

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 22. (10/10 2012)

Møde:	EASJ Bestyrelsesmøde nr.22
Indkaldt af:	Formand Tim Christensen
Tid og Sted:	Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 10. oktober 2012 kl. 08.30 – 10.00 på Lyngvej 19 i Køge, Lokale 604
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor (ref.), John Norman
Udsendt til:	Faste modtagere, referent.
Afbud:	Ole Marqweis, Arne Pedersen, Astrid Dahl, Steen Sørensen, Michael Kaas-Andersen, Johnny Damsted Andersen, Jesper Østrup, Søren Clausen, Ulla Kock, Marlene Selvig-Hansen, Benedikte Glorian, Nicki Ottevig, Lene Renault

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
Velkommen		Formanden (TC)	2
TC bød velkommen og gennemgik dagsordenen, herunder at Inge Mærkedahl, FIVU var inviteret. TC konstaterede at der var 13 afbud til mødet			
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: dagsorden	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	2
Dagsordenen blev godkendt			
2. Referat fra sidste møde	Til underskrift: referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012. Referatet blev udsendt 12. juni 2012. Der er ikke indkommet rettelser eller kommentarer. Indstilling: Referatet er godkendt, godkendelsesliste underskrives.	Formanden Bilag 2.1. Referat 12. juni 2012	1
Referatet fra juni mødet blev underskrevet			
3. EASJ Halvårsregnskab, prognose for året og Budget 2013	Til orientering: Erhvervsakademiets halvårs regnskab fremlægges med kommentarer og opdaterede forventninger til årets resultat. Tids- og procesplan for Budget 2013 fremlægges med kommentarer Indstilling: ½årsregnskabet tages til efterretning	Ressourcechefen (JN) Bilag 3.1. Halvårsregnskab	15
Halvårsregnskabet blev fremlagt af JN, som redegjorde for processen med regnskab 2012 og meddelte, at vi forventer et årsresultat på 0, altså en nedjustering i forhold til et oprindeligt forventet overskud på knap 2 mio. Halvårsregnskabet viser en manglende realisering af forventede taxameterindtægter på fuldtidsuddannelserne og større udgifter til de indgåede driftaftaler med erhvervsskolerne end forventet.. Årsresultatet er påvirket at en optagstigning i 2012 på 21 % med deraf stigende lønudgifter. Taxameterindtægterne for det øgede optag udløses først i februar 2013. Likviditeten udvikler sig tilfredsstillende og der vil være midler til at dække de øgede lønomkostninger i 2. halvår 2012.			

<p>Michael Bang spurgte om vi havde udregnet indtægtsstigningen på det øgede optag i 2012. JN oplyste at det ikke er tilfældet, men at det naturligvis er muligt.</p> <p>Planen for Budget 2013 følges. Med udgangspunkt i aktivitetsomfanget på de 5 campi indfases ny budgetmodel ultimo oktober med automatisk indtægtsberegningerne. Med modellens implementering forventes et ensartet og sammenligneligt budgetopfølgningssystem at kunne lette økonomistyringen også decentralt.</p> <p>Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.</p>			
<p>4. Orientering fra forretningsudvalgsmøde og rektor</p>	<p>Orientering fra Formanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Orientering om evt. ny organiseringsform for EAerne <p>Orientering fra rektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rektorrapport for perioden 12/6 – 10/10 2012 <p>Indstilling: orienteringen tages til efterretning</p>	<p>Formanden:</p> <p>Rektor (US) Bilag 4.1. Rektorrapport</p>	<p>15</p>
<p>TC orienterede om status på EAernes foreningsdannelse. Bestyrelsesformændene var samlet den 9/10 2102 for at drøfte en ny fælles bestyrelsesforening og denne forenings evt. sammenhæng med en EA rektorforening. Formændene anbefaler en ubureaukratisk og kvikt arbejdende forening med en rektorsøjle og en bestyrelsessøjle betjent af et fælles sekretariat. Det vil ikke være nødvendigt med en direktør. På sigt kan der anknyttes nationale rådgivende uddannelsesråd til foreningen. Foreningens vedtægter skal udarbejdes og formodes at lægge sig tæt op ad universiteternes organiseringsform. Foreningen forventes stiftet den 13. november 2012, hvor EAernes er samlet til konference. Og dialogen med Danske Erhvervsskoler indledes med henblik på udmelding af DE-Bestyrelsesforeningen.</p> <p>US præsenterede kort rektorrapport og bilag. Jørgen Sloth påpegede at EASJs aktuelle trængselsproblemer bedst blev løst med en mere langsigtet lejehorizont end den nuværende. Chresten Marstrand ønskede en status på chefindplaceringer. US redegjorde for dialogen med FIVU og Moderniseringsstyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning</p>			
<p>5. Udviklingskontrakt 2013 og EASJs uddannelsernes udvikling/udfordringer</p>	<p>Den fremtidige udvikling for EASJ uddannelserne. Udmøntningen af udviklingskontrakt 2013, Finanslovens potentielle midler og fokus på forskningsrelateret videngrundlag for de videregående uddannelser og ikke mindst sektorevalueringen kan få spændende konsekvenser for EASJs udviklingsmuligheder i forhold til den regionale uddannelsesdistribution.</p> <p>Inge Mærkedahl, direktør for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) giver et indlæg om den aktuelle status</p> <p>Bestyrelsen har lejlighed til spørgsmål og fremadrettet diskussion om indgåelse af udviklingskontrakt,</p>	<p>Formanden og Inge Mærkedahl</p> <p>Bilag. 5.1. Mål og indikatorer for udviklingskontrakt 2013-14 (udkast).</p>	<p>45</p>

	<p>Pligtige mål og individuelle mål og udmøntning af evt. FL midler.</p> <p>Indstilling: Rektor og bestyrelsesformand bemyndiges til at fortsætte arbejdet med udviklingskontrakten således at et første udkast kan indsendes til ministeriet senest den 30. oktober 2012.</p>		
<p>Inge Mærkedahl lagde for med at definere den rolle Styrelsen havde i forhold til uddannelsesinstitutionerne: rammesættende og ubureaukratisk som støtte til opgaven der gør det muligt at drive og udvikle uddannelser.</p> <p>Rammesætningen indebærer 4 hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60% målsætningen • Lov om erhvervsakademier, herunder de politiske aftaler og evaluering • Styringsinstrumenter: udviklingskontrakter og finanslov 2013 • Et sammenhængende uddannelsessystem <p>(* IMs plancher og "sammenhængsredegrørelsen" medsendes referatet til orientering.)</p> <p>IM konstaterede at der er "grøde i EAsektoren", at sektorevalueringen er tæt på at blive igangsat og at resultaterne vil indgå i forhandlinger om en ny lovgivning. Uddannelsesministeren taler ikke om fusioner, men overholder naturligvis alle aftalemæssige forpligtigelser. I stedet er ministeren meget optaget af de mål sektoren skal være med til at levere nemlig sammenhæng og kvalitet i uddannelserne forstået som relevans og effektivitet. IM lancerede begrebet "fortætning" som udtryk for ønsket om at de studerende bruger mere fokuseret tid på at studere. Alt sammen for at uddannelsessektoren bidrager til den vækst dagsorden inden for det private område, som er så samfundsøkonomisk vigtigt.</p> <p>Ang. indgåelse af udviklingskontrakt for 2013-14 vil indikatorer og en forventet beløbsudmøntning blive udmeldt snarest (men det er finanslovsafhængigt). Midlerne kommer fra forskningsreserven og vil skulle bruges til systematisk videnopsamling og anvendt forskning og udvikling eEfter frascati manual principperne (OECDs klarificering af forskningsaktivitet). Der udarbejdes pt. eksempler på hvad det kunne være for aktiviteter. US indskød at EASJ bidrager med eksempler og hvis de findes acceptable vil de bliver brugt i EASJ udviklingskontrakten. Tidsplanen er stram – første udkast indsendes senest 30/10 hvorefter der foregår en dialog omkring den endelige kontrakt, der skal være underskrevet senest ved årets udgang. TC mente at EASJ relativt hurtigt vil kunne indsende materialet til første runde.</p> <p>Jorun Bech forhørte sig om sammenhængen mellem de regionale erhvervsudviklingsstrategier og udviklingskontraktens mål. IM fandt det meget relevant som målsætning, blot det ikke udmøntes i meget specielle regionale uddannelsesudbud, der ikke kan akkrediteres nationalt.</p> <p>Søren Christensen forespurgte om sektorevalueringens tidsplan og konsekvensen for det konkrete arbejde med udfyldelsen af udviklingskontrakterne.</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede formanden til at arbejde videre med Udviklingskontrakten.</p>			
6. Næste møde	Næste møde jvnf. mødeplan: 12. december 2012 kl. 8.30-10.00 i Køge		
7. Eventuelt	Opsamling og bemærkninger	Formanden	10