

## Referat fra 10. møde i bestyrelsen den 27. november 2009

### Til stede:

Tim Christensen, (TC) Køge Handelsskole (formand)

Jørgen V. Jensen, Selandia

Michael Kaas-Andersen, Selandia

Michael Bang, CELF

Nini Krag Jensen, SOSU Næstved.

Jørgen Sloth, Roskilde Handelsskole

Jorun Bech, Roskilde Handelsskole

Ulla W. Koch, UCSJ

Astrid Dahl, EUC Sjælland

Peter Jacobsen, EUC Sjælland

Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole

Henrik Holmer, KKR Sjælland

Erling Hugger Jakobsen, Region Sjælland

Chresten Marstrand, medarbejderrepræsentant

Bjarne Pedersen, medarbejderrepræsentant

Camilla Lander Bæk, studenterrepræsentant

### Afbud/fraværende:

Berit Birkelund, Handelsskolen Sjælland Syd

Steen Sørensen, Handelsskolen Sjælland Syd

Søren Christensen, CELF

Jørn Schäffer, studenterrepræsentant

Else Erikstrup, Slagteriskolen (næstformand)

Evan Lynnerup, Slagteriskolen

Lene Andersen, Køge Handelsskole

Søren Clausen, SOSU Næstved

Johnny Damsted Andersen, Roskilde Tekniske Skole

### Uden for bestyrelsen:

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

## **1. Velkomst, godkendelse af dagsordenen samt valg**

Tim Christensen (TC) bød velkommen og knyttede en særlig velkomst til de nyvalgte studenter og medarbejderrepræsentanter. Dagsordenen blev godkendt i den reviderede udgave. Valghandlingen og valget af studenter- og medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen og uddannelsesvalgene blev godkendt enstemmigt som rapporteret af rektor. TC konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Som første suppleant til forretningsudvalget blev valgt Michael Kaas-Andersen og som anden suppleant blev valgt Jørgen Sloth.

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

Henrik Holmer havde skriftligt fremsat bemærkninger til referatet fra sidste møde vedrørende behandlingen af punkt 7. Henrik Holmer uddybede kort disse bemærkninger. Det blev besluttet, at Henrik Holmers synspunkter nævnes eksplicit i referatet fra møde ni under punkt syv.

Planen for emner på bestyrelsens møde blev taget til efterretning.

## **3. Orientering fra formand og forretningsudvalg**

TC resumerede kort forretningsudvalgets drøftelser. Til referatet skal nævnes, at FU fandt det hensigtsmæssigt, at EASJ tilsluttede sig Danske Erhvervsskoler – Bestyrelsesforeningen under forudsætning af at kontingentet kunne forhandles til et rimeligt niveau, der afspejlede et regionalt Erhvervsakademis situation og behov.

Der havde været afholdt møde i EASJ/UCSJ Partnerskabets Styregruppe. Drøftelserne havde været meget positive, og gennemført en god stemning. Man var enige om, at den situation der var opstået i forbindelse med screeningsrunden i efteråret var uheldig, og desuden hvordan man kunne undgå lignende situationer i fremtiden.

Forretningsudvalgets orientering blev taget til efterretning.

## **4. Orientering fra Rektor**

Rektor Preben Thisgaard gennemgik kort den udsendte skriftlige rapport. Rektors rapport blev taget til efterretning. Et eksemplar af Markedsføringsplan 2010 og et executive summary blev omdelt i en trykt udgave.

## **5. Godkendelse af uddannelsesudvalgenes sammensætning**

Rektor gav en kort supplerende mundtlig redegørelse. Bestyrelsen besluttede, at rektor var bemyndiget til at:

- godkende på bestyrelsens vegne de personer, som er indstillet af de udpegnings-berettigede institutioner/organisationer og meddele dette i fornødent omfang, samt søge en anden person udpeget, såfremt der skulle foreligge en situation, hvor dette er påkrævet
- drage omsorg for indkaldelse og konstituering når det enkelte udvalg er besat, så den kan fungere hensigtsmæssigt
- udforme og foreslå en forretningsorden for udvalgene
- organisere sekretariatsbistand i rimeligt og fornødent omfang til udvalgene

- samt søge de resterende pladser besat med kvalificerede personer.

## 6. Struktur for EASJ uddannelser og uddannelsessteder 2010

Rektor og TC gennemgik kort det udsendte materiale, der blev suppleret med en oversigt udleveret på mødet. Bestyrelsen besluttede, at der i 2010 foretages et udbud af heltidsuddannelser:

- Hvor udbud og geografisk udbudsplacering er uændret i forhold til udbuddet for 2009
- Hvor udbuddet for 2009 suppleres i overensstemmelse med de akkrediteringer som forventes godkendt af undervisningsministeriet, og hvor der pt foreligger en positiv indstilling til akkrediteringsrådet, således at der kan foretages udbud i 2010 som tidligere godkendt af bestyrelsen af: Serviceøkonom (AK), Automatiseringsteknolog (AK), Webudvikling (PB), Logistikøkonom (AK), Autoteknolog (AK).

For god ordens skyld bemærkes det, at PB uddannelsen Have- og Park ingeniør udbydes fra Roskilde Tekniske Skole og Skovskolen i Nøddebo. Undervisningsministeriet har afgjort, at Region Sjælland for denne uddannelse kan forsynes med uddannelsen fra Nøddebo, og at dette ikke er en overtrædelse af bestemmelserne om EASJs funktionsområde og udbudsgodkendelsens bestemmelser om udbuddets geografiske begrænsning til Region Sjælland.

## 7. Udlægningsaftaler 2010 – bemyndigelse til rektor

Rektor blev bemyndiget til at foretage udlægningsaftaler baseret på bestyrelsens beslutninger og således også i forlængelse af ovenstående punkt 8.

## 8. Prognose regnskab 2009

Rektor gennemgik kort en prognose for regnskab 2009 og forbruget på en række hovedområder. Kortfattet kunne man sige, at der EASJ ville komme ud af 2009 med et overskud, at visse omposteringer måtte foretages indenfor de enkelte "tilskudsområder" – f eks måtte EASJ betale licensafgifter for Navision Stat og SLS som en "classic" akademi og ikke ud fra den konkrete anvendelse. Man måtte dog tage i betragtning, at midler i forbindelse med udviklingskontrakten i et vist omfang ført kunne afregnes i begyndelsen af 2010, når resultater og forbrug på projekter kunne gøres op i forbindelse den endelige rapportering.

Bestyrelsen var enige om at henstille til rektor, at i en situation, hvor etableringstilskuddet ikke kunne overføres til det følgende år, burde hensigtsmæssige omkostninger i forbindelse med EASJs etablering ikke udskydes; men søges afholdt inden årets udgang.

## 9. Budget for rektoratet 2010

Rektor og Forretningsudvalget redegjorde for, at der pt var meget få reelle oplysninger om tilskudssituationen for Erhvervsakademiernes tilskud fra UVM i 2010. Bestyrelsen fulgte FU og rektors indstilling og besluttede, at:

- Et endeligt budget for 2010 forelægges på bestyrelsens første møde i 2010
- Et midlertidigt budget for første kvartal er budget for 2009 forholdsmæssigt fordelt som budgetforlængelse for den berørte periode
- Ikke forbrugte midler, som er omfattet af en overførelsesret fra 2009 til 2010, overføres til samme anvendelse i det midlertidige budget
- Rektoratets personalenormering er den nuværende antal suppleret med mulighed for at rektor kan besætte op til to fuldtidsstillinger, som måtte være nødvendige og hensigtsmæssige for rektoratets drift og effektivitet
- Rektor er bemyndiget til at ansætte timelønnet personale i det omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt for rektoratets drift og effektivitet
- Hvis udbetalingerne fra Ministeriet til EASJs drift skulle blive forsinket, og dette mod forventning skulle medføre en likviditetsbehov for at sikre EASJs drift, er rektor bemyndiget til midlertidigt at forskyde udbetalinger til skolerne forholdsmæssigt og ligeligt i relation til udbetalingernes størrelse.

## 10. Status opfyldelse af udviklingskontrakt 2009

Rektor gav på grund af mødets fremskredne tidspunkt en kort status for arbejdet omkring udviklingskontrakt 2009. Følgende skal føres til referat.

Han nævnte, at det stadig var nødvendigt, at reservere ret betydelige midler til afrapportering/registrering. Desuden var situationen den, at på en række projekter som skulle udføres af medarbejdere på skolerne var det betydelige forsinkelser, som måtte give anledning til en hvis bekymring. Imidlertid forsikrede man på forespørgsler herom, at man nok skulle nå at gennemføre de projekter man havde givet tilsagn om at løse. Visse aktiviteter var i de hidtidige budget for udviklingskontrakten gav givetvis en underdækning for de reelle omkostninger for skolerne. For eksempel var der næppe tvivl om at udformningen og operationaliseringen af de nye studieordninger, arbejdet i de landsdækkende uddannelsesudvalg og screening/akkreditering og operationalisering af nye uddannelser var områder der kostede skolerne mange timer. Man kunne eventuelt se nærmere på i forbindelse med afrapportering/opgørelse i marts 2010, om der kunne være "plads" for at give en bedre kompensation for sådanne udviklingsaktiviteter gennemført i 2009.

Rektor fremhævede desuden nødvendigheden af et forsigtighedshensyn, idet dette var den første udviklingskontrakt, der var indgået mellem UVM og EASJ, og at man ikke kunne vide hvor rigoristisk UVM ville være omkring målopfyldelse og en mulighed for at rejse krav om tilbagebetaling. Derfor måtte endelige afregninger ske efter et princip om at målopfyldelse var en forudsætning for betaling.

Bestyrelsen tog rektors redegørelse til efterretning.

### **11. Næste møde og mødeplan for 2010**

Den 18. marts 2010 klokken 8,30 til 10,00 på Køge Handelsskole, som planlagt.

Mødedatoer derudover i 2010:

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: