

Referat af EASJ bestyrelsesmøde nr. 13.

Møde:	EASJ Bestyrelsesmøde nr. 13
Indkaldt af:	Formand Tim Christensen
Tid og Sted:	Køge Handelsskole, tirsdag den 8. juni 2010 klokken 08,30 – 10,00
Deltagere:	Bestyrelsen
Udsendt til:	Faste modtagere, referent
Afbud:	Steen Sørensen, Astrid Dahl, Camilla Lander Bæk, Nini Krag Jensen og Søren Clausen

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Aktivitet/ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden	Formanden	5
Tim Christensen (TC) bød velkommen, og slog fast, at dette er bestyrelsesmøde nr. 13 – ikke nr. 12. Ingen kommentarer til dagsordenen.			
2. Referat fra sidste møde	Referat fra sidste ordinære møde den 18. marts 2010 er godkendt. Referatet udsendes til orientering.	Formanden Fil: Godkendt referat Bmøde 18.03.2010.	5
Referat fra det ekstraordinære møde 12, den 8. april 2010 blev godkendt og underskrevet			
3. Orientering fra formand og forretningsudvalg	Mundtlig orientering og evt. drøftelse, herunder omtale af: <ul style="list-style-type: none"> • Resultat af screeningsrunden marts 2010 • Nye akkrediteringer • Undervisningsministerielt tilsyn • Status udviklingskontrakter 2009 og 2010-12 	Formanden: mundtligt oplæg	10
TC orienterede om, at UvM havde akkrediteret EASJ til Diplom i Ledelse. Diplom i Vurdering opnåede ikke positiv akkreditering.. Resultatet af screeningsrunden i marts 2010 blev, at følgende uddannelser blev godkendt til akkreditering: PB i Jordbrugsvirksomhed (Selandia)			

<p>PB i E-konceptudvikling (KHS).</p> <p>EASJ fik afslag til egentlig akkreditering på følgende ansøgninger: AK Project manager in Renewable Energy (CELF) PB International handel og markedsføring (RHS) Diplom i International handel og markedsføring (RHS) PB Sportsmanagement (RHS og KHS) Diplom i Sportsmanagement (RHS og KHS).</p> <p>Orientering om, at Erhvervsakademierne står foran et ministerielt tilsyn, hvor også EASJ er blevet anmodet om at fremsende materiale om akademiets forhold. Der har desuden i den forgangne periode været arbejdet med Udviklingskontrakt 2009 og 2010-12. Arbejdet med sidstnævnte forsætter.</p>			
4. Budget 2010 og forbrugsregnskab 1. Kvartal 2010	Budget for 2010 udsendt til godkendelse	Formanden og Stig Johansen, KHS Fil: Budget 2010 Fil: Forbrugsregnskab 1. Kvartal 10	10
<p>TC præsenterede konstitueret rektor Ulla Skaarup, Økonomidirektør Stig Johansen (KHS) som bistår rektor mht. budget og regnskab, samt Økonomi- og administrationskoordinator Lene Renault (EASJs rektorat). Stig Johansen præsenterede budgettet for 2010. Efter besvarelse af opklarende spørgsmål ang. aftale med den afdøde rektor blev budgettet godkendt. SJ gennemgik 1. kvartals regnskab og gjorde opmærksom på at tallene var forholdsvis enkle at overskue, da der hovedsageligt er tale om udgifter til rektoratets drift samt markedsføringstiltag.</p>			
5. Udviklingskontrakt 2010-12.	Til behandling/orientering Udviklingskontrakt 2010-12 har undergået en del ændringer i forhold til tidligere fremlagt materiale. Kontrakt forhandlet med UvM d. 31/5.	Formanden Fil: Tilrettet materiale udsendes fredag d. 4/6 10.	5
<p>Udviklingskontrakten blev præsenteret af Ulla Skaarup. Den fremsendte udviklingskontrakt afviger fra tidligere præsenterede oplæg, idet retningslinjerne fra UvM er blevet ændret. Der var ingen kommentarer til det udsendte.</p>			
6. Orientering fra Rektor	Orientering, spørgsmål og evt. drøftelse om bl.a. - Aktuel organisering, herunder decentral fordeling af opgaver og aftaler om bemyndigelse	Mundtligt resume fra konstitueret rektor Fil: Minirapport	10

Bestyrelsen

	<ul style="list-style-type: none"> - Udlægningsaftaler - Status uddannelsesudvalg - Udviklingskontrakter og tilsyn UvM - Meritredegørelse - Kvalitetsikringskoncept 	Fil: EASJ Kvalitetssikringskoncept	
<p>Konst. Rektor har arbejdet med at forankre den decentrale struktur i organisationen, og få fordelt opgaverne imellem skolerne, således at ansvarsområderne bliver klarere. Den fælles markedsføring har et vist fokus i optags øjemed. Uddannelsesudvalgene er i gang med at blive etableret. Her har det været en stor opgave at samle medlemmer til alle udvalgene, men her er UCRs repræsentant ved at samle op på de sidste ledige pladser således at de 7 udvalg er indkaldte og funktionsdygtige per 1/7.</p> <p>US fremhævede at der i den kommende tid vil være fokus på EASJs repræsentation i diverse regionale og nationale nævn og udvalg.. Udviklingskontrakten fra 2009 er blevet indsendt, og det så særdeles pænt ud, og i den kommende tid vil der blive arbejdet videre med udviklingskontrakten for 2010-12. EASJ har endvidere brugt tid på udlægningsaftaler, så denne del også er kommet i orden for de nyakkrediterede uddannelser. Der bliver efterfølgende lavet en ny udlægningsaftale for de "gamle" uddannelser. Fremadrettet ønskes også et større fokus på kvalitetssikringsarbejdet.</p> <p>Søren Christensen fremhævede vigtigheden af uddannelsesudvalgenes oprettelser, og der blev spurgt ind til hvilke uddannelser der pt. har større eller mindre søgning. SC efterlyste en større fokus på udkantsområderne, hvilket han ønskede blev en del af strategidagen.</p> <p>Michael Kaas-Andersen fremhævede, at Selandia naturligvis udfører markedsføring, men ud fra rektors retningslinjer.</p>			
7. Udlægning af undervisning	<p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen skal formelt beslutte udlægning når EASJ udbudsret anvendes af en udbyder. Iflg. udlægningsbeslutning á 18/12 2008 (formelt godkendt 3/6 2009) skal udlægningsaftalen for de "gamle" uddannelser fornys for 2010.</p> <p>Udlægningsaftaler for alle nyakkrediterede uddannelser er indgået mellem EASJ og uddannelsesinstitutionerne ultimo maj 2010.</p>	<p>Formanden/Rektor</p> <p>Fil: Oplæg om fornyelse af aftale</p> <p>Fil: Eksempel individuel aftale</p>	5
<p>TC fortalte, at bestyrelsen tidligere har vedtaget at de "gamle" uddannelser skulle ligge på de uddannelsessteder, som før Erhvervsakademiets oprettelser havde udbudsretten. Flg. tekst ang. fortsat udlægning blev godkendt:</p>			

1. Den mest hensigtsmæssige udbudsstruktur drøftes løbende i EASJ og i Partnerskabet med UCSJ
2. Alle uddannelser, incl. dertil hørende IDV aktiviteter (IDV = indtægtsdækket virksomhed), der indtil 1/1 2009 var udbudt af en af de deltagende institutioner, skal fortsat kunne udbydes af den pågældende institution gennem en udlægningsaftale fra EASJ. Udlægningsaftalerne følger af praktiske grunde kalenderår og alle aftaler gælder for 2010 og 2011.
3. Der udarbejdes individuelle udlægningsaftaler for nyakkrediterede uddannelser
4. Rektor bemyndiges til at udforme og godkende de relevante udlægningsaftaler med de enkelte uddannelsesinstitutioner, i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger

8. Ansættelsesudvalg	Drøftelse Procedure for ansættelse af rektor. Nedsættelse af ansættelsesudvalg	Formanden	5
----------------------	--	-----------	---

Forretningsudvalget, Ole Marqweis og Arne Pedersen udgør ansættelsesudvalget og indstiller 1 person til bestyrelsens godkendelse. Godkendelse sker på et kort ekstraordinært møde der indkaldes til september.

9. Strategiseminar den 25/8 2010, Kl. 9-16 på UCR i Roskilde	Drøftelse Mulige scenarier for EASJ samt visioner og værdier for akademiet.	Formanden	15
--	---	-----------	----

TC skitserede undervisningsministerens forskelligrettede udmeldinger omkring Erhvervsakademierne i hhv. Professionshøjskole regi og i Erhvervsuddannelses regi. TC mener, at det er meget vigtigt, at vi danner en samlet holdning omkring struktur for at få regionens interesser varetaget bedst muligt.

På strategimødet skal disse aspekter indgå. Bestyrelsen drøftede herefter mulige indlæg på strategimødet, muligheden for at finde en entydig vurdering af det fremtidige arbejdsmarked i Regionen og evt. henvendelse til det regionale beskæftigelsesråd. Jorun Bech fremhævede, at Vækstforum arbejder på denne front, og syntes, at Jan Handelowich burde indbydes til strategiseminaret. Michael Bang fremhævede, at FUHU, Vækst Forum m.fl. har meget forskellige syn på det fremtidige arbejdsmarked, så han argumenterede for, at man burde invitere flere forskellige repræsentanter. Ole Marqweis pointerede hvor vanskeligt det er at definere arbejdskraftbehovene fremadrettet, men at diskussionen altid er interessant..

Ulla Koch anerkendte, at der havde været forskelligartede udmeldinger fra ministeriet, men UK mente, at vi skulle fokusere på regionens rolle i synet af de fusioner som finder sted rundt omkring pt.

Michael Kaas-Andersen mente, at man under alle omstændigheder får behov for uddannet arbejdskraft i regionen – og at det også er vigtigt, at vi fremadrettet har uddannelserne bredt ud i regionen. JB ønskede også en debat om hvorvidt bestyrelsen er enig om organisationens retning, og om den har den mest hensigtsmæssige organisering. Jesper Østrup påpegede vigtigheden af at beholde akademiet i regionen. Søren Christensen fremhævede igen udkantsområderne og vigtigheden af, at vi har en fælles målsætning om, at 50% af de unge har en uddannelse i 2015. Jørgen Sloth efterlyste tal på de nuværende forhold omkring uddannelsesniveaue, og UK fortalte, at disse tal ligger hun inde med.

TC vil på strategidagen bruge formiddagen til at debattere hvordan vi bedst sikrer akademiets overlevelse – institutionelt set, og i løbet af eftermiddagen taler vi om organiseringen af bestyrelsen og dennes opgaver.

10. Medlemskab af bestyrelsesforeningen	Beslutning Endelig beslutning jvnf. godkendt budget	Formanden	5
---	---	-----------	---

EASJ er ikke pt. meldt ind. Medlemskabet blev vedtaget af bestyrelsen. Formanden og rektor foretager det fornødne.

11. Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og EASJ	Til orientering – og beslutning/godkendelse	Rektor Fil: Samarbejdsaftale	10
---	---	---------------------------------	----

US havde udsendt en samarbejdserklæring, og knyttede den sammen med diskussionen omkring strategidagens emner. Erklæringen kommer først på Regionens næste møde, men Preben Thisgaard har haft en god dialog med Regionen for at sikre fælles retning på de kommende opgaver. TC fremhævede vigtigheden af at være praksisorienterede og bevare den tætte tilknytning til erhvervslivet. JB fremhævede vigtigheden af et tæt samarbejde med Regionen om praktikpladser. Samarbejdsaftalen er herefter godkendt fra EASJ side.

12. Næste møde	Strategiseminar 25/8 2010 kl. 9.00-16.00 (UCR) Ordinært møde 12/10 kl. 8.30-10.00 (KHS) Ordinært møde 15/12 kl. 8.30-10.00 (KHS)	Formanden	5
----------------	--	-----------	---

Ingen kommentarer.

13. Eventuelt	Procesfeedback, opsamling og bemærkninger	Formanden	5
---------------	---	-----------	---

Der vil blive orienteret løbende omkring ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget er godkendt af bestyrelsen, således at ansættelsen af en ny rektor vil blive godkendt efter indstillingen på et bestyrelsesmøde.

Til stede 13. bestyrelsesmøde: d. 8. juni 2010

Tim Christensen, formand

Else Erikstrup, næstformand

Lene Andersen

Michael Bang

Søren Christensen

Astrid Dahl (ikke tilstede)

Peter Jakobsen

Steen Sørensen (ikke tilstede)

Berit Birkelund

Michael Kaas-Andersen

Arne Pedersen

Jørgen Sloth

Jorun Bech

Evan Lynnerup

Johnny Damsted Andersen

Jesper Østrup

Søren Clausen (ikke tilstede)

Nini Krag Jensen (ikke tilstede)

Henrik Holmer

Ole Marqweis

Ulla W. Koch

Bjarne Pedersen

Chresten Marstrand

Camilla Lander Bæk (ikke til stede)

Jørn Schäffer