

Referat af EASJ bestyrelsesmøde nr. 16. (24/3 2011)

Møde:	EASJ Bestyrelsesmøde nr. 16
Indkaldt af:	Formand Tim Christensen
Tid og Sted:	Erhvervsakademi Sjælland, torsdag den 24. marts 2011 kl. 08.30 – 10.00 på Lyngvej 19 i Køge, Lokale 201.
Deltagere:	Bestyrelsen og rektor, samt vicedirektør Stig Johansen, KHS, under punkt. 3.
Udsendt til:	Faste modtagere, referent
Afbud:	Lars Holte (SoSu Sjælland), Henrik Holmer (KKR), Jesper Østrup, Johnny Damsted Pedersen (RTS) Camilla Lander Bæk, Jørn Schäffer, Evan Lynnerup (UCR)

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
Bestyrelsesformanden bød velkommen, og orienterede om at SOSU Sjælland har udpeget en ny repræsentant til Erhvervsakademiets bestyrelse. Det nye bestyrelsesmedlem er Lars Holte, Kommunaldirektør i Odsherreds kommune. Dagsordenen blev godkendt.			
2. Referat fra sidste møde	Underskrift og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15/12 2010. Ingen bemærkninger modtaget, referatet identisk med det udsendte referat 19/12 2010.	Formanden Bilag pkt. 2. referat 15/12/10	5
Ingen bemærkninger, referatet blev godkendt og underskrevet. Det blev aftalt at bestyrelsen fremover får tilsendt referater fra forretningsudvalgets møder.			
3. EASJ Årsrapport og regnskab 2010	Underskrift og godkendelse Vicedirektør Stig Johansen, KHS, redegør for Årsrapport 2010 og Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2010	Stig Johansen, KHS Bilag pkt. 3.1. Årsrapport for 2010 Bilag pkt. 3.2. Revisionsprotokollat 2010.	20
EASJ har indgået aftale med Køge Handelsskoles økonomiafdeling om udarbejdelse af årsrapport. Stig Johansen fremlagde derfor regnskabet og protokollat. SJ fremhævede at i Erhvervsakademiets regnskab fremgår dispositionsbegrænsningen i balancesummen, hvor den ude på institutionerne indgår i			

resultatopgørelsen igennem reduktion i omsætningen.

Ang. ledelsespåtegningen er den uden kommentarer og den følger retningslinjerne på området. Revisorpåtegningen er ligeledes i henhold til gældende praksis. På side 8 fremgår hoved/nøgletals beregning, hvor man overordnet kan konstatere en omsætning på 7,7 million, samt et samlet resultat på 381.000 DKK. Egenkapitalen er som følge af dette steget til 913.620 DKK.. Nøgletallene på de ordinære studerende viser en markant fremgang i antallet at STÅ på både fuldtidsuddannelser og deltidsuddannelser. Ledelsesberetningen ss. 9-12 fokuserer på årets institutionspolitiske udvikling, men også på de positive resultater der er opnået.

Regnskabets opbygning følger sidste års regnskabsstruktur, dog med den tilføjelse at administration og afrapportering af Undervisningsministeriets Stipendieordning for ikke EU studerende nu indgår som en del af Erhvervsakademiets regnskab. Ifølge Undervisningsministeriets retningslinjer på området indgår disse under posten "undervisningsmateriale".

I forbindelse med usikkerheden omkring bankmarkederne fremhævede Stig Johansen, at Erhvervsakademiets bankforbindelse Danske Bank (Statens koncernbetalinger) ikke giver anledning til usikkerhed, som følge af den tætte relation mellem Staten og Statens koncernbetalinger.

Protokollatet er "ren" og giver ingen anledning til bemærkninger. Der er dog en lille note s. 29 pkt. 15, hvor Revisoren anbefaler, at computer mm, som tidligere Rektor Preben Thisgaard overtog i forbindelse med sin fratreden, indberettes til SKAT. Denne anbefaling vil blive fulgt.

Regnskabet og protokollat blev godkendt og rundsendt til underskrift.

4. Orientering fra forretningsudvalg og rektor	Orientering om emner behandlet på FU-møde d. 11/3 2011 Orientering fra rektor	Formanden Bilag pkt. 4. Rektorrapport	10
--	--	--	----

Formanden orienterede om emner der blev behandlet på FU-møde den 11/3 2011. (Referat udsendes sammen med bestyrelsesreferatet).

Rektor pointerede at arbejdet i 1. kvartal havde været fokuseret dels på "classic"-processen, dels på konkret udmøntning af strategiplanens temaer. Desuden kunne det oplyses at tallene for kvote 2 optaget ser lovende ud for optaget 2011.

Gert Svendsen spurgte til praktikpladssituationen og sammensætningen af de 7 uddannelsesudvalg – og han fremsatte et ønske om, at bestyrelsen kunne mødes med udvalgene, f.eks. en gang om året. (Aktuel status på udvalgsmedlemmer udsendes med referatet)

Rektor orienterede om at der i den strategiske handlingsplan opereres med et fælles temamøde for uddannelsesudvalgenes medlemmer til november. Dette møde vil bestyrelsen blive inviteret til. Sekretariatsbetjeningen af udvalgene varetages af campuscheferne for de relevante udvalg.

Vedr. praktikpladssituationen har den generelle tilbagemelding fra uddannelserne været, at det ikke har været vanskeligt at finde pladser for de studerende.

Mange uddannelser har opereret med praktik tidligere og har derfor et beredskab til at tackle dette. Rigtig mange studerende finder selv en relevant plads.

Qua handlingsplanens delstrategi på området etableres fremadrettet et praktikkoordineringsnetværk med repræsentanter for skolerne, der indgås aftaler og der

søges samarbejde på en række fronter for også fremover at kunne finde pladser til alle. Ikke mindst når de nye uddannelser kommer med i 2012-13. TC fremhævede, at EASJs samarbejder med Regionen omkring dette. GS fremhævede, at Dansk Metal også er optaget praktikpladsproblematikken og igangsætter en kampagne i maj 2011 – også ang. praktikpladser til det videregående niveau.

5. Udmøntning af strategisk handlingsplan. 2011-2015. Plan for EASJ Classic	<p>Godkendelse</p> <p>Rektor og forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen at skitse til EASJ Classic godkendes med henblik på etablering af et "Classic" akademi den 1/1 2012.</p> <p>Skitse og plan er udarbejdet med baggrund i strategisk handlingsplan 2011-15, den endelige tilsynsrapport om erhvervsakademiernes organisering, møder med undervisningsministeriet, DI/LO handlingsplanen for erhvervsakademisektoren, møder med de regionale interessenter og ikke mindst erfaringerne med at eksekvere EASJ Strategisk Handlingsplan 2011-15 i den nuværende light, matrix-organisation.</p> <p>Skitsens hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Målet 2012-2013 - EASJ styrker og knapt så stærke sider - Ønskescenariet, partnerskabsaftaler i 5 byer - Principper for bæredygtige miljøer i 5 byer - Uddannelsesbilledet i de 5 byer - Udviklingsmuligheder og uddannelsesdistribution fremadrettet - Organisering af EASJ Classic - Spaltningstrategi og tidshorisont 	Formanden/ rektor Bilag pkt. 5.1. Skitse til EASJ Classic	30
---	---	--	----

TC fremhævede, at udmøntningen af den strategiske handlingsplan er videreførelse af tidligere beslutninger i bestyrelsen i oktober og december 2010. USK orienterede om arbejdet i 1. kvartal med at etablere "forståelsesrammen" for overgang fra "light" til "classic". På møder med Undervisningsministeriet, erhvervsskolernes direktører, revisorer, arbejdsmarkedets parter (DI/LO initiativet), rektorkollegiet og øvrige samarbejdsparter har den fremtidige struktur for et selvstændigt akademi været drøftet.

Den 9. februar 2011 afholdt EASJ et møde med uddannelsesstedernes direktører, hvor revisionen og Bente Ørum fra UVM fremlagde hvilke rammer, der er for processen frem i mod en "classic" konstruktion.

Dernæst gennemgik USK en "Skitse til EASJ Classic", hvor EASJ arbejder for en selvstændig organisation, der i tæt samarbejde med erhvervsskolerne og de øvrige regionale videregående uddannelser løfter uddannelsesdistributionen i region Sjælland (Strategiplanens 1. prioritet). USK fremhævede at målet for 2011, er at

Bestyrelsen

skabe de rammer, som skal tages i brug i 2012. USK ønsker endvidere at gå fra en ret defensiv strategi til en mere fremadrettet offensiv satsning på de erhvervsrettede uddannelser. Og selvfølgelig på et bæredygtigt økonomisk grundlag. Af skitsen fremgår spaltningstrategien og de udbudsprincipper og aftaleprincipper, som vil være udgangspunktet for EASJs forhandlinger med skolerne.

Der er aftalt en møderække med alle skoler i april og maj, hvorefter arbejdet med spaltningsredegørelser igangsættes. Det er rektors mål at kunne præsentere en rammeaftale ved junis udgang, som efterfølgende skal det godkendelse og finpudsning i de 9 erhvervsskoler bestyrelse. Spaltningen skal være klar ved udgangen af 2011, mens rammen bør være kendt 6 måneder før, således at det forberedende arbejde kan gøres ordentligt.

TC bemærkede, at UVM's og forligskredsens holdning er, at spaltning SENEST skal ske pr. 01.01.2012.

GS fremhævede, at aftalerne skal sikre at både Erhvervsakademi Sjælland og Erhvervsskolerne kan køre fornuftigt fremover. Ole Marqweis udtalte, at vi har brug for et godt kvantitativt udbud også i "kystnære" områder. Det totale uddannelsesmæssige udbud er vigtigt.

TC fortalte, at der havde været afholdt møder med Region Sjælland omkring mulighederne for at sikre en god uddannelsesmæssig udvikling af uddannelserne på Sjælland og at EASJ indgår i det fremtidige arbejde desangående.

GS glædede sig til at se en egentlig forretningsplan med økonomi og budget for den nye organisation. TC bemærkede at en sådan kan udarbejdes når spaltningmøderne er gennemført og det økonomiske grundlag og ikke mindst udgiftsgrundlaget er bedre kendt.

Bestyrelsen godkendte "Skitse til EASJ Classic" som udgangspunkt for de kommende forhandlinger mellem EASJ og erhvervsskolerne.

6. Midler til EASJ rektoratet	<p>Godkendelse</p> <p>Rektor anmoder om at kunne disponere over 1 % af taxameterudbetalingerne (undervisningstaxametret) til dækning af udgifter til organisatoriske tiltag i den resterende del af 2011. Dette i henhold til den hensigtserklæring der vandt tilslutning på bestyrelsesmødet den 15/12 2010:</p> <p><i>"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." Fra B-referat.</i></p>	Formanden	10
For at styrke EASJs centrale dele i opbygningen af EASJ Classic anmodede TC om bestyrelsens tilslutning til en inddragelse af 1% af taxameterindtægterne i 2011. Anmodningen blev imødekommet.			
7. Næste møde	Næste møde jvnf. mødeplan: 8/6 2011 kl. 8.30-10.00		5

Bestyrelsen

Ingen kommentarer			
8. Eventuelt	Opsamling og bemærkninger		5
Rektor orienterede om Undervisningsministeriets brev angående dispositionsbegrænsning (udsendes med referatet) og at DE-Bestyrelserne afholder generalforsamling den 18.11.11 i København. Erhvervsakademiets vedtagne budget og DE-ledernes tidsskrift blev udleveret på mødet.			