

REFERAT fra bestyrelsesmøde nr. 15. (15/12 2010)

Møde:	EASJ Bestyrelsesmøde nr. 15
Indkaldt af:	Formand Tim Christensen
Tid og Sted:	Onsdag den 15. december 2010 kl. 08.30 – 10.00 i Køge
Deltagere:	Bestyrelsen og rektor
Udsendt til:	Faste modtagere, referent
Ikke til stede:	Henrik Holmer, Søren Clausen, Johnny Damsted Andersen, Jørn Schäffer, Camilla Lander Bæk, Nini Krag Jensen

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden	Formanden Bilag pkt. 1. Dagsorden	5
Tim Christensen (TC) bød velkommen og konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Ligeledes velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Gert Svendsen, udpeget af Dansk Metal (erstatte Berit Birkelund). Dagsordenen blev godkendt med et nyt punkt under eventuelt ang. temaer for rektors resultatkontrakt.			
2. Referat fra sidste møde	Godkendelse af revideret referat fra bestyrelsesmøde d. 12/10 2010. Modtagne bemærkninger indarbejdet.	Formanden Bilag pkt. 2. Revideret referat 12/10/10	5
Referatet fra mødet den 12. oktober 2010 blev godkendt uden kommentarer.			
3. Ansættelse af Rektor	Orientering om ansættelse af ny rektor, jvnf. ansættelsesudvalgets mailkorrespondance med bestyrelsen	Formanden/ansættelsesudvalget	5
TC orienterede om, at ansættelsesudvalget har været samlet, har udarbejdet jobopslag, afholdt samtaler, samt endelig indstillet Ulla Skaarup som kandidat til rektorstillingen. Bestyrelsen er efterfølgende blevet hørt, og US er enstemmigt blevet valgt til ny rektor.			
4. Orientering fra forretningsudvalg og rektor	Orientering og drøftelse af emner behandlet på FU-møde d. 2/12.: Orientering fra formand Orientering fra rektor (se rektorrapport)	Formanden/Mundtligt oplæg Bilag pkt. 4. Rektorrapport	10

TC orienterede:

DI og LO har som opfølgning på konference i oktober 2010 inviteret formandskaber og rektorer til møde om DI/LO handlingsplanen for erhvervsakademiernes fremtidige selvstændige struktur. DI og LO ønsker et samarbejde omkring, hvordan dette opnås effektivt og hurtigt.

I Undervisningsministeriets udkast til rapport om erhvervsakademiernes etablering peges der på behovet for et stærkt rektorat med tilstrækkelig egenkapital til at kunne agere selvstændigt i forhold til erhvervsskolerne. Egenkapital kan rejses enten ved overdragelse af bygninger eller ved overførsel af kapital. UVM agter at støtte erhvervsakademierne i denne proces, og er stadigvæk åben overfor udlægningsaftaler, som understøtter at Erhvervsakademiet overordnet set bliver en økonomisk bæredygtig institution.

En revideret partnerskabsaftale mellem University College Sjælland og Erhvervsakademi Sjælland er på vej.

US orienterede kort fra rektorrapporten:

Tilsynsrapportens kritikpunkter er blevet kommenteret i et svar til UvM og den strategiske handlingsplan er medsendt som dokumentation for planlagte aktiviteter. Den styrkelse af rektoratet, som bestyrelsen besluttede allerede på oktober mødet er nu sat i værk med øget hastighed.

5. Strategisk handlingsplan 2011-2015	<p>Til godkendelse</p> <p>Rektor og forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen at "Strategisk Handlingsplan 2011-2015" godkendes.</p> <p>Handlingsplanen er udarbejdet med baggrund i bestyrelsens arbejde med EASJ strategien på møder juni-oktober 2010, møder med arbejdsmarkedets parter, møder i rektorkollegiet, møder med direktører og campuschefer på de 9 udbudssteder i EASJ og ikke mindst møder i forbindelse med undervisningsministeriets tilsynsundersøgelse og forligskredsens udmelding om, at erhvervsakademierne skal overgå til en "classic" – konstruktion.</p> <p>Handlingsplanens hovedpunkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Overordnede uddannelsespolitiske mål: (øget optag, 5 campusbyer, selvstændigt akademi i tæt samarbejde med UCSJ, tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, tæt samarbejde med erhvervsskolerne, øget innovation og vækst) 2. Institutionsstruktur: (stærkt, selvstændigt, regionalt forankret akademi, alternativt en selvstændig platform ind i UCSJ, en bestyrelse, der i stigende grad er uafhængig af erhvervsskolebestyrelserne, en classic- 	Formanden/ rektor Bilag pkt. 5. Strategisk Handlingsplan 2011-2015	25
---------------------------------------	--	---	----

	<p>model, der sikrer tilvejebringelse af egenkapital til erhvervsakademiet, samt et styrket rektorat, der betjenes af en række fastansatte medarbejdere og suppleres med en effektiv matrix organisation på udbudsstederne)</p> <p>3. Ni delstrategier: (Markedsføring, kommunikation, studieadministration, kvalitetsstyring og akkreditering, udbudsstruktur og uddannelsesdistribution, efteruddannelse og deltidsuddannelser, internationalisering, stadig uddannelsesudvikling og samarbejde med virksomheder, udviklingsbaseret og videntcenterfunktion). Alle delstrategier suppleres med handlingsplaner med ansvar og forløb og danner basis for en kommende revision af udlægningskontrakterne.</p>		
<p>Den strategiske handlingsplan blev kort præsenteret med fokus på de overordnede målsætninger, organiseringsform og indsatser, samt det politiske krav om at alle erhvervsakademier i 2015 skal fungere i en "classic" konstruktion.</p> <p>Der blev spurgt til hvordan rektoratet forholder sig til udviklingen på det Internationale område. US orienterede om arbejdet i akademiets internationaliseringsgruppe og henviste til delstrategien "internationalisering", hvor det er et mål at EASJ i sin rekrutteringspolitik tager hensyn til enkelte uddannelsessteders særtræk og profiler.</p> <p>Jorun Bech takkede for et godt materiale, og fremhævede, at det er hensigtsmæssigt at tage styring i arbejdet for at få positiv vurdering fremadrettet.</p> <p>Den strategiske handlingsplan blev godkendt.</p>			
<p>6. Budget 2011</p>	<p>Til godkendelse</p> <p>Rektor og forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen at budget 2011 godkendes.</p> <p>Det indstilles ydermere at der tilføjes en hensigtserklæring "Bestyrelsen tilslutter sig en hensigtserklæring, der gør det muligt i løbet af 2011 at tilføre rektoratet en andel af taxameterindtægterne, hvor fordelingen af udmøntningen til henhv. skolerne og erhvervsakademiet indgår i den kommende revision af udlægningsaftalerne".</p> <p>Hensigtserklæringen skal gøre det muligt at åbne budgettet skulle der blive behov derfor, når</p>	<p>Formanden Bilag pkt. 6. Budget 2011 Regnskabsrapport 3. kvartal</p>	<p>20</p>

	<p>undervisningsministeriets krav til akademiets overgang til classic er bedre belyst.</p> <p>Til orientering Regnskabsrapport 3. kvartal 2010</p>		
<p>US præsenterede budgettet for 2011. Der søges midler til et rektorat med 8 medarbejdere, hvor midler til kvalitet og udvikling er med til at finansiere udvidelsen. Disse midler er til rådighed i 2011 og delvist i 2012. Regionale midler og EU midler vil blive søgt fremadrettet for at dække kommende aktiviteter.</p> <p>Budgettet er udtryk for den aktuelle organisationsform og tager ikke 100 % højde for de eventuelle ændringer der måtte komme i forbindelse med overgang til "classic"</p> <p>Jesper Østrup anbefalede, at der kom en omformulering på side 0, hvilket der var enighed om at indarbejde.</p> <p>TC anmodede om bestyrelsens tilslutning til den foreslåede hensigtserklæring om at åbne budgettet når og hvis der bliver behov for ændringer i forhold til evt. overgang til "classic". Herunder tilslutning til muligheden for at overdrage en procentsats af taxameterindtægterne til erhvervsakademiets centrale opgaver.</p> <p>Mikael Kaas Andersen efterlyste en præcisering af satsen og indførelse af en maximum sats.</p> <p>Jørgen Sloth foreslog en formulering der præciserer, at en procentsats indgår i aftalebetingelserne i den kommende revision af udlægningsaftalerne .</p> <p>TC fremhævede at en endelig sats skal godkendes i Bestyrelsen.</p> <p>Flg. formulering indarbejdes i budgetnoterne: "Bestyrelsen tilslutter sig en hensigtserklæring, der gør det muligt i løbet af 2011 at tilføre rektoratet en andel af taxameterindtægterne, som aftales mellem EASJ og det enkelte udbudssted. Satsen aftales i forbindelse med en revision af udlægningsaftalerne."</p> <p>Budgettet blev godkendt.</p> <p>Regnskabsrapport 3. kvartal 2010 blev taget til efterretning.</p>			
<p>7. Udvidelse af Forretningsudvalget Opstilling af kandidater og valg.</p>	<p>På bestyrelsesmødet den 12/10 2010 blev forretningsordenen ændret for at kunne udvide EASJs forretningsudvalg med 2 medlemmer. Valgbare er kandidater "<i>blandt de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra henh., arbejdsmarkedets parter og/eller de bestyrelsesmedlemmer, der ikke har lønindkomst på Erhvervsakademiets partnerskoler</i>".</p> <p>Kandidater til forretningsudvalget inviteres til at melde sig til bestyrelsesformanden, meget gerne ledsaget af en kortfattet motivation for opstilling, som vil blive formidlet ud til bestyrelsen inden mødet. Det vil også være muligt at melde sig på selve bestyrelsesmødet.</p> <p>Formanden forestår valghandlingen på mødet.</p>	<p>Formanden Bilag pkt. 7. Kandidatliste</p>	<p>10</p>

Bestyrelsen

Følgende kandidater opstillede: (antal stemmer)

Arne Pedersen (13 stemmer)

Jorun Bech (7 stemmer)

Henrik Holmer (1 stemme)

Ole Marqweis (4 stemmer)

Peter Jakobsen (13 stemmer)

LBR og US fungerede som stemmetællere.

Peter Jakobsen og Arne Pedersen blev valgt til FU – og takkede for valget og tilliden. Jorun Bech blev valgt til 1. Suppleant, Ole Marqweis blev valgt som 2. suppleant.

8. Næste møde og mødeplan	Mødeplan 2011 fremlægges	Formanden Bilag pkt. 8. Mødeplan	5
Ingen kommentarer til mødeplanen. Næste møde finder sted den 24. marts 2011 kl. 8.30-10.00 i Køge.			
9. Eventuelt	Opsamling og bemærkninger	Formanden	5
Nyt punkt:	Indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt (omdelt på mødet)	Formanden	
<p>TC fremlagde forslag til indsats jvnf. de ministerielle krav til resultatkontrakten og oplyste at formanden er bemyndiget til at udarbejde kontrakten. Jesper Østrup bemærkede, at der er fældet afgørelse i en voldgiftsag, hvor formuleringen ”obligatorisk” er blevet underkendt, så denne bør udelades. Der var enighed om at det ville være hensigtsmæssigt at kontrakten følger finansåret.</p> <p>Formand og rektor udarbejder kontrakt.</p>			