

REFERAT af EASJ bestyrelsesmøde nr. 18. (13.10. 2011)

Møde:	EASJ bestyrelsesmøde nr. 18
Indkaldt af:	Formand Tim Christensen
Tid og Sted:	Erhvervsakademi Sjælland, torsdag den 13. oktober 2011 kl. 08.30 – 10.00 på Lyngvej 19 i Køge, Lokale 604
Deltagere:	Tim Christensen, Ulla Skaarup, Michael Bang, Michael Kaas-Andersen, Jesper Østrup, Henrik Holmer, Arne Pedersen, Jørn Schäffer, Else Erikstrup, Søren Christensen, Bjarne Pedersen, Søren Clausen, Ole Marqweis, Evan Lynnerup, Peter Jakobsen, Chresten Marstrand, Astrid Dahl, Gert Svendsen, Jørgen Sloth, Johnny Damsted Andersen, Ulla W. Koch og Dea Sommer (ref.) Revisor Bo Madsen, PwC, deltog med et indlæg under pkt. 4.
Udsendt til:	Faste modtagere og referent
Afbud:	Lars Holte, Steen Sørensen, Jorun Bech og Lene Andersen

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	5
TC bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt.			
2. Referat fra sidste møde	Underskrift og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 8/6 2011. Referatet er identisk med det udsendte referat fra 13/6 2011. Der er ikke indkommet bemærkninger	Formanden Bilag 2.1. Referat 8. 6. 2011	5
Ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet.			
3. Orientering fra forretningsudvalg og rektor	Orientering om emner behandlet på Forretningsudvalgsmøde d. 6/10 2011 Orientering fra rektor: <ul style="list-style-type: none"> • Rektorrapport, herunder orientering om EA 2015 handlingsplan, sommeroptaget, revideret EASJ kvalitetssystem mm. • Halvårsrapport 	Formanden Bilag 3.1. Referat FU Bilag 3.2. Rektorrapport Bilag 3.3. Halvårsregnskab	10
TC orienterede om, at FU på seneste møde behandlede: <ul style="list-style-type: none"> • Halvårsregnskab 			

Bestyrelsen

- Sammensætning af bestyrelsen
- De nationale videncentre i EA-regi der er under opbygning
- EASJ's strategi 1, som vi stadig kører efter.

TC orienterede desuden om at der er afholdt møde i EA2015-ejerkredsen, som består af DI, LO og erhvervsakademiere. Af mødet fremgik det at en arbejdsgruppe har lavet udkast til kriterier for evalueringen af EA-sektoren i 2013. Udkastet skal bruges i dialogen med ministeriet om konceptet for evalueringen i 2013.

US orienterede om:

- at diverse arbejdsgruppe i EASJ arbejder ihærdigt på at udvikle EASJ's fremtidige organisation, herunder sammenlægninger af ni adresser til fem campusbyer, opgavefordeling, funktionsbeskrivelser, administrativt fællesskab (vedr. løn & personale, regnskab, IT, projektadministration osv.), principper for ressourcefordeling, markedsføring osv.
- At sommeroptaget har været tilfredsstillende, men at det på nogle uddannelser og nogle campus kan blive bedre. Vi har haft begrænsninger på enkelte uddannelser, blandt andet af hensyn til fremskaffelse af praktikpladser. Hun noterede sig at nogle campusbyer tilsyneladende har lettere ved at tiltrække studerende end andre
- At EASJ deltager aktivt i de kommunale tiltag vedr. campusudvikling i Køge, Næstved og Nakskov

Gert Svendsen noterede sig, at optagstallene for de tekniske uddannelser generelt ikke er så gode. Han foreslog en drøftelse af, hvad EASJ skal gøre for at styrke denne del af optaget i Regionen og/eller at der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der kan lave forslag til initiativer. TC bemærkede, at det er vigtigt emne, og at EASJ faktisk ligger bedre end flere af de andre EA'ere. US orienterede om, at der på landsplan har der været et fælles markedsføringstiltag af tekniske uddannelser. Ulla Koch fortalte at Region Sjælland netop har bevilget 10,3 mil. til projekt IMODUS, der har til formål at styrke tilgangen af drenge og flere EUD'ere. Det er et UCSJ-projekt, men EASJ er med som partner og er ansvarlig for delprojekter.

<p>4. EASJ Classic: Spaltningsredegørelser og plan for de 9 bestyrelser godkendelse. Herunder orientering om etablering af selvstændig EASJ organisation</p>	<p>Til godkendelse og underskrift</p> <p>Rektor anmoder om godkendelse af den forelagte samlede spaltningsredegørelse for EASJ og godkendelse af de 9 individuelle spaltningsredegørelser.</p> <p>Rektor fremlægger planer for konkret virksomhedsoverdragelse af medarbejdere og den fremtidige organisering.</p>	<p>Formand og rektor</p> <p>Bilag 4.1. Samlet EASJ spaltningsredegørelse (Fremsendes 10/10 2011)</p> <p>Bilag 4.2. 9 spaltningsredegørelser (Fremsendes 10/10 2011)</p> <p>Bilag 4.3. EASJ organisation 12</p>	30
--	--	--	----

US redegjorde for at spaltningsredegørelsen indholdsmæssigt er struktureret i forlængelse af UVM's ønsker. EASJ har holdt to møder med UVM om redegørelserne og leje- og driftaftalerne (juni hhv. sep. 2011).

Bo Madsen, PwC, redegjorde for fordeling af egenkapital uden bygninger (maj 2011) og fordeling af egenkapital, hvor tre skoler (KHS, ZBC og Selandia) udspalter bygninger. Der er likvidkapital på 7 mil. Kr. Erhvervsskolerne har feriepengeforpligtelse, som skal betales kontant.

Jørgen Sloth påpegede, at formuleringen s.8 "Afregning af taxameterindtægter sker inden for en måned efter at tilskuddet er modtaget fra Undervisningsministeriet" bør være gældende for hele afsnittet og ikke blot afsnittet om studievendt IT. Dette er korrekt.

Bestyrelsen tilsluttede sig de ni individuelle spaltlingsredegørelser og den samlede EASJ spaltlingsredegørelse, hvorefter de tilstedeværende skrev under på dem. Kravet om 2/3 dels flertal er opfyldt. Der vil blive indhentet underskrifter fra de 4 fraværende efterfølgende.

5. Aftaleindgåelse samarbejdskontrakter	Til godkendelse Rektor anmoder om bestyrelsens bemyndigelse til at rektor kan indgå samarbejdsaftaler med de 9 erhvervsskoler, som er involveret i udspaltning af aktiviteter til EASJ. Aftalerne vil omfatte leje/driftaftaler, samarbejde med om lokal erhvervslivsanknytning, fællesprojekter, videntcentre, efteruddannelsesaktiviteter mm. Leje/driftaftaler med skolerne skal efterfølgende godkendes i det ministerium, der på dagen håndterer sagen, som en del af spaltlingsgrundlaget.	Rektor	5
Bestyrelsen gav rektor bemyndigelse til at indgå samarbejdsaftaler med de ni erhvervsskoler.			
6. Revision af EASJ vedtægten.	Til godkendelse og beslutning I forbindelse med udspaltning af aktiver og passiver fra erhvervsskolerne til erhvervsakademiet skal vedtægterne for såvel erhvervsakademiet som erhvervsskolerne revideres og godkendes. Rektor har været i dialog med undervisningsministeriets lovkontor og kan oplyse at bestyrelsen har flg. 3 muligheder: <ol style="list-style-type: none"> 1. I kan ændre vedtægten i forhold til spaltning og fortsætte med uændret bestyrelsessammensætning (25 medlemmer) 2. I kan ændre vedtægten i forhold til spaltning og fortsætte med en slanket bestyrelse bestående af medlemmer fra den nuværende bestyrelse (16 el. 17 medlemmer) 3. og I kan ændre vedtægten i forhold til spaltning og bede erhvervsskolerne udpege en ny og slanket bestyrelse (16 el. 17 medlemmer) 	Formanden Bilag 6.1. Udkast til revideret vedtægt for EASJ	30

	<p>For alle 3 muligheder gælder at vedtægterne skal vedtages med 2/3 flertal og at udpegningsretten er uændret. Erhvervsskolerne udpeger og de af skolerne udpegede skal være i flertal.</p> <p>Forretningsudvalget har drøftet mulighederne på et møde den 6. oktober og anbefaler at ændre vedtægten som vi skal og fortsætte med uændret bestyrelsessammensætning. Denne anbefaling sker – også selvom bestyrelsen på et møde i oktober 2010 var enige om at arbejde hen imod en ændret bestyrelsessammensætning inden evalueringen i 2013. (Jvf. referattekst "<i>Der arbejdes herimod en vedtægtsændring, der i 2012-13 (inden evalueringen) sikrer en mere enstrenget bestyrelsessammensætning og et reduceret antal bestyrelsesmedlemmer. Forretningsudvalget udvides som aftalt til december.</i>")</p> <p>Det sker ud fra overvejelser om, at den nuværende bestyrelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - med sin viden og bredde kan sikre en god afslutning på udspaltningsprocessen - med repræsentanter fra alle områder i Region Sjælland kan sikre et fortsat konstruktivt lokalt samarbejde om erhvervslivsanknytning, EUD overgangsfrekvens mm. - kan styrke akademiets mulighed for at bevare en selvstændig regional profil <p>Forretningsudvalget betoner ligeledes vigtigheden af et stærkt regionalt commitment til Erhvervsakademiet fremadrettet og at bestyrelsens medlemmer sikrer den helhedsorienterede overordnede regionale vinkel.</p> <p>Den reviderede vedtægt skal godkendes af minimum 2/3 dele af bestyrelsen og indsendes sammen med spaltningsredegørelserne til det godkendende ministerium senest 21/11 2011.</p>		
<p>FU ser 3 muligheder for sammensætningen af EASJ's bestyrelse: A. At den fortsætter til 2014 i sin nuværende form. B. At den slankes og C. at den sammensættes på ny. FU indstiller at sammensætningen fortsætter i sin nuværende form.</p> <p>Henrik Holmer fremførte, at han tager FU's indstilling til efterretning, men er af den opfattelse at bestyrelsens indstilling fra oktobermødet 2011 er den rigtige.</p> <p>Chresten Marstrand bemærkede sig, at det er ejendommeligt at vi overgår til Classic, men at erhvervsskolerne stadig har majoriteten i bestyrelsen. Hertil svarede TC at dette ligger i lovgrundlaget, som EA'sektoren er underlagt frem til 2015. Videre påpegede han, at de politiske intentioner oprindeligt var, at der skulle skabes en tydelig sammenhæng mellem erhvervsskolerne og erhvervsakademierne.</p>			

Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringen og underskrev dem. US orienterede om at Steen Sørensen, Lene Andersen og Lars Holte, der ikke var til stede, også tilslutter sig ændringen og vil skrive under snarest.			
7. Valg af studenterrepræsentanter til EASJ bestyrelsen	Orientering Der skal udpeges/vælges 2 nye studenterrepræsentanter til EASJ bestyrelsen, da de to nuværende er dimitteret og er lige ved at dimittere. Orientering om valgprocedure på de 9 skoler. DD er der 3 interesserede kandidater.	Rektor	1
US redegjorde for, at der afholdes valg af to studenter til EASJ's bestyrelse blandt de fuldtidsstuderende i uge 43-45. Ved opstillingsfristens udløb var der 6 kandidater på valg.			
8. Fællesmøde for Bestyrelse og uddannelsesudvalgene	Orientering Der planlægges et fælles mødeseminar med EASJ bestyrelsen og de 7 uddannelsesudvalg den 8. november 2011, eftermiddag i Roskilde.	Rektor Bilag 8.1. Invitation til fællesmøde	1
Us fortalte at uddannelsesudvalgene kører efter planen, dog er udvalget for sundhedspraksis endnu under opbygning. Der er fællesmøde for uddannelsesudvalg og bestyrelse den 8. november 2011 i Roskilde (jf. bilag 8.1 til dagsordenen). Der følger en officiel invitation snarest.			
9. Generalforsamling DE-B	Sidste tilmeldingsfrist for medlemmer af EASJ bestyrelsen, der ønsker at deltage i DE-B's generalforsamling den 18/11, og som ikke deltager som medlem af en af erhvervsskolebestyrelserne.	Rektor	1
TC orienterede om generalforsamlingen. US melder tilbage til DE-B, at ingen deltagere uden for kredsen af erhvervsskolebestyrelserne ønsker at deltage.			
10. Næste møde	Næste møde jvf. mødeplan: 14. december 2011 kl. 8.30-10.00 i Køge		1
11. Eventuelt	Opsamling og bemærkninger	Formanden	1
US præsenterede folderen om EASJ's Nye veje-projekt, der netop er afsluttet.			