

**REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 19. (14/12 2011)**

<b>Møde:</b>	EASJ Bestyrelsesmøde nr. 19
<b>Indkaldt af:</b>	Formand Tim Christensen
<b>Tid og Sted:</b>	Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 14. december 2011 kl. 08.30 – 10.00 på Lyngvej 19 i Køge, Lokale 604
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, rektor, Lene Renault og John Norman
<b>Udsendt til:</b>	Faste modtagere, referent.
<b>Afbud:</b>	Bjarne Pedersen, Peter Fuglsang Jacobsen, Søren Christensen, Ulla Koch, Lars Holte, Jorun Beck

<b>Punkt og tekst på dagsordenen</b>	<b>Intension/Formål</b>	<b>Ansvarlig/evt. materiale</b>	<b>Tid</b>
Velkommen	Velkommen til Bestyrelsens 2 nye medlemmer – Nicki Ottevig og Benedikte K. Glorian, som er valgt som studenterrepræsentanter. Tak til Jørn Schæfer, som udtræder, da han har færdiggjort sin uddannelse på EASJ.	Formanden	5
Bestyrelsesformanden bød velkommen til de to nye studenterrepræsentanter, samt til Slagteriskolens nye bestyrelsesmedlem Marlene Solvig-Hansen (konstitueret direktør for Slagteriskolen)			
1. godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	5
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.			
2. Referat fra sidste møde	Underskrift og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 13/10 2011. Referatet er identisk med det udsendte referat fra 13/10 2011. Der er ikke indkommet bemærkninger.	Formanden Bilag 2.1. Referat 13/10 2011	5
Bestyrelsen godkendte referatet.			
3. Valg af næstformand	Valg af næstformand til EASJ Bestyrelsen og indstilling fra Forretningsudvalget.  Bestyrelsesformanden for Slagteriskolen har meddelt EASJ, at Slagteriskolens ene post i bestyrelsen er vakant og at et nyt medlem vil blive udpeget snarest muligt. Forretningsudvalget har på sit møde den 6. december 2011 drøftet sagen og indstiller Arne Petersen, udpeget fra Selandia-ceu, til næstformandsposten i EASJ Bestyrelsen.		5
Jørgen Sloth indstilles til at indtræde i Forretningsudvalget, og han har takket "ja" til hvervet. Arne Petersen blev indstillet og valgt til næstformand for bestyrelsen. Slagteriskolen udpeget Marlene Solvig-Hansen, som nyt medlem i bestyrelsen.			

**Bestyrelsen**

4. Orientering fra forretningsudvalg og rektor	<p>Orientering om emner behandlet på Forretningsudvalgsmøde d. 6/12 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vakante pladser i Bestyrelsen og Forretningsudvalget. Forretningsudvalget suppleres med 2. suppleant Jørgen Sloth, efter aftale med Michael Kaas Andersen (1. suppleant).</li> </ul> <p>Orientering fra rektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rektorrapport, herunder orientering om arbejdet med at organisere EASJ Classic, status på indsendelse af spaltning/redegørelser, indgåelse af driftsaftaler, personaleoverdragelse, ministerieskift mm.</li> <li>Revision af partnerskabsaftale med UCSJ og det nationale fællesmøde med rektorkollegierne for erhvervsakademierne og professionshøjskolerne i Århus</li> <li>Fælles mødeseminar med EASJ bestyrelsen og de 7 uddannelsesudvalg</li> <li>3. kvartal regnskabsrapport</li> </ul>	<p>Formanden Bilag 4.1. Referat FU</p> <p>Bilag 4.2. Rektorrapport</p> <p>Bilag 4.3. 3 kvartals regnskabsrapport</p>	25
---	---	--	----

Ulla Skaarup orienterede om at rektoratet nu er flyttet ind i nye lokaler på Lyngvej 19-25.

**Rektorrapporten:**

Ulla Skaarup fortalte, at den konkrete beslutning på sidste bestyrelsesmøde om spaltning af aktiviteter fra erhvervsskoler til erhvervsakademiet har defineret arbejdsopgaverne i rektoratet i den forgangne periode. ZBC har som sidste skole bestyrelsesmøde den 15/12 2011 hvorefter Ministeriet kan få de underskrevne aftaler fremsendt til behandling. En egentlig godkendelse vil ikke kunne gives før konkret udmøntning af aftaler, åbningsbalance, regnskabsafklæggelse mm. er færdiggjort og indsendt i løbet af foråret 2012.

Omkring personalesituationen overdrages 171 medarbejdere. Der er en række praktiske opgaver i forbindelse med at overføre disse til EASJs systemer. Rektoratet arbejder intens på at dette lykkes i samarbejde med skolernes folk. Der samme gælder systemarbejde for at IT også fremadrettet fungerer efter vanlig standard. Lene Renault, som hidtil har koordineret Økonomi- og administrationsområdet, tiltræder stilling som administrationschef, og Campuschef John Norman vil fra 1.1.12 være ansat som resourcechef i Erhvervsakademi Sjælland.

Hvad angår den fremtidige organisering af Erhvervsakademiet, så arbejdes der også på den front intenst, og Ulla Skaarup omdelte materiale med forslag til struktur på samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg. EASJ er inviteret til møde i Moderniseringsstyrelsen for en præsentation af administrationsgrundlaget, som skal indgå i arbejdstidsaftalerne.

EASJ inviterer til nytårskur for alle medarbejdere den 3. januar 2012.

Ulla Skaarup og Ulla Koch har aftalt at revidere partnerskabsaftalen mellem EASJ og UCSJ således at den tilpasses den nye organisation. Professionshøjskolerne og Erhvervsakademierne har også gode initiativer for at styrke samarbejdet omkring disse på landsplan.

Tim Christensen fortalte, at Rektor og Bestyrelsesformanden har været til møde med Uddannelsesministeren. Ved mødet med Morten Østergaard forekom ministerende holdning at være at også "Udkant" skal dækkes af uddannelse. Ministerens syn på Erhvervsakademiernes rolle synes markant mere positivt i forhold til tidligere og friheden til at være forskellige

**Bestyrelsen**

forekommer der at være plads til. Den holdning har medvirket til, at der er kommet et mere afslappet forhold i professionshøjskolerne, idet man forventer en længerevarende sameksistens.

Ulla Skaarup supplerede med, at høj faglighed er i centrum i ministeriet kombineret med accept af forskellighed. Disse parametre forventes at være i front i den kommende sektorevaluering, der formodentlig får karakter af auditering og institutionsakkreditering. .

EA2015 initiativet kører fortsat efter planen, der er i denne kreds meget stor fokus på at få dokumenteret erhvervsakademiernes resultater fremadrettet. Kravene til dokumentation er generelt stigende.

Endeligt blev der orienteret om Uddannelsesudvalgenes møde med EASJ Bestyrelsen den 8/11 2011 i Roskilde.

Evan Lynnerup kommenterede, at det var hans opfattelse fra dagen med uddannelsesudvalgene, at der er stor forskel i kvaliteten i de forskellige udvalg. Hvordan kan denne kreds styrke dette forum?

Ole Marqweis mener, at det afhænger meget af, hvad de får at arbejde med. Derfor vil en styrkelse kræve en ekstra indsats fra organisationen. Ulla Skaarup pointerede at der er stor forskel på udvalgene, men der er en tendens til at der er forskel imellem de merkantile og de tekniske udvalg. I udpegelsesprocessen er ikke alle fagligheder repræsenteret. Chresten Marstrand mener, at man fremadrettet skal overveje invitationsformen, således at det er rektor der inviterer – ikke bestyrelsen. Ulla Skaarup vil tage bemærkninger med i overvejelsen om den fremtidige form for dialog mellem udvalg og bestyrelse.

**Regnskabsrapport for 3. kvartal:** der er begrænsede midler til 4. kvartal. Og der vil være ekstra udgifter til etableringen af "classic modellen". Der ligger afsatte midler i balancen, så ikke alle midlerne er forbrugt. En eventuel viderefakturering til skolerne kan komme på tale, men vil forventelig blive begrænset. Henrik Holmer og Ole Marqweis mener, at der skal viderefaktureres i indeværende år.

5. EASJ Budget 2012	<p>Til godkendelse Gennemgang af forslag til EASJ budget 2012.</p> <p>Efter drøftelse i Forretningsudvalget den 6/12 2011 indstilles til bestyrelsen, at budgettet godkendes som arbejdsbudget med de usikkerheder der stadig er og vil være frem til (formentlig) juni 2012. FU indstiller at der sker en budgettilretning til mødet i marts og endelig til junimødet, hvor åbningsbalancer, refusionsopgørelser og årsregnskabsresultater er kendt. Der opstilles et mål på 2 % overskud som budgetreserve, der kan frigives til august 2012 (til nødvendige udviklingsaktiviteter). FU indstiller ligeledes at bestyrelsen accepterer et evt. 0 resultat i 2012.</p>	<p>Formand og rektor</p> <p>Bilag 5.1. Budget 2012</p>	30
---------------------	---	--	----

Der har været arbejdet intens med campuscheferne for at få indsamlet oplysninger til et samlet EASJ budget for 2012 og ikke mindst for at få ensrettet budgetteringsprincipperne.. John Norman udleverede kort præsentation af budgetforslag for 2012. JN fremhævede, at der er tale om et aktivitetsbudget. Ved en gennemgang ses en væsentlig forskel på de enkelte campusser på størrelsen af dækningsbidrag, hvilket bl.a. bundet i at der er mange forskellige arbejdstidsaftaler og principper. Den budgetterede udvikling i årselever er konservativ og skyldes primært at de enkelte campus har været forsigtige. Projekter og efteruddannelsesaktiviteter er kun delvist med, da der er større usikkerhed på disse områder..

Jørgen Sloth spurgte til hvorfor at det budgetterede årselevtal for Roskilde ligger så højt. Dette vil JS tage forbehold for. Michael Kaas-Andersen mente, at der er ganske mange usikkerheder ved det foreliggende budget, og indstiller på at bestyrelsen forelægges et revideret budget i marts.

**Bestyrelsen**

Bestyrelsen tager opgørelsen omkring årseleverne fra Roskilde til efterretning, og rektoratet laver en gennemgang af tallene. Tallene er efterfølgende verificeret, de er korrekte, da tallene for uddannelserne Leisure Management og International Handel og Markedsføring er inkluderet i tallene fra Campus Roskilde.

Gert Svendsen har efterfølgende ønsket en opgørelse/selektering af antal studerende mellem det tekniske og det merkantile område fordelt på campus udsendt med referatet.

**Beslutning:**

Bestyrelsen vedtog at skal ske en budgettilretning til mødet i marts og endelig til junimødet, hvor åbningsbalancer, refusionsopgørelser og årsregnskabsresultater er kendt. Der opstilles et mål på 2 % overskud som budgetreserve, der kan frigives til august 2012 (til nødvendige udviklingsaktiviteter). Bestyrelse accepterer et evt. 0 resultat i 2012.

5. årshjul og mødeplan	Plan for arbejdet i EASJ bestyrelsen og forslag til mødedatoer	Rektor Bilag 6.1. Mødeplan Bilag 6.2. Plan for arbejdet i EASJ bestyrelsen	5
Der er udsendt et forslag til mødeplan. Møderne den 21/3, 12/6 og 10/10 fastholdes. <b>Torsdag den 13/12 ændres til onsdag den 12/12 kl. 8.30-10.00.</b> Bestyrelsen foreslår, at møderne meldes ud tidligere næste år. Det gør vi.			
7. Næste møde	Næste møde jvnf. mødeplan: 21 marts 2012 kl. 8.30 – 10.00 i Køge		
8. Eventuelt	Opsamling og bemærkninger	Formanden	10
Ingen bemærkninger.			

## Optag 2011

	Køge		Nykøbing F.		Næstved		Roskilde		Slagelse		Samlet optag		2011/12	2010/211	Vækst	
	Sommer*	Vinter*	Sommer	Vinter	Sommer	Vinter	Sommer	Vinter	Sommer	Vinter	Sommer	Vinter	Samlet optag	Samlet optag		
<b>IT</b>	<b>120</b>	<b>55</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>85</b>	<b>393</b>	<b>339</b>	<b>36</b>	<b>9,2%</b>
Datamatiker					21		51	30	15		87	30	117	131	-14	-12,0%
Multimediedesigner	81	21	27						42		150	21	171	187	-16	-9,4%
PBA, Webudvikling**		34					32				32	34	66	0	66	100,0%
PBA, ekoncept**	39										39	0	39	21	18	46,2%
<b>Merkantil</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>61</b>	<b>183</b>	<b>77</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>138</b>	<b>661</b>	<b>602</b>	<b>59</b>	<b>8,9%</b>
Administrationsøkonom	31										31	0	31	25	6	19,4%
Finansøkonom					73						73	0	73	101	-28	-38,4%
Handelsøkonom					70	25					70	25	95	76	19	20,0%
Logistikøkonom	19										19	0	19	0	19	100,0%
Markedsføringsøkonom							183	77			183	77	260	258	2	0,8%
Serviceøkonom	59								16		75	0	75	30	45	60,0%
Int. Handel og markedsføring**					72	36					72	36	108	112	-4	-3,7%
Leisure Management, Bachelor			52				81				133	0	133	99	34	25,6%
<b>Teknisk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>46</b>	<b>96</b>	<b>35</b>	<b>102</b>	<b>18</b>	<b>294</b>	<b>99</b>	<b>393</b>	<b>367</b>	<b>26</b>	<b>6,6%</b>
Autoteknolog					14	11					14	11	25	14	11	44,0%
Bygningskonstruktør					65	35					65	35	100	100	0	0,0%
Have- og parkingeniør							27				27	0	27	21	6	22,2%
Installatør (stærkstrøm og VVS)			17						6		23	0	23	33	-10	-43,5%
Jordbrugsteknolog									55		55	0	55	61	-6	-10,9%
Laborant							33	8	31	18	64	26	90	67	23	25,6%
Procesteknolog							36	27			36	27	63	58	5	7,9%
Produktionsteknolog									10		10	0	10	13	-3	-30,0%
<b>Total</b>	<b>229</b>	<b>55</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>107</b>	<b>443</b>	<b>142</b>	<b>175</b>	<b>18</b>	<b>1258</b>	<b>322</b>	<b>1580</b>	<b>1407</b>	<b>173</b>	<b>10,9%</b>

\* Ved sommeroptag menes studerende der er registreret som optagne pr. 1. september 2011. Ved vinteroptag studerende der er registreret som optagne pr. 1. februar 2012.

\*\* Professionsbachelorerne opgøres samlet for EASJ. De er for overblikkes skyld allokeret til et enkelt campus, menundervisningen kan rent fysisk være spredt ud på flere campus.