

REFERAT fra bestyrelsesmøde nr. 14. (12/10 2010)

Møde:	EASJ Bestyrelsesmøde nr. 14
Indkaldt af:	Formand Tim Christensen
Tid og Sted:	Køge Handelsskole, tirsdag den 12. oktober 2010 kl. 08.30 – 12.00
Deltagere:	Bestyrelsen og konst. rektor.
Udsendt til:	Faste modtagere, referent
Ikke tilstede:	Jørn Schäffer, Camilla Lander Bæk, Nini Krag Jensen, Ole Marqweis, Søren Clausen, Berit Birkelund

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Aktivitet/ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Velkomst og godkendelse af dagsordenen	Godkendelse af dagsordenen	Formanden Fil: Dagsorden	5
Tim Christensen (TC) bød velkommen til bestyrelsens 14. møde og konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.. Der var ingen kommentarer til dagsordenen, der blev godkendt.			
2. Referat fra sidste møde	Godkendelse af referat udsendt 10. juni 2010. Ingen bemærkninger eller ønsker om ændringer modtaget.	Formanden Fil: Referat fra møde 8. juni 2010	5
Referatet fra møde d. 8. juni 2010 møde blev godkendt uden kommentarer.			
3. Bestyrelsesforeningens generalforsamling	Generalforsamlingen afholdes i Horsens den 12. november 2010. Evt. tilmeldinger fra EASJ bestyrelsesmedlemmer, der ikke er tilmeldt fra erhvervsskolernes bestyrelser – senest den 15. oktober 2010	Konst. Rektor Invitation udsendt 15. september 2010	5
Der var ingen tilmeldinger, hvilket efterfølgende er meddelt DE-Bestyrelserne			
4. Orientering fra formand og forretningsudvalg	Mundtlig orientering og drøftelse af emner behandlet på FU-møde d. 7/10.: Forberedelse af møde i UCSJ partnerskabets styregruppe: <ul style="list-style-type: none"> • modeller og temaer for samarbejdet med UCSJ • revision af aftale om uddannelsen Leisure Management • fortsat konstituering af rektor til 1/1 2011 Øvrige aktuelle emner behandles mere grundigt under temadrøftelsen	Formanden Mundtligt oplæg	10

	"strategi for EASJ 2011-2015" og i rektors rapport under pkt.6.		
<p>Forretningsudvalget har konstitueret US som rektor på fuldtid til udgangen af 2010. TC anmoder om, at ansættelsesudvalget sætter sig sammen efter mødet, og drøfter det fremtidige forløb.</p> <p>TC orienterede om uddannelsesudvalgene, hvor 4 af de 7 uddannelsesudvalg har været indkaldt, 2 er indkaldt til sidst i oktober 2010. Udvalget for sundhedspraksis indkaldes når fusionerne på SOSU skolerne er tilendebragt.</p> <p>De studerendes råd for hele akademiet, jvnf. vedtægten, nedsættes som et elektronisk dialogforum baseret på de enkelte campusråd på institutionerne. FU har drøftet emner til det kommende styregruppemøde i EASJ-UCSJ partnerskabet. De omfatter tillægsaftale til partnerskabsaftalen om screenede PBAuddannelser, en revision af aftalen om Leisure Management og en drøftelse af modeller for det fremtidige samarbejde omkring bacheloruddannelser, udviklingsbaseret og benchmark.</p>			
5. Halvårsregnskab	Halvårsregnskab 2010 til godkendelse	Formanden/Konst. rektor Bilag pkt. 5. Halvårsregnskab 2010	10
<p>US gennemgik regnskabet, som er delt op i midlerne til udvikling og grundtilskud, og der er redegjort for forbruget på de respektive områder. Rektoratet og driften af samme følger budget, dog er der fokus på posten omkring revisorudgifter. Udviklingsmidlerne fra Regionen vil blive fordelt i dette og det kommende kvartal. Der blev spurgt til det negative tal på det overordnede regnskab, og Lene Renault forklarede, at det overordnede regnskabsresultat er positivt [det negative tal fremkommer, da halvårets samlede resultat afviger positivt i forhold til, at der budgetteres med et samlet resultat på 0].</p>			
6. Orientering fra konst. rektor	Orientering og spørgsmål <ul style="list-style-type: none"> - optag sommer 2010 - aktuel organisering, herunder decentral fordeling af opgaver - nye udlægningsaftaler - status på uddannelsesudvalg - kvalitetsrapport 2010 - godkendt udviklingskontrakt 	Mundtligt resume fra konst. Rektor Bilag pkt. 6. Rektorrapport Bilag pkt. 6. EASJ Kvalitetsrapport	25
<p>Arbejdet i rektoratet har over sommeren været fokuseret på optag af nye studerende, der er steget med ca. 17%. Velvidende at det er en landsdækkende tendens er det alligevel glædeligt også fordi de nye uddannelser er kommet pænt i gang, og især kan vi se, at vi optager mange drenge på såvel de tekniske som de merkantile uddannelser. Et særligt fokus fremadrettet er øget optag på de nye PB uddannelser.</p> <p>Markedsføringsøkonom uddannelsen er blevet turnusakkreditering med stor succes og i 2010-11 står Finansøkonom uddannelsen for tur. Der er indsendt nye screeningsansøgninger, men der er endnu ikke kommet svar fra ministeriet.</p>			

Vi er ligeledes fokuseret på kvalitetssikring, og rektoratet er pt. i gang med nogle centralt udsendte surveys, som skal spille sammen med skolernes indsats på området i en kortlægning af vores nye studerendes profiler.

Den 13/10 underskriver EASJ ved TC og US samarbejdsaftalen med Region Sjælland og der nedsættes en styregruppe, der skal sikre aftalepunkternes gennemførelse. US sidder ligeledes pt. i VækstForum Sjælland, hvilket er meget givtigt med det indblik det giver i økonomiske midler, vækststrategier etc. Rektoratet har også fuld gang i projektet "Nye veje til en erhvervsakademiuddannelse i Region Sjælland", som er et projekt gennemført for regionale midler.

7. Udvidelse af Forretningsudvalget	Beslutning: For at styrke EASJ ledelsen, uden at skulle afvente evt. lovændringer, foreslås en udvidelse af Forretningsudvalget fra 3 medlemmer til 5 og at de nye medlemmer vælges blandt repræsentanterne fra parterne eller de offentligt udpegede medlemmer af bestyrelsen.	Formanden Bilag pkt. 7. Forslag til ny forretningsorden.	15
TC præsenterede ændringsforslaget til forretningsordenen, hvor det er foreslået, at der suppleres med yderligere 2 medlemmer, som kommer fra parterne, fra regionen eller selvsuppleanter. Jorun Beck fandt forslaget meget positivt. Forslaget blev vedtaget enstemmigt. TC foreslår, at bestyrelsen til december laver en indstilling af ny kandidater til forretningsudvalget. Det blev foreslået at bestyrelsen får fremsendt en liste med mulige kandidater, da der var nogen tvivl om hvem der kunne opstilles til dette hverv. Listen udarbejdes og fremsendes sammen med den reviderede og godkendte forretningsorden.			
8. Næste møde	Ordinært møde 15/12 kl. 8.30-10.00 (KHS). Her udmeldes nye datoer for 2011	Formanden	5
Ingen kommentarer			
9. Eventuelt	Opsamling og bemærkninger	Formanden	5
Ingen kommentarer			
Pause			
Temadrøftelse: Strategi for EASJ 2011-15	Oplæg og gruppedrøftelser omkring flg. spørgsmål: <ul style="list-style-type: none"> • Scenarier for institutionelle tilhørsforhold frem til 2015 • Decentral eller central organisering af akademiet – evt. styrkelse af rektoratet? • Hvordan styrkes tilgangen af EUD uddannede – dvs. øget andel af EUD uddannede på det videregående niveau? • Gode ideer til branding af EASJ, lokalt, nationalt og internationalt • EASJ projekt- og udviklingsbaseret. Hvordan styrker vi 	Formanden + konst. rektor Bilag tema: Baggrundsnotat fra DE-L Bilag tema: 5 punkter fra DE-L Bilag tema: EASJ org. oversigt Bilag tema: Notat om mulige scenarier	30 + 60

	<p>praksisarbejdet med virksomhederne og det udviklingsbaserede med vidensinstitutioner og universiteter? Skal der ex. arbejdes med fundraising til udviklingsopgaver?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsens involvering og behov for informationer konkret. Skal alt tilgå bestyrelsesmedlemmerne eller skal rektor redigere lidt i mængderne. • Synspunkter på hvordan EASJ organisationen bliver yderligere effektiv og hvordan der skabes reel dobbeltloyalitet på skolerne til løsning af tværgående opgaver. 		
<p>TC lagde ud med at skitsere det mest sandsynlige scenario for udviklingen på Erhvervsakademi området. Her antages den nuværende struktur at blive fastholdt med selvstændige enheder i de enkelte regioner. TC konstaterede, at de enkelte institutioner "brander" egne institutioner, men at denne diskurs samt udbudsstrukturen skal debatteres. En manglende fælles branding kan påvirke Erhvervsakademi Sjællands ansigt udadtil.</p> <p>Fra formandsmødet i DE-bestyrelserne lød meldingen, at alle akademierne indbyrdes skulle omtale hinanden positivt, og ikke skabe en kløft alt efter organisationen af de enkelte Erhvervsakademier (central/decentral). Hvis Erhvervsakademierne skal fortsætte som sektor, så er det nødvendigt at stå sammen. TC slog til lyd for at vi fremover professionaliserer såvel bestyrelse og rektorat. Resultatet af dagens gruppearbejde bliver indlejret i det oplæg til strategi, som bliver behandlet i rektoratet og fremsendt til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Derefter præsenteredes EASJ formål, mål og udfordringer i forhold til succeskriterierne: Høj faglig kvalitet, Uddannelse til flere, udviklingsorienterede institutioner og effektiv institutionsdrift, som bliver afgørende for en positiv evaluering i 2013.</p> <p>Gruppe 1. Jorun Bech (facilitator), Evan Lynnerup, Søren Christensen, Ulla Koch, Michael Kaas-Andersen, Astrid Dahl, Bjarne Pedersen, Steen Sørensen: Opsummering: (fra plancher)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen skal have de informationer, der er nødvendige for at involvere sig på det strategiske niveau. Det er rektors opgave at sikre dette. <ul style="list-style-type: none"> - Skal indeholde strategiske mål og opfølgning på/dokumentation af målopfyldelse • EASJ skal være et selvstændigt akademi, der dækker Region Sjælland <ul style="list-style-type: none"> - ny bestyrelsessammensætning (dagsorden sættes i dec. 2010) - en udvidelse af det eksisterende samarbejde med UCSJ, RUC m.fl. • Bevare decentral struktur på uddannelsesudbud og gennemførelse • Styrke rektoratet (centralisering) så det kan løfte videns- og udviklingsopgaver • Vi skal markedsføre hele EASJ's udbud på alle vore skoler – især i forhold til EUD elever • Ensartet profil i vores markedsføring 			

Gruppe 2: Lene Andersen (facilitator) , Jørgen Sloth, Peter Jakobsen, Johnny Damsted Andersen, Chresten Marstrand

Opsummering: (fra plancher)

- Et akademi i Region Sjælland
- Ikke fusion med Kbh, Fyn, UCSJ. Oprethold tilknytning til erhvervsskolerne
- Fastholde det gode samarbejde og engagement
- Udnytte infrastrukturen optimalt
- Et styrket rektorat
- Forudsætning for en effektiv decentral organisation er en styrkelse af den centrale funktion (+ udd. Direktør og øk. Direktør)
- Forudsætning for at kunne fortsætte som selvstændig organisation
- Øget intern markedsføring og integration af lærere og studerende
- Flere højniveau EUD fag – videregående uddannelse forudsætter grunduddannelse inden for samme område
- Studievalg Sjælland øget synlighed på skolerne – især på EUD
- Brandingen skal skabe flere studerende!!
- Cimber/Sterling – Sterling/Cimber
- EASJ/Roskilde Tekniske Skole – Slagteriskolen/EASJ
- Projekter og praksissamarbejde som "eyes" af en enkelt institution bruges som indgang for øvrige skoler
- Forudsætter synlighed om partnerskaber
- Informationen skal tygges (pixi-information) Der er tillid til rektor! Yderligere information kan rekvireres
- Dobbeltloyalitet skabes gennem pkt. 2

Gruppe 3: Michael Bang (facilitator), Henrik Holmer, Arne Pedersen, Else Erikstrup, Ulla Skaarup

Opsummering: (fra MB mundtligt oplæg)

- Denne gruppe ønsker ligeledes at have en selvstændig struktur.
- Kvalitet og markedsføring – evt. også kvalitet og udvikling, skal overvejes at blive inddraget centralt, der skal dog tages højde for at forankringen forsat er ude på skolerne.
- Omkring de udlagte opgaver bør, der være en mulighed for at trække skolerne i taxametre, hvis de ikke lever op til opgaverne.
- Motivere for AU – altså deltidsuddannelser, for at tiltrække studerende, som gerne vil tjene penge og udvikle deres karriere sideløbende med at de uddanner sig. Især de tekniske KVVU uddannelser vil, hvis de udbydes på deltid, formentlig kunne tiltrække flere EUD uddannede.
- Målgruppen på "branding" – vi har spidskompetencer på nogle uddannelser, hvilket gerne skulle fremhæves – og man kan evt. også fremhæve fjernundervisning, men overlades til rektor. Gruppen henviser til, at rektoratet kan ansætte efter vurderet behov inden for markedsføring, kvalitet etc.

Kommentarer: Jørgen Sloth vil dele bekymring om muligheden for at indføre økonomiske sanktioner. Henrik Holmer udtrykte bekymring for gruppe 2's forslag om at ansætte en uddannelsesdirektør og en økonomidirektør. HH fremhævede, at rektoratets rolle er netværks facilitator. Else Erikstrup opfordrer til, at man markedsfører begrebet korte videregående uddannelser.

TC opsummerede nogle af de fælles synspunkter, som var kommet frem i gruppernes arbejde:

- Et stærkt selvstændigt akademi i Region Sjælland
- Et styrket rektorat i en decentral struktur
- Der arbejdes herimod en vedtægtsændring, der i 2012-13 (inden evalueringen) sikrer en mere enstrengt bestyrelsessammensætning og et reduceret antal bestyrelsesmedlemmer. Forretningsudvalget udvides som aftalt til december.