelsens møde blev taget til efterretning.

3. Orientering fra formand og forretningsudvalg

TC resumerede kort forretningsudvalgets drøftelser.

Til referatet skal eksplicit nævnes:

- at rektor på EASJs vegne skulle tage de fornødne skridt til at søge stoppet, at et Regionalt Erhvervsakademi i Jylland (Dania med hovedkontor i Randers) i deres engelske titel omtalte sig som "det danske Erhvervsakademi" (Danish Academy of Business and Technology) og på denne måde illuderede at være nationale.
- at rektor fortsat ikke var bemyndiget til at acceptere et budget med driftsunderskud (og dermed en potentiel aktiv solidarisk hæftelse for EASJ) i Studievalg Sjælland.

4. Orientering fra Rektor

Rektor Preben Thisgaard gennemgik den udsendte skriftlige rapport. Rektors rapport blev taget til efterretning.

5. Godkendelse af procedure for valg af medarbejder- og studenterrepræsentanter til bestyrelsen og uddannelsesudvalg.

Med den tilføjelse at både dansk og engelsk blev anvendt i indkaldelsesbrevet og valghandlingen, blev proceduren godkendt.

6. Regnskabsoversigt første halvår 2009

Rektor gennemgik den udsendte regnskabsoversigt for første halvår 2009.

Der var enighed om, at Forretningsudvalget kunne godkende nødvendige og hensigtsmæssige omposteringer i budgettet. Desuden at rektor i samarbejde med Forretningsudvalget skulle tage skridt til at etableringen af EASJs sekretariat og

støttefunktioner blev gjort mere robust overfor fremtidige mulige udvidelser af aktiviteten, herunder, at det burde undersøges om ikke det var hensigtsmæssigt at EASJs var ejer af de bygninger, hvor rektoratet havde til huse. Rektor tilsagde, at han arbejdede målrettet på konkrete aktiviteter i udviklingskontrakten. Han bemærkede, at det store antal nye studerende fra dette semester naturligvis var meget glædeligt, men at det samtidigt gjorde det vanskeligere at finde ressourcer på skolerne til udviklingsaktiviteter.

Regnskabsoversigten blev hermed godkendt.

7. Screeningsrunden september 2009

Formanden Tim Christensen redegjorde for forløbet frem mod, at der i enighed mellem skolerne var søgt om screening af to PB/Diplom uddannelser under Partnerskabsaftalen med UCSJ, en Erhvervsakademiuddannelse, og to ledelses uddannelser, som ikke hørte under Partnerskabsaftalen.

Han beklagede, at UCSJ ikke havde ønsket at lade to PB overbygningsuddannelser indgå i Partnerskabet, og derved havde umuliggjort en ansøgning om screening. Han konstaterede, at UCSJ ikke direkte havde afvist at diskutere muligheden for at lade PB/Diplom i Leisure Management fungere som en "overbygningsuddannelse" ved meritoverførelse fra en række mulige AK uddannelser.

Formanden pointerede, at et udbud efter en positiv screening og en positiv akkreditering altid ville kræve Bestyrelsens beslutning om udlægning til den pågældende institution og undervisningssted.

Endeligt nævnte formanden, at det naturligvis ikke var nemt for nogen involverede parter, når en screeningsrunde med så kort varsel dukkede op fra Undervisningsministeriet. Men han fandt særdeles betænkeligt, at UCSJ nægtede at medvirke til at indkalde Partnerskabsaftalens styregruppe; men alligevel i samme periode kunne finde tid til både et forretningsudvalgsmøde og en skriftlig høring af UCSJs bestyrelse. På trods af EASJs gentagne anmodninger om dialog/et møde, samt at man stillede sig til rådighed døgnet rundt i ugen op til afleveringsfristen, havde svaret været et brev, hvor UCSJs rektor på UCSJs bestyrelse vegne meddelte, hvad EASJ kunne, og ikke kunne søge screening til. Dette brev var så ved en fejl blevet sendt til Preben Knorrenborgs email (tidligere medlem af EASJs forretningsudvalg – nu på pension siden juni 2009) aftenen før screeningsfristens udløb klokken tolv den følgende dag.

Tim Christensen havde vanskeligt ved at se, at dette hændelsesforløb ikke bar præg af "institutionel blokering", og at centrale aktører i UCSJ åbenbart mente, at beslutninger om nye uddannelser på PB niveau blev taget i UCSJ og ikke Partnerskabets styregruppe, som det ellers fremgik af Partnerskabsaftalen. Han måtte insistere på, at UCSJ og EASJ var ligeværdige partnere, og at det var helt afgørende, at beslutninger om nye uddannelser blev taget med et fokus på de

studerende og ikke ud fra snævre institutionelle hensyn.

Derudover måtte beslutninger om udbud af nye uddannelser også ske med at afgørende hensyn til regionens situation, hvor der var en skarp konkurrence med udbydere i specielt Københavnsområdet. Endeligt var arbejdet med at skabe et egentligt beslutningsgrundlag for en samlet overordnet langsigtet strategi for udviklingen af de videregående erhvervsuddannelser gået i gang, som det også havde fremgået af rektors rapport på dette møde.

TC tilsagde, at han som formand for EASJ altid søgte løsninger og dialog; men at man næppe i dette tilfælde kom uden om at undersøge, hvor grænsen gik for institutionel blokering, og at han fandt det af særlig betydning, at der snarest blev afholdt et møde i Partnerskabets styregruppe, hvor man kunne blive enige i dialog og tilrettelægge en procedure for at undgå en lignende situation.

Ulla Koch fremhævede i sit svar, at forløbet havde været belastet af meget korte tidsfrister, og at man fra UCSJ gerne så, at man havde kunnet diskutere disse emner ud fra en samlet strategi drøftet i de to bestyrelser - og derefter i Partnerskabets styregruppe.

UCSJ var interesseret i et samarbejde, der gik videre end det var muligt med EASJs lightmodel, og fremhævede situationen i Nordjylland, hvor der var sket en egentlig indfusionering af de teknisk merkantile uddannelser i den Nordjyske Professionshøjskole. Det samme mente hun, var på vej i Midtjylland og i Vejleområdet. Hun beklagede, det uheldige forløb med brevet, der var afsendt til en forkert email adresse og understregede at dette bestemt ikke var tilsigtet, men et meget beklageligt uheld. UK orienterede om, at der på mandag skulle være møde i UCSJs bestyrelse, hvor denne sag også skulle diskuteres.

Der fulgte herefter en livlig diskussion, hvor rektor blev anmodet om at søge afdækket beslutningsforløbet i UCSJ. Andre fremhævede nødvendigheden af samarbejde og dialog.

TC sammenfattede diskussionen. Forretningsudvalget og rektor havde mandat fra bestyrelsen til at søge dialog med UCSJ. Det var af særlig betydning, at dialogen foregik i Partnerskabets styregruppe. Hvorvidt der her var tale om en "institutionel blokering" måtte afklares/undersøges, og de studerendes situation og mulighed for relevante uddannelser i regionen skulle være i fokus i de videre drøftelser.

Under behandlingen af referatet efter mødet havde Henrik Holmer reservationer overfor ovenstående referat fra bestyrelsens behandling af punkt 7. I referatet optages derfor, at Henrik Holmer finder fremstillingen unødigt detaljeret og diskussionen uheldig for relationerne mellem EASJ og UCSJ. Forud for mødet ville det have været hensigtsmæssigt, men en grundigere sagsfremstilling, der kunne understøtte mulighederne for en mere konstruktiv diskussion af det pågældende problemområde.

8. Valg til Forretningsudvalget

Michael Bang blev foreslået og enstemmigt godkendt. Valg af en første og en anden suppleant blev udskudt til næste møde.

9. Næste møde og mødeplan for 2010

Den 27. november 2009 klokken 8,30 til 10,00 på Køge Handelsskole, som planlagt.

Mødedatoer i 2010:

18/3 + 8/6 + 12/10 +15/12 – alle dage 8,30 til 10,00 på Køge Handelsskole.

10. Eventuelt

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

Referent:
Preben Thisgaard
Rektor

Godkendelsen af referatet bekræftes: