

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 17. (8/6 2011)

Møde:	EASJ Bestyrelsesmøde nr. 17
Indkaldt af:	Formand Tim Christensen
Tid og Sted:	Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 8. juni 2011 kl. 08.30 – 10.00 på Lyngvej 19 i Køge, Lokale 201
Deltagere:	Bestyrelsen og rektor. Astrid Dahl, Arne Pedersen, Gert Svendsen, Lene Andersen, B, Jesper Østrup, Jorun Beck, Jørgen Sloth, Michael Kaas-Andersen, Else Erikstrup, Ulla Kock, Søren Christensen, Ole Marqweis, Steen Sørensen, Henrik Holmer, Søren Clausen, Evan Lynnerup og Tim Christensen
Udsendt til:	Faste modtagere, referent.
Afbud:	Camilla Lander Bæk, Chresten Marstrand, Michael Bang, Johnny D. Andersen, Peter Jakobsen, Jørn Schäffer, Lars Holte

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 gennemgik dagsordenen. TC nævnte, at punkt 6 ikke er til beslutning men blot til orientering, da planen er vedtaget på et tidligere møde. Pkt. 3 er indført således at rektor har mulighed for at ansætte ledere/medarbejdere fra lønramme 35 og derover i forbindelse med den forestående virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Dagsordenen blev godkendt.			
2. Referat fra sidste møde	Underskrift og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24/3 2011. Referatet er identisk med det udsendte referat fra 30/3 2011.	Formanden Bilag pkt. 2. referat 24/3 2011	5
Ingen bemærkninger, referatet blev godkendt og underskrevet.			
3. Bemyndigelse	Anmodning om bemyndigelse Rektor er af bestyrelsen for nærværende bemyndiget til henhv. den høje kørselstakst og til ansættelse af medarbejdere svarende til lønramme 35. Rektor anmoder bestyrelsen om bemyndigelse til at kunne indgå aftaler med ledere og medarbejdere i forbindelse med den forestående virksomhedsoverdragelse af medarbejdere ved akademiets overgang til en classic konstruktion	Formanden	5

Tim Christensen fremsatte forslag om, at bestyrelsen bemyndiger Rektor til at kunne indgå aftaler med ledere og medarbejdere i forbindelse med den forestående virksomhedsoverdragelse.

Det blev vedtaget, at rektor bemyndiges til at indgå aftaler med ledere og medarbejdere i alle lønrammer.

4. Orientering fra forretningsudvalg og rektor.	Orientering om emner behandlet på Forretningsudvalgs møde. 27/5 2011 Orientering fra rektor: <ul style="list-style-type: none"> • Udviklingskontrakt 2010-12 • Rektorrapport, herunder orientering om EA 2015 handlingsplan og status for strategisk handlingsplan 2011-15 • Kvartalsrapport 	Formanden Bilag 4. Referat FU Bilag 4. 1. Udviklingskontrakt Bilag 4.2. rektorrapport Bilag 4.3. Kvartalsrapport	15
---	--	--	----

TC fremhævede, at FU mødet den 27/5 primært drejede sig om udviklingskontrakten og de fremtidige økonomiske og organisatoriske rammer som EASJ skal arbejde efter fremover. (Mere følger under pkt. 4).

US orienterede om, at Erhvervsakademi Sjælland i den forgangne periode har afleveret en afrapportering af mål og indikatorer for 2010 i Udviklingskontrakten, der er indgået mellem EASJ og Undervisningsministeriet. Rapporten viser at EASJ lever op til målsætningerne på de fleste fokusområder. Nogle af de punkter, som oprindeligt har været i kontrakten er udgået eller ændret, bl.a. for at imødekomme forventede indikatorer i ressourceregnskabet. Den 10/6 2011 mødes rektor med UvM for en drøftelse af indikatorer for 2011-12.

I forhold til den indleverede rapport, så er der blot to punkter, hvor Erhvervsakademiet ikke lever helt op til målsætningerne. Det er tid anvendt på udviklingsaktiviteter, hvor opgørelsesmetoden sker uensartet og hvor det ikke har været muligt at vise en udviklingsaktivitet på 15 %, også selvom det forventede antal udviklingsprojekter er nået. For 2011 vil billedet se anderledes ud, da der ikke sættes projekter i gang på erhvervsskolerne, der omfatter erhvervsakademiuddannelserne og vi kan forvente en nedadgående aktivitet. Til gengæld er der en række projekter i pipelinen til igangsættelse i 2012 under Erhvervsakademi Sjælland. USK forventer, at nogle af indikatorerne ændres i forhold til 2013.

Vi har nogle gode beskæftigelsestal, hvilket er vigtigt at fastholde også fremover. Beskæftigelsesprocenterne er et anliggende mellem de studerende, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionen og det er vigtigt at vi fortsætter arbejdet med at målrette aktiviteterne på uddannelserne, så de så vidt det er muligt har et beskæftigelsesmæssigt mål.

Henrik Holmer spurgte til pkt. 3.2 omkring masters og phd'er. Er det ansatte eller studerende på uddannelsesstedet?

US forklarede at phd og masters alene omfatter EASJ undervisere. Vores studerende skal videre til et universitet for at søge master eller phd. niveau

Vi har selv indsat indikatoren for at sætte fokus på muligheden, da vi ønsker en videreudvikling af medarbejderne på phd niveau og meget gerne erhvervsphd'er i samarbejde med erhvervslivet. Ulla Kock gav udtryk for, at det er vigtigt at satse på phd'er, bl.a. da dette er et parameter i akkrediteringsprocessen.

Bestyrelsen

Søren Christensen spurgte til pkt. 10. Hvor er vi i forhold til 50 % målsætninger i 2011?

US fremførte at vi på de videregående uddannelser er tæt på de 50 % i Region Sjælland. Der i øvrigt tale om på landsplan at hæve dette niveau, men det er i høj grad afhængig af at der kommer flere videre på ungdomsuddannelserne. At vi ligger tæt på målsætninger er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at vi ikke skal forsøge at ramme højere måltal – bl.a. ved øget optag fra EUD uddannelserne.

TC gav udtryk for at Erhvervsakademierne har en vigtig opgave i at starte studieelementer flere steder i Regionen og derefter trække de studerende ind til uddannelsesstederne på de senere semestre – alt sammen for at gøre det attraktivt for de studerende at gå i gang med en uddannelse.

GS spurgte til ” hvordan har kunden i butikken det” – altså indsigt ide studerendes fastholdelse, optag etc. på de enkelte studieretninger. GS efterlyser tal som synliggør disse forhold og at der kommer statistik på området.

US svarede at den tætte opfølgning på tallene vanskeliggøres af, at uddannelserne stadig er udlagt til 9 erhvervsskoler, der opsamler data forskelligt. Det bliver langt enklere efter 1/1 2012. US oplyste endvidere at oplagstallene er klar efter 28/7. EASJ uddannelserne laver tilfredshedsmålinger i november og resultatet indgår i udviklingskontrakten for 2011.

EASJ rektoratet er endvidere blevet udvidet med en kvalitets- og udviklingsenhed, der sammen med studieadministrationen og sekretariatsledelsen fremover vil kunne fremskaffe og behandle statistisk materiale. Pt. Prioriteres rapportering til undervisningsministeriet. EASJ kvalitetskonceptet revideres med henblik på classic og den kommende evaluering i 2013. Kvalitetsenheden og kvalitetsnetværket arbejder på dette.

USK rundede af med at sige, at hun har taget kommentarerne til efterretning og når/hvis UVM ændrer kontraktens indikatorer, så vil bestyrelsen blive inddraget og orienteret.

<p>5. Revision af udlægningsaftaler</p>	<p>Accept af udskydelse af revision af udlægningsaftaler: En revision af udlægningsaftalerne, som var planlagt til at finde sted i løbet af foråret 2011, har endnu ikke fundet sted. Revisionen/udarbejdelsen af aftalerne var planlagt for at imødekomme tilsynsrapportens bemærkninger s. 6 om, at der ikke er udarbejdet skriftlige udlægningsaftaler mellem erhvervsakademiet og erhvervsskolerne.</p> <p>Rektor anmoder om EASJ bestyrelsens accept af, at revision af udlægningsaftaler afventer og suppleres/erstattes af de aftaler der indgås mellem EASJ og erhvervsskolernes bestyrelser i forbindelse med overgang til classic – forventeligt i løbet af 3 kvartal 2011.</p> <p>Status: KVU og AU uddannelser, incl. IV, fra før 2009 udlagt uden specifikationer til udgangen af 2011 – jvnf. beslutning på bestyrelsesmøde den 8. juni 2010 KVU og AU uddannelser erhvervet efter 2009 er udlagt med individuelle udlægningsaftaler</p>	<p>Rektor</p>	<p>10</p>
---	--	---------------	-----------

	indgået mellem EASJ og udbudsstederne (men er af ministeriet bedømt utilstrækkelige fordi de ikke regulerer samarbejdet præcist)		
<p>Rektor bad om accept for at undlade at revidere alle udlægningsaftaler – set i lyset af den forestående overgang til en classic konstruktion. TC: tilsynsrapporten pegede på, at dette var et problematisk område. US: en revision af udlægningsaftalerne er anført som indsats område i tilbagemeldingen til undervisningsministeriet (nov. 2010) og i den strategiske handlingsplan (dec. 2010), men arbejdet er blevet overhalet af overgangen til classic hvor alle aftaler under alle omstændigheder ændres/revideres.</p> <p>M-KA mener, at det er vigtigt at bruge sine kræfter på en ordentlig etablering af classic i stedet for udlægningsaftaler.</p> <p>Det blev vedtaget.</p>			
6. Plan for etablering af EASJ Classic	Godkendelse Rektor og forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen at plan for det fortsatte arbejde med etablering af EASJ Classic den 1/1 2012 godkendes. <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisationsplan og budgetskitse EASJ Classic 2. Plan for forhandlingsforløb og færdiggørelse af spalttingsredegørelser. 	Formanden/ rektor Bilag pkt. 5. Organisationsplan, budgetskitse og plan for fortsat forhandling	35
<p>Der foreligger en foreløbig organisationsplan og et skitsebudget (fremsendt inden mødet). Der var ligeledes et oplæg på forrige møde, og vi er nu nået et stykke videre. Men da EASJ står midt i forhandlingerne med de enkelte uddannelsessteder er materialet stadig på skitseniveau.</p> <p>US lægger stadigvæk op til 5 campusser i 5 byer med lokal ledelse med kontakt til erhvervslivet og lokal servicering af de studerende (studievejledning, SU mm.) En central værdi for EASJ er nærhed til erhverv og studerende ("Vi er lige her") OM fremhæver, at det er vigtigt at der er lokal servicering. AD spurgte om hvorvidt der var tale om fuldtidspersoner i på campuschef niveauet, hvortil US svarede at det alene var udtryk for funktionen.. Der kan f.eks. var en campuschef, som servicere 2 campusser, eller en campuschef der også underviser.</p> <p>Efter- og videreuddannelsesområder vil blive organiseret en anelse anderledes. Myndighedsopgaven ligger stadigvæk centralt, og serviceringen og udbuddet sker naturligvis der, hvor behovet er. Overdragelsen fra de enkelte institutioner kan være forskellige. Nogle steder er det de faste undervisere fra fuldtidsuddannelserne som underviser på området, hvor andre institutioner har løsere tilknyttede medarbejdere, hvor der ikke nødvendigvis vil ske en fuld overdragelse. GS ønsker at gentænke VVU uddannelser på det tekniske område. Der er bl.a en kompetence fond, hvor man kan se at 40 % tager AMU, men andre 40% tager videreuddannelse på et højere niveau. US nævnte at fokus på tekniks efteruddannelse er skrevet ind i den strategiske handlingsplan, og der netop i juni måned er udrullet en kampagne på det tekniske område. Og så skal samarbejdet med VEU centrene også udbygges. EE fremhævede at der er et stort potentiale i virksomhedssegmentet på det tekniske område. M-KA fremhævede at dette kræver lidt større virksomheder.</p>			

Der er udsendt en budgetskitse baseret på de nøgletal der foreligger. Budgettet er baseret på 2011 tal, der fremskrives til 2012. Flere faktorer kan rykke tallene (ny udlændingelovgivning, reduktion i trepartsmidler til offentlig efteruddannelse).

Sidste planche er en tidsplan for processen, hvor der forventes 10 bestyrelsesbeslutninger i sep-okt 2011.

TC fremhævede, at det er vigtigt, at Institutionernes bestyrelser har drøftet dette på bestyrelsesmøderne. Ministeriet skal have en tilbagemelding omkring classic intentionerne for de enkelte institutioner og Erhvervsakademiet – dette skal indsamles inden den 20/6 2011.

JS spurgte til om Erhvervsakademiet søger om fusionstilskud, og US fortalte at det vil blive undersøgt.

6. Fællesmøde Bestyrelse og uddannelsesudvalg	Orientering Der planlægges et fælles mødeseminar med EASJ bestyrelsen og de 7 uddannelsesudvalg den 17. november 2011, eftermiddag.	Rektor	5
---	--	--------	---

M-KA bemærkede at bestyrelsesforeningen har møde den 18. november, og at der er ganske mange, som allerede tager af sted dagen inden, derfor bør der findes et andet tidspunkt.

Der vil komme en ny dato. Gert Svendsen tilbød at deltage i planlægningen.

7. Næste møde	Næste møde jvnf. mødeplan: 13/10 2011 kl. 8.30-10.00		5
---------------	--	--	---

8. Eventuelt	Opsamling og bemærkninger	Formanden	5
--------------	---------------------------	-----------	---

HH fortalte, at kommunerne har diskuteret Kompetenceparat 2020 og regionens plan for vækst og kompetencer, herunder planerne for et ungdomscenter i Faxe. Der var ros fra KKR til de involverede skoler for deres engagement i sagen.