

Referat fra 11. møde i bestyrelsen den 18. marts 2010

Til stede:

Tim Christensen, (TC) Køge Handelsskole (formand)

Jørgen V. Jensen, Selandia

Michael Kaas-Andersen, Selandia

Michael Bang, CELF

Jørgen Sloth, Roskilde Handelsskole

Ulla W. Koch, UCSJ

Astrid Dahl, EUC Sjælland

Peter Jacobsen, EUC Sjælland

Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole

Ole Marqweis, Region Sjælland

Chresten Marstrand, medarbejderrepræsentant

Bjarne Pedersen, medarbejderrepræsentant

Søren Clausen, SOSU Næstved

Johnny Damsted Andersen, Roskilde Tekniske Skole

Berit Birkelund, Handelsskolen Sjælland Syd

Steen Sørensen, Handelsskolen Sjælland Syd

Søren Christensen, CELF

Jørn Schäffer, studenterrepræsentant

Else Erikstrup, Slagteriskolen (næstformand)

Afbud/fraværende:

Evan Lynnerup, Slagteriskolen

Lene Andersen, Køge Handelsskole

Henrik Holmer, KKR Sjælland

Camilla Lander Bæk, studenterrepræsentant

Nini Krag Jensen, SOSU Næstved

Jorun Bech, Roskilde Handelsskole

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 Ole Marqweis, der var udpeget af Region Sjælland i stedet for Erling Hugger Jakobsen. Desuden til Jørn Schäffer, der som repræsentant for de studerende var til stede for første gang, idet han desværre måtte melde afbud til det sidste møde.

Formanden konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Bestyrelsen godkendte dagsordenen med den ændring i forhold til den oprindeligt udsendte dagsorden, at punkt 7 og 8 ville blive udsat til behandling på et ekstraordinært møde den 8. april 2010.

2. Konstituering

1. Valg af formand, næstformand og forretningsudvalgsmedlem

Formand: Direktør Tim Christensen

Næstformand: Direktør Else Erikstrup

Medlem af forretningsudvalget: Direktør Michael Berg.

2. Honorar til FU og bestyrelsesmedlemmer

Formanden Tim Christensen foreslog at honoraret blev fastsat uændret som for kalender året 2009. Formand og næstformand ydes et vederlag per år på henholdsvis 40 000 og 20 000 kroner og "menige" FU medlemmer et vederlag på 10 000 kr per kalender år. Beløbet udbetales ved rektors foranstaltning månedsvi bagud med de eventuelle reguleringer af beløbet, der måtte være udmeldt. Dette blev vedtaget.

3. Valg af første og anden suppleant til forretningsudvalget

Første suppleant: Direktør Michael Kaas-Andersen

Anden suppleant: Direktør Jørgen Sloth.

4. EASJ bestyrelsens repræsentant til UCSJs bestyrelse

Direktør Steen Sørensen.

3. Bemyndigelser

1. Fastsættelse af resultatkontrakt

Bestyrelsen besluttede, at formanden for bestyrelsen bemyndiges til at forhandle og fastsætte en resultatlønskontrakt, som tillæg til rektor Preben Thisgaards løn i overensstemmelse med gældende regler herom.

2. Kørsels bemyndigelse

Bestyrelsen besluttede, fortsat at give rektor kørselsbemyndigelse til kørsel i tjenstligt øjemed med efter Statens "høje" takst pt. 3,56 kroner per km.

3. Ansættelsesbemyndigelser til rektor og Formanden/FU.

Rektor bemyndiges til at foretage ansættelser til og med lønramme 35. Ansættelser i lønramme 36 og derover kræver forretningsudvalgets godkendelse.

4. Referat fra sidste møde og opdateret plan for bestyrelsens arbejde

Referat fra det 10. og det 11. møde blev godkendt som fremsendt forud for mødet og underskrevet.

5. Orientering fra formand og forretningsudvalg

TC resumerede kort forretningsudvalgets drøftelser. Forretningsudvalgets orientering blev taget til efterretning.

6. Orientering fra Rektor

Rektor Preben Thisgaard gennemgik kort den udsendte skriftlige rapport og svarede på enkelte spørgsmål. Rapporten blev taget til efterretning.

7. Regnskab 2009

Rektor beklagede, at regnskabet 2009 ikke havde kunnet foreligge forud for mødet. Køge Handelsskoles økonomiafdeling og revisoren havde ellers gjort en stor indsats for at få materialet klar til dette møde, og der manglede kun de allersidste finpudsninger, så materialet burde kunne udsendes i løbet af ganske kort tid. Preben Thisgaard ville anmode om, at marts mødet 2011 blev lagt ultimo måneden, for på den måde ikke at sætte regnskabsaflæggelsen under unødigt tidspres.

Rektor redegjorde kort for hovedtallene i det udkast til Årsrapport 2009, som han netop havde modtaget.

8. Budget 2010

Rektor fremhævede, at der til mødet i dag forelå et notat som belyste væsentlige problemstillinger for budget 2010, men at det samtidig var åbenlyst, at det var et budget som var udarbejdet før der forelå et resultat af Regnskab 2009, og at der på visse punkter ikke pt var enighed omkring dele af budgettet blandt partnerinstitutionerne i EASJ. Når det under alle omstændigheder var nødvendigt at afholde et ekstraordinært møde, havde han derfor anmodet formanden om at udsætte behandlingen af budget 2010.

Dette blev taget til efterretning.

9. Udviklingskontrakt 2010

Rektor understregede, at de udsendte dokumenter var til orientering for de særligt interesserede og knyttede yderligere orienterende bemærkninger omkring de diskussioner, der havde været i EA rektorkredsen i denne sag.

Bestyrelsen fulgte rektors indstilling. Rektor gives i samarbejde med FU bemyndigelse til at udforme EASJs bidrag til Udviklingskontrakt 2010-12 og gennemfører forhandlingerne med UVM. Repræsentanter for skolerne inddrages i arbejdet gennem en arbejdende redaktionsgruppe nedsat af rektor.

10. Markedsføringsplan 2010

Rektor nævnte, at der nu var gennemført en omfattende høring af den på det sidste møde omdelte Markedsføringsplan 2010. Han fandt det hensigtsmæssigt, at Bestyrelsen godkendte den foreliggende plan med der forbehold, at der skulle ske en behandling af et budget til gennemførelse af planen i forbindelse med budget 2010. Det i den foreliggende udgave anførte budget måtte derfor betragtes som et regneeksempel.

Planen blev godkendt af bestyrelsen.

11. Code of Conduct

Tim Christensen indledte behandlingen af dette punkt med at give bestyrelsen en redegørelse for de kontakter, der havde været mellem Køge Handelsskole og repræsentanter for TV2 udsendelsen Operation X.

Rektor Preben Thisgaard resumerede kort den diskussion, der havde været i bestyrelsen omkring retningslinier (Code of Conduct) for udenlandske studerende. Han fremhævede det arbejde Roskilde Handelsskole havde udført, og at man her også havde gennemført en meget interessant systematisk opfølgning på de udenlandske studerendes oplevelser og tilfredshed i forbindelse med deres studier på RHS. Endvidere, at det var en uholdbar situation, at EASJ ikke havde nogen fælles retningslinier for udenlandske studerende på EASJs uddannelser.

Efter en kort diskussion besluttede bestyrelsen at bemyndige FU til at udforme en Code of Conduct for udenlandske studerende på EASJ uddannelser, der tog udgangspunkt i Bestyrelsesforeningens udgave og justeret/udbygget med RHS og andres erfaringer. Disse retningslinier kunne evt. tages op på det næste bestyrelsesmøde. Rektor skulle igennem relevante kanaler arbejde for, at der blev gennemført fælles overordnede retningslinjer for alle uddannelser i Danmark.

12. Næste møde og mødeplan for 2010

Ekstraordinært møde den 8. april 2010 klokken 8,00 til 9,00 på Køge Handelsskole.

Mødedatoer derudover i 2010:

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

13. Eventuelt

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

Referent:
Preben Thisgaard
Rektor