

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 24. (21/03 2013)

Møde:	EASJ Bestyrelsesmøde nr.24
Indkaldt af:	Formand Tim Christensen
Tid og Sted:	Erhvervsakademi Sjælland, torsdag den 21. marts 2013 kl. 08.30 – 10.00 på Lyngvej 19 i Køge, Lokale 604
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor, Lene Renault (ref.), John Norman, Revisor Jens Olsson, PwC
Udsendt til:	Faste modtagere, referent.
Afbud:	Nicki Ottevig, Evan Lynnerup, Astrid Dahl, Michael Bang, Johnny Damsted Andersen, Henrik Holmer, Gert Svensen, Steen Sørensen.

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
Velkommen		Formanden	2
Tim Christensen bød velkommen, og bød særligt velkommen til Marc Genning, som er ny repræsentant for de studerende. En del bestyrelsesmedlemmer er indkaldt til møde i Moderniseringsstyrelsen, så mødets længde reduceres. Formanden fremhævede, at der kan indkaldes ekstraordinært til orienteringsmøde, såfremt bestyrelse finder det nødvendigt.			
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. 12.12.2012. Referatet blev udsendt 21/12 2012. Der er ikke indkommet rettelser eller kommentarer. Indstilling: Referatet er godkendt, godkendelsesliste underskrives.	Formanden Bilag 2.1. Referat fra 12.12.2012	1
Referat blev godkendt.			
3. EASJ årsregnskab for 2012 og protokollat	Til godkendelse og underskrift: Erhvervsakademiets Årsrapport 2012 fremlægges. Indstilling: Årsrapport og protokollat for 2012 godkendes og underskrives	PwC, Jens Olsson Bilag 3.1. Årsrapport	20
Regnskab og protokollat blev uddelt på mødet. Revisor Jens Olsson gennemgik begge. Erhvervsakademiets årsregnskab følger opbygningen fra tidligere år, men er udbygget jf. overgang fra "light" til "classic". Årsregnskabet viser et større overskud end forventet og Erhvervsakademiet har et pænt likviditets flow. Malene Selvig spurgte til hvorfor, at feriepengeforpligtelsen er steget. John Norman fremhævede, at ferieberegningerne er blevet justeret i forbindelse en ensretning af overførsel af			

medarbejdere fra erhvervsskolerne. Søren Christensen spurgte til passiver i regnskabet og om hvordan forstås de forudbetalte indtægter. John Norman fremhævede, at det er de internationale studerende, som allerede er indbetalt i 2012 og som skal periodiseres til næste år.

Protokollen indeholder Ingen særlige anmærkninger men kommentarer omkring kassebeholdninger på campus og sociale klausuler.

Søren Clausen spurgte til de sociale klausuler. John Norman sagde, at gældende rammer imødekommes, men at vi mangler en konkret plan for hvordan vi vil sikre dette på længere sigt.

Formanden roste akademiets protokol for de få kommentarer.

Regnskab og protokollat blev underskrevet.

4. Orientering fra FU og rektor	Orientering fra Forretningsudvalgets møde den 13/3 2013 – bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> - Orientering om ny forening, sekretariat, udmeldelse af DE-L og B - Etablering af Uddannelsesråd for Erhvervsakademisektoren Orientering fra rektor om perioden 12/12 2012 – 21/3 2013 – bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> - UCSJs hjemtagelse af Leisure Managementuddannelsen - Overenskomster og aftale om principper for undervisningsafvikling - Studielederforløb og Udviklingsfunktionen - Efteruddannelsesindsats, screening af tekniske AUer Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning	Formanden Bilag 4.1. Uddannelsesråd Bilag 4. 2. Rektorrapport	10
---------------------------------	---	---	----

TC fortalte, at vi nu officielt er indgået i foreningen for Danske Erhvervsakademier. Etablering af et Uddannelsesråd med repræsentation af arbejdsmarkedets parter er sat i gang. Rådet vil rådgive og agere på sektorniveau.

TC har modtaget materiale fra Moderniseringsstyrelsen, som fremhæver at der er sket et paradigmeskifte i forbindelse med overenskomstforhandlingsresultatet 2013.

Overenskomsten er på plads på AC området. Her er aftaler omkring arbejdstidsaftaler fjernet, hvilket forenklet sagt betyder, at undervisere skal have en løbende dialog omkring arbejdsopgaver og -belastning. Ingen "timetæller aftale" er afgørende – det er det bestyrelsens rolle at følge op på. Bestyrelsesformanden fremhævede, at det er centralt, at erhvervsakademiet fortsat bibeholder god læring.

Søren Clausen spurgte til, hvor ledelsen forestiller sig at dialogen skal finde sted. Ulla Skaarup arbejder ud fra, at der nu er en overenskomst med fokus på ny stillingsstruktur og tillæg og dialog med – men ikke aftalepligt med medarbejderne. EASJ (et forhandlingsudvalg) har udarbejdet modeller for undervisningsbegreb og ressourcetildeling som afløsning for 6 forskellige arbejdstidsaftaler. Dette arbejde vil blive benyttet fremadrettet i ledelsens ressourcetildeling. Dialogen med medarbejderrepræsentanterne fortsætter og ledelsen har til opgave at udarbejde en implementeringsplan.

Bestyrelsen bakker op.

Formandskabet planlægger en bestyrelsesdag i efteråret, hvor der skal drøftes akkreditering.

Ulla Skaarup har i rektorrapporten fremhævet, at der naturligvis er blevet arbejdet med regnskab og overenskomst. UCSJ hjemtager Bacheloruddannelsen i Leisure Management til sommer, og vi har også arbejdet på, at gennemføre denne overgang mulig. På AU området arbejdes med at lave en grøn bog, og der er stor interesse omkring området fra organisationerne. Ulla fremhævede, at EASJ har haft et godt vinteroptag, og også en fin fremgang i antallet af ansøgere på de danske uddannelser og en stor opgang for de internationale. Stigningen i de internationale ansøgere skyldes blandt andet at disse nu kommer ind gennem det digitale KOT-system.

<p>5. Etablering af 5 campusmiljøer:</p>	<p>Til orientering og bekræftelse.</p> <p>1. Orientering om samlet lånoptagning og etablering af 3 ejerforeninger i henhv. Køge, Næstved og Slagelse. Orientering om status på udvikling af campusmiljøer i de 5 campusbyer.</p> <p>2. EASJ indgår i arbejdet med at etablere fælles campus for uddannelserne ved Næstved Station. En rapport fra Kuben fastslår, at campusetableringen kan opdeles i 2 etaper: Tidspunktet for ungdomsuddannelsernes indflytning vil afhænge af muligheden for at sælge de nuværende bygninger. Det gælder i øvrigt også for EASJs bygning på Handelsskolevej. Tidsperspektivet er derfor længere. Tidspunktet for voksenuddannelserne og de videregående uddannelsers indflytning ligger i første etape, hvor de institutioner der pt. har mulighed for at forlade nuværende lejemaal forventes at flytte ind først. EASJ lejer sig ind i Aquahuset i 5 år og vil først derefter kunne flytte til stationsområdet.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen orienteres om og tager notat om bygningsoverdragelser og lånoptagning til efterretning Bestyrelsen orienteres om campusudviklingen i Næstved og bekræfter EASJs interesse i at fortsætte samarbejdet om en stationsnær campusløsning med indflytning når tidspunktet er det rette og de økonomiske konsekvenser er bedre belyste.</p>	<p>Ressourcechefen/rektor</p> <p>Bilag. 5.1. Notat om status på lånoptagning og udvikling af campusmiljøer</p> <p>Bilag 5.2. Oplæg om Campus Næstved til behandling.</p>	<p>25</p>
--	--	--	-----------

TC orienterede om at EASJ har optaget et fastforrentet lån. EASJ kæmper stadigvæk med den endelige tinglysning, men pt. ligger sagerne hos kommunerne, og vi nærmer os en afslutning. Vi går ind i ejerforeninger og bestyrelser, som arbejder med drift af bygningerne.

I Køge bygges en stor togbane umiddelbart udenfor vinduerne, hvorfor planlægningsfasen følges tæt.

I Slagelse er vi glade for bygningen, og et godt samlet studiemiljø.

I Næstved kører Femøvej planmæssigt, og DTU flytter ind til sommer. På bestyrelsesmødet blev præsenteret en overordnet plan omkring udbygningen af Campus Næstved, og bestyrelsen kom med en interessetilkendegivelse overfor, at EASJ stadigvæk er med i disse fælles planer for Næstved. Søren Clausen fremhævede, at der er stor realisme omkring projektet, men at projektet skal finansieres af skolerne.

I Roskilde arbejdes med at skabe et overblik over en god EASJ løsning i byen.

6. Sektorevaluering og beslutning om institutionsakkreditering	<p>Til orientering og drøftelse.</p> <p>Sektorevaluering: EASJs erfaring med sektorevalueringen, som Rambøll pt. gennemfører for Uddannelsesministeriet. Forretningsudvalget repræsenterede EASJ bestyrelsen på interviewdagen den 22/1 2013, hvor en lang række interne og eksterne interessenter mødte op til interview i Køge. Efterfølgende er en række samarbejdspartnere blevet interviewet telefonisk. Udkast til rapport til høring forventes inden påske.</p> <p>Institutionsakkreditering: Den 6. februar 2013 blev der fremsat forslag til Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Morten Østergaard har i den anledning skrevet til EASJ (brevet vedlagt som bilag 6.1) og ACE har præsenteret en tidsplan (bilag 6.2.).</p> <p>Akkrediteringen omfatter 5 kriterier:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kvalitetssikringspolitik og –strategi 2. Kvalitetsledelse og organisering 3. Uddannelsernes videngrundlag 4. Uddannelsernes niveau og indhold 5. Uddannelsernes relevans <p>Processen er omfattende og nødvendig. Vi har pt. sat en arbejde i gang for at afdække ”state of the art” i EASJ for at kunne fremlægge et beslutningsgrundlag til bestyrelsen. EASJ skal indmelde tidspunkt for institutionsakkreditering til august.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter institutionsakkreditering og henstiller at EASJ arbejder videre mod en beslutning om tidspunktet for institutionsakkreditering på bestyrelsesmødet den 20. juni 2013.</p>	Rektor Bilag. 6.1. Brev om institutionsakkreditering fra Morten Østergaard Bilag 6.2. Tidsplan for institutionsakkreditering	20
Ulla Skaarup orienterede om at der endnu ikke kommet en foreløbig rapport omkring sektorevalueringen (som ellers var forventet inden påske). Uddannelsesministeren har sendt materiale vedr. institutionsakkreditering, og på junimødet skal der træffes beslutning omkring, hvornår EASJ vil akkrediteres. Rektoratets kvalitetssektion følger processen tæt så vi er klar til at drøfte det i bestyrelsen således at EASJ kan melde ønske om akkrediteringstidspunkt ind til august.			
7. Bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene	Invitation til møde med bestyrelse og uddannelsesudvalg den 24/4 2013 i Roskilde. Indstilling:	7.1. Invitation	5

Bestyrelsen

	Bestyrelsesmedlemmer sætter kryds i kalenderen den 24/4.		
Bestyrelsen blev bedt om at reservere dagen.			
8. Næste møde	Næste møde jvnf. mødeplan: 20. juni 2013 kl. 8.30 i Køge		
Ingen kommentarer			
9. Evt.	Opsamling og bemærkninger	Formanden	5
Ingen bemærkning og der blev ikke fremsat ønske om yderligere orienteringsmøde for bestyrelsen.			