

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 25. (20/06 2013)

Møde:	EASJ Bestyrelsesmøde nr.25
Indkaldt af:	Formand Tim Christensen
Tid og Sted:	Erhvervsakademi Sjælland, torsdag den 20 juni 2013 kl. 08.30 – 10.00 på Lyngvej 19 i Køge, Lokale 604
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor, Lene Renault (ref.), John Norman
Udsendt til:	Faste modtagere, referent.
Afbud:	Marc Genning, Evan Lynnerup, Steen Sørensen, Gert Svendsen, Søren Clausen, Henrik Holmer, Bjarne Pedersen, Ole Marqweis

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
Velkommen		Formanden	2
Formanden bød velkommen. Tillykke til sektoren og en flot rapport over erhvervsakademisektoren.			
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. 21.03.2013. Referatet blev udsendt den 22/03 2013. Der er ikke indkommet rettelser eller kommentarer. Indstilling: Referatet er godkendt, godkendelsesliste underskrives.	Formanden Bilag 2.1. Referat fra 21.03.13	1
Referatet blev godkendt og godkendelseslisten underskrevet.			
3. EASJ kvartalsrapport 2013	Til orientering: Erhvervsakademiets 1. kvartalsrapport 2013. Ressourcechefen redegør for udviklingen i 1. kvartal 2013 og orienterer om de ændringer der forventes fremadrettet. Der redegøres ligeledes for planerne om omplacering af EASJs likvider på en mere hensigtsmæssig måde end den nuværende. Indstilling: Rapporten drøftes og tages til efterretning	Ressourcechef Bilag 3.1. Kvartalsrapport 2013	10

Bestyrelsen

Regnskabsrapporten for 1. kvartal viser at EASJ ligger under budget på indtægtssiden grundet større frafald end forventet og manglende fakturering. Der følges op på dette i 2. kvartal. Rektoratet har etableret en projektorganisation og har valgt at placere hele omkostningen til etableringen i 1. kvartal. 4 mio. fra investeringspuljen er ligeledes lagt i 1. kvartal. Her skal kigges på afskrivningsprofilen.

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål eller kommentarer til rapporten.

Det anbefales, at en del af de penge EASJ har stående i banken på nuværende tidspunkt bliver investeres i obligationer med lav risiko, således at vi får renter for bankindeståenderne. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

4. Orientering fra FU og rektor	<p>Orientering fra Forretningsudvalgets møde den 11/6 2013 – bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientering fra Bestyrelses- og rektorforening (Danske Erhvervsakademier), herunder holdningspapir under udarbejdelse og etablering af Uddannelsesråd for Erhvervsakademisektoren - FU's drøftelse af en evt. bestyrelsesansvarsforsikring - Orientering fra rektor om perioden 21/3 2013 – 20/6 2013 <p>Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning</p>	<p>Formanden og rektor</p> <p>Bilag 4.1. Rektorrapport</p>	10
---------------------------------	--	--	----

FU har drøftet spørgsmålet om EASJ skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring og anbefaler at vente til effekten er bedre belyst. Der er usikkerhed om en ansvarsforsikring giver mening for et statsligt selveje og det vurderes at tegning af forsikring ikke har nogen umiddelbare gavnlige effekter.

USK forventer, at vores nye top up uddannelse i entreprenørskab bliver godkendt (det skete den 21/6). USK har været til uddannelsesmøde hvor uddannelsesministeren satte fokus på "kvalitet og relevans" i de videregående uddannelser. Dette budskab arbejdes der konkret med at implementere i de strategiske handlingsplaner der er ved at blive udarbejdet.

Ansøgningsomfanget ser pt. fine ud, størstedelen af ansøgningerne forventes at komme umiddelbart inden fristen den 5. juli. EASJ holder igen på optag på finansøkonomi grundet meldinger fra branchen omkring begrænsninger på praktikpladser og efterfølgende jobmuligheder.

På efteruddannelsessiden håber vi at oprette en ny AU uddannelse i hygiejne og ernæring. Fremadrettet SKAL vores undervisere alle have undervisning på efteruddannelse, hvorfor efteruddannelsesaktiviteterne vil få øget fokus.

Søren Christensen forespurgte til finansøkonomernes alternative uddannelses- og jobmuligheder i tilfælde af at EASJ vælger at reducere i antal optagne pga. vanskeligheder med at finde egnede praktikpladser. USK forklarede at de også findes uden for den finansielle sektor, som dog aftager størstedelen. . USK fremhævede at EASJ søger at vejlede de studerende, som måtte blive afvist til andre uddannelser.

Der blev spurgt til Campus Roskilde, og her fremhævede Jørgen Sloth, at der sagtens kan skaffes lokaler i Roskilde, så det ikke er en begrænsning. Jorun Bech bemærkede, at man som regler ved en ekstra indsats kan skabe yderligere praktikpladser.

Jørgen Sloth har efterfølgende fremsendt flg. bemærkninger

"Så vidt jeg husker, var der en bemærkning fra HK om det rimelige i, at Finansrådet kan påvirke optaget i en enkelt uddannelse. Jeg mener, at det bør medtages i referatet.

*Jeg er korrekt citeret i afsnit om lokaler i Roskilde, men vil gerne have min bemærkning om akademiets beslutning om at reducere antallet af lokaler med 2 ført til referat, idet der jo er tale om, at akademiet af egen drift har valgt at reducere antal lokaler i Roskilde.
For en god ordens skyld skal jeg tilføje, at akademiet har valgt ikke at udvide lokale-kapaciteten med yderligere 2 lokaler af økonomiske årsager (en anlægsomkostning i størrelsesordenen 400.000 kr)“*

USK og Ulla Koch var onsdag til møde i Region Sjællands Vækstforum, og fik der go til det videre arbejde med et fælles projekt imellem DTU, RUC, UCSJ og EASJ. Om ”Viden ud i virksomhederne”.

<p>5. EA Sektorevaluering og aftale indgået af forligspartierne om opfølgning på erhvervsakademistrukturen</p>	<p>Orientering om resultatet af EA sektorevalueringen</p> <p>Evalueringen af EA sektoren som afsæt for lovgivningsarbejdet og politisk beslutning om EAernes rolle og struktur i 2015 er nu afsluttet med offentliggørelsen af Rapporten ”Evaluering af erhvervsakademistrukturen” den 9/5 2013.</p> <p>Rapporten dokumenterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At erhvervsakademierne nu står væsentligt styrket i forhold til administrativ bæredygtighed, ledelsesmæssig kapacitet og økonomisk bæredygtighed. • At sektoren har bidraget væsentligt til at etablere et vækstlag på de tekniske og merkantile uddannelser gennem et støt stigende optag og bestand (STÅ) samt gennem udvikling af nye uddannelser. • At hele sektoren arbejder målrettet med at etablere gode faglige rammebetingelser for sine uddannelser. <p>Evalueringen viser også, at der er forskel på de enkelte institutioners indsats og resultater, hvor nogle er mere systematiske og strategiske end andre. Fokus fremadrettet bliver at få alle med for at sikre den faglige bæredygtighed på alle uddannelser. Rapporten findes i sin heldhed på http://fivu.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2013/de-danske-erhvervsakademier-er-staerke</p> <p>Regeringen har efterfølgende (den 4/6 2013) indgået en aftale med forligspartierne om en revision af den nuværende lovgivning som opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen. Det sker for at sikre en stærk og selvstændig erhvervsakademisektor med en styrket profil som praksisnære uddannelses- og videninstitutioner.</p> <p>Flg. initiativer foreslås:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhvervsakademierne får ret til et selvstændigt udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser • Nye krav bestyrelsessammensætninger • Uddannelsesudvalg skal styrke arbejdsmarkedstilknytningen • Skærpet fokus på erhvervsakademiernes omsætning af praksisnær viden ind i uddannelserne og ud i virksomhederne • Kvalitetssikring af bæredygtige erhvervsakademier 	<p>Rektor</p> <p>Bilag 5.1. Aftale om opfølgning på evaluering af erhvervsakademistrukturen</p>	<p>10</p>
--	--	---	-----------

	<p>Uddannelsesministerens pressemeddelelse kan læses på http://fivu.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2013/ny-aftale-skal-sikre-staerke-erhvervsakademier</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter rapportens konklusioner og aftalens punkter som afsæt for drøftelse og beslutning under pkt. 6. om institutionsakkreditering</p>		
<p>Sektorevalueringen viser at Erhvervsakademierne løfter deres opgave med at etablere et vækstlag, og derfor fremadrettet stadig skal være en selvstændig sektor som har ret til at udbyde PBS uddannelser. Aftalen mellem forligspartierne indebærer at der i den kommende lovgivning, fælles for erhvervsakademier og professionshøjskoler, vil blive ændret på bestyrelsessammensætning og sammensætningen af uddannelsesudvalgene.</p> <p>Michael Kaas – Andersen fremførte at EASJ skal revidere vedtægterne, og derfor bør drøfte hvilke kompetencer der ønskes i bestyrelsen. TC fremhævede, at der formentlig kommer anvisninger på både vedtægter og sammensætningen fra centralt hold. Andre uddannelsesinstitutioner har længe haft en anderledes sammensætning. Til efteråret vil sagen blive drøftet på et udvidet bestyrelsesmøde. (2/10 2013).</p> <p>Søren Christensen anførte at en revision af uddannelsesudvalgenes sammensætning bydes velkommen, og omkring bestyrelsessammensætningen vil der nok komme nogle bindinger, hvor det anses for vigtigt at få de rigtige folk på de rigtige poster.</p> <p>Ulla Koch indskød at der vil komme en standardvedtægt, hvor EA får 13 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en del af pladserne er givet og hvor selvsuppleanter vil udgøre 3 pladser. TC understregede at bestyrelsen formentlig ikke skal sammensættes med baggrund i en erhvervsskoletænkning og at han forventer at blive klogere efter et møde om sagen i foreningen Danske Erhvervsakademier.</p>			
6. Institutionsakkreditering	<p>Til orientering, drøftelse og beslutning:</p> <p>Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner er den 16. maj 2013 vedtaget af Folketinget. Loven træder i kraft den 1/7 2013 og bekendtgørelsen (pt. i høring) forventes at træde i kraft samtidig med loven.</p> <p>En succesfuld institutionsakkreditering vil kræve fokus på 3 aktiviteter: Institutionsakkreditering, uddannelsesakkreditering og prækvalificering af nye uddannelser og udbud</p> <p>Det betyder at turnusakkrediteringen af uddannelserne bortfalder, at der skal foretages løbende intern uddannelsesakkreditering, at nye uddannelser stadig skal prækvalificeres, at der bliver større frihedsgrader og større ansvar hos institutionsledelsen, at der etableres et system politikerne kan have tillid til og som fanger kvalitetsbrist, og at institutionens selv tilvejebringer system og dokumentation.</p> <p>EASJ kvalitetsenhed har med rektor, chef-gruppen og kvalitetsnetværket afdækket status på EASJs parathed i forhold til at vurdere et hensigtsmæssigt tidspunkt for EASJs institutionsakkreditering. Det er sket ved at gennemgå de kriterier</p>	Rektor	20

	<p>hvorved akkrediteringen vil foregå og vurdere hvad der skal til for at blive godkendt og ved hele tiden at undersøge de forventninger til systemet vi kan vente os. Vurderingen af EASJs parathed er "forsigtig positiv".</p> <p>Iflg. tidsplanen (som blev udmeldt på b-møde den 21/3 2013) skal de institutioner, der ønsker akkreditering i 2014 og 2015 tilkendegive interessen i august eller september 2013.</p> <p>Indstilling: EASJ har de sidste 2 år etableret et velfungerende kvalitetssystem "Hånd i Hanke", som løbende udvikles – også i samarbejde med EA sektorens kvalitetsudvalg, hvor vi er aktive medspillere. Dette taler for en tilmelding til akkreditering i 2014 (første runde, første bølge). Dog er der i Rambøll rapporten udtrykt bekymring over fagligheden på de små uddannelsesmiljøer (dog ej undersøgt) og disse små miljøer har EASJ nogle af. Implementeringen af OK 13 og de organisatoriske og udviklingsmæssige krav der ligger i denne overenskomst betyder ligeledes at fokus i EASJ det næste halve år vil være på ny stillingsstruktur og etablering af et evidensbaseret vidgrundlag (se også pkt 10, strategisk handlingsplan for 2014-15).</p> <p>Derfor er indstillingen til bestyrelsen af EASJ tilmelder sig akkrediteringsforløbet i 2015 (altså første runde, anden bølge). Vurderingen er at vi kan udvikle systemet yderligere i 2013 og teste det grundigt (med de rettelser der skal til) i løbet af 2014 med henblik på akkrediteringsstart i starten af 2015. Skulle vi i 2014 erfare at vi ikke er klar til en institutionsakkreditering i 2015 kan vi afmelde os igen.</p> <p>Særlig interesserede kan læse loven og vejledningen om institutionsakkreditering på: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L137/20121_L137_som_vedtaget.pdf http://acedenmark.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Aktuelt/Nyheder/Hoeringsversion_vejledning_om_institutionsakkreditering_endelig.pdf</p>		
<p>USK præsenterede forhistorien for indstillingen. Kriterierne og vejledningerne kendes nu, men der vil stadig være en lang række forskellige akkrediteringsformer. EASJ ledelse har haft et forløb over foråret for at vurdere, hvor vi står i forhold til en institutionsakkreditering. Til orientering så er der 48 institutioner som skal igennem akkreditering hvorfor der kan opstå "kødannelse". Bestyrelsen vil blive inddraget i udarbejdelsen af en kvalitetspolitik og bestyrelsens arbejde med at sikre ledelse og kvalitet indgår i akkrediteringskriterierne</p> <p>Bestyrelsen valgte at følge indstillingen omkring at søge om akkreditering primo 2015.</p>			
<p>7. Evt. Temadag for Bestyrelsen</p>	<p>Til drøftelse og beslutning.</p> <p>FU har drøftet et forslag om at udvide bestyrelsesmøde den 2. oktober 2013 med et uddybende tema om bestyrelsen rolle i akkrediteringssammenhæng, gennemgang af de strategiske handlingsplaner for 2014-15 og evt. ansatser til ny bestyrelse</p>	<p>Formanden</p>	<p>5</p>

	Indstilling: Bestyrelsen tilkendegiver om der er interesse for et udvidet temamøde i forbindelse med oktober mødet		
Bestyrelsen tilkendegav, at det synes de er en god idé. Temadagen henlægges til Erhvervsakademiets nye lokaler i Næstved. Mødet finder sted kl. 9.30 til kl. 15.00 den 2/10 2013.			
8. Overenskomst 2013	Orientering og drøftelse: Overenskomst på erhvervsakademiorrådet blev indgået i marts 2013 og er gældende fra 1/8 2013. Der er flere nye forhold af væsentlig betydning for planlægning og gennemførelse af uddannelserne på erhvervsakademiet: <ul style="list-style-type: none"> - Der skal ikke indgås en arbejdstidsaftale - Der skal tilvejebringes et tidsregistreringssystem - Der arbejdes med en ny stillingsstruktur (adjunkt, lektor, docent) med kriterier og fordeling af opkvalificeringsopgaver (undervisning fuldtidsuddannelse, deltidsuddannelse, evidensbaseret videngrundlag og erhvervslivskontakt) - Der tilbydes lederudviklingsaktiviteter <p>OK 13 kræver en ny måde at planlægge og samarbejde på. EASJ har nedsat en dialoggruppe med repræsentanter fra ledelsen, studieledelsen og medarbejderne for at komme med principper og ideer til implementeringen. Vi har ansat en HR medarbejder til at sikre kompetenceudviklingen i forhold til bedømmelser og videngrundlag i tæt samarbejde med udviklingsfunktionen og kvalitetsenheden. Det bliver en stor og spændende opgave at få implementeret aktiviteterne således at vi sikrer de nye karriereveje for medarbejderne går hånd i hånd med det kvalitetsløft af uddannelserne, der er hovedpointen i OK 13.</p> Indstilling: Drøftes og tages til efterretning	Rektor Bilag 8.1. Orientering fra Ministeriet (hvis det når at komme ud) Bilag 8.2. Notat om Stillingsstruktur (hvis det når at komme ud)	5
<p>Orientering om OK13 er blevet udsendt til bestyrelsen incl. notat om ny stillingsstruktur. Dette notat får store konsekvenser for kompetenceudviklingen og planlægningen af undervisningen og kræver en tæt dialog mellem ledere, studieledere og undervisere, der nu skal arbejde uden centralt fastsatte arbejdstidsregler. EASJs medarbejdere har fået udsendt vores aktuelle tolkning af stillingsstrukturens implikationer og muligheder. Undervisere skal overordnet set indgå 25% i efteruddannelsesundervisning, 25% i udviklingsopgaver og 50% i undervisning på fuldtidsstudierne og deltidsstudierne. Det er en stor opgave at få dette indpasset fra den 1/8 2013, men der arbejdes intenst på sagen.</p> <p>Michael Kaas Andersen spurgte om ledelsen har sat fokus på hvilke mål der skal arbejdes henimod, hvor USK svarede at målene for EASJ i høj grad følger målene i udviklingskontrakten og udvikles og tydeliggøres yderligere i det pågående arbejde med de strategiske handlingsplaner. Michael fremførte at der bør være klare mål i implementering af en stor ny overenskomst og Astrid Dahl mente at det er vigtigt at være meget tydelig omkring hvad man vil bruge denne overenskomst til, da den er udtryk for et kulturskifte. USK lovede at ledelsen vil inddrage bestyrelsens input i det videre arbejde med OK13 og de strategiske handlingsplaner.</p> <p>TC rundede af med at understrege at bestyrelsen ønsker klar ledelse og mål samt dialog med medarbejderne. Der må ikke indgås aftaler der blokerer for udøvelsen af ledelsesretten.</p>			

<p>9. Etablering af 5 campusmiljøer: - som del af forberedelsen til institutionsakkreditering</p>	<p>Til orientering, efterretning og beslutning om den videre proces:</p> <p>EASJ arbejder med at etablere gode og tidsvarende studiemiljøer i alle 5 campusbyer – baseret på 10 succeskriterier, der spiller op til vores strategi om fortsat at være et stærkt og selvstændigt Erhvervsakademi.</p> <p>Der er stiftet og tinglyst tre ejerforeninger i henhv. Slagelse, Køge og Næstved der regulerer drift og udvikling af bygningsmassen på de pågældende matrikler. Det betyder at foreningernes budgetter afløser dele af de indgåede driftaftaler mellem erhvervsskolerne og EASJ.</p> <p>I Slagelse har EASJ været inviteret til et visionsmøde om et muligt campusmiljø omkring SDU og stationsområdet. EASJs position er at der skal være gode adgangsveje og synlighed frem til "Uddannelsesfirkanten" hvor EASJ, Campus Slagelse er placeret. Vi afventer yderligere.</p> <p>I Køge indgår EASJ, Campus Køge i campusmiljøets arbejdsgrupper og holder nøje øje med de tiltag der sker for at sikre EASJ en god position og gode forhold. Ejerforeningen har som første opgave skulle forholde sig til ekspropriering af dele af grunden til BaneDanmark i forbindelse med anlæg af ny bane og motorvej. Af samme grund har EASJ reserveret jord på campus området til en evt. nybygning. Den nuværende placering tæt på banelegement forhindrer udvidelser og forbedringer som det ser ud pt.</p> <p>I Næstved etableres en ejerforening på Handelsskolevej og vi indvier AQUA-huset ca. den 1/9 2013. De studerende rykker ind i august. EASJ indgår i planlægningsgruppen omkring campusetablering på stationsområdet for de videregående uddannelser.</p> <p>Campus Roskilde er udset til at være rygraden volumenmæssigt for EASJ, da Roskilde som uddannelsesby er meget attraktiv for de studerende. Vores nuværende lejede lokaler har begrænsninger for udfoldelsen af denne strategi og vi afviser studerende pga. pladsmangel. Rambøll/Witraz har udarbejdet en scenarie rapport med anbefalinger jvnf. de 10 succeskriterier, (jvnf. orientering på tidligere bestyrelsesmøder og bilag 9.1.). EASJ har kontakt med vores nuværende udlejere, RHS og UCR, og forlænger lejeaftalen frem til udgangen af 2015 (som angivet i spaltningssaftalerne). Vi er ligeledes i kontakt med mulige sælgere af andre bygninger/grunde og vi arbejder på at forfine et beslutningsgrundlag for en samling af uddannelserne i et fælles miljø. Se dele af rapport med scenarier, tentative etableringsomkostninger og anbefalinger i bilag 9.2, hvor der peges på en bynær, selvstændig placering tæt på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.</p> <p>I Nykøbing skal der ske en vurdering af studiemiljøet på henhv. CELF (installatøruddannelsen) og i Bispegade (Multimediedesigner og forhåbentlig Markedsføringsøkonomuddannelsen) i forhold til kriterierne i</p>	<p>Ressourcechefen/rektor</p> <p>Bilag: 9.1. Succeskriterier</p> <p>9.2. Vurdering af 4 scenarier i Roskilde</p> <p>9.3. Samlet vurdering 4 scenarier i Roskilde</p>	<p>15</p>
---	---	--	-----------

	<p>institutionsakkrediteringen. Begge miljøer er små og fordelt på flere adresser.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen orienteres, drøfter status på studiemiljøer og tager orienteringen om campus Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing til efterretning. Bestyrelsen beslutter en retning for den videre proces for Campus Roskilde således af EASJs ledelse kan fortsætte arbejdet med at etablere et samlet og hensigtsmæssigt studiemiljø i Roskilde (efter 2015).</p>	
<p>USK præsenterede tanker om campusudviklingen set i lyset af sektorevalueringsrapporten. Der er arbejdet med flere succeskriterier, og deriblandt balancen i de små uddannelser og små uddannelsesmiljøer. Der arbejdes stadig efter strategien om at etablere et stærkt og selvstændigt Erhvervsakademi.</p> <p>Slagelse: EASJ har overtaget bygningen på Bredahlgade, som rammen om EASJ uddannelser i Slagelse, hvilket i akkrediteringsøjemed giver en god fysisk ramme for studiemiljø. I Slagelse tales om et samlet miljø omkring stationen – og SDU og UCSJ har indgået en hensigtserklæring om at samles ved jernbanen.</p> <p>Køge: I Køge kommer en bane tæt på vores nuværende lokaler, og vækstmulighederne er begrænset. EASJ har reserveret en grund på det areal, som er udlagt til campus i byen.</p> <p>Næstved: Handelsskolevej danner allerede en god ramme omkring de merkantile uddannelser og IT uddannelserne i Næstved, og 1. august etableres Femøvej med Bygningskonstruktører og autoteknologer i første omgang. Den nye professionsbacheloruddannelse i Innovation og Entrepreneurship udbydes her</p> <p>Nykøbing: Mindre uddannelser på flere adresse, men vi har svært ved at få volumen på vores uddannelser. I Bispegade ligger vores uddannelser sammen med UCSJ, hvorved der er tilknytning til videregående uddannelsesmiljø.</p> <p>Roskilde: Her har vi den største tilvækst af unge mennesker, og derfor har Roskilde en særlig bevågenhed. Vi vurderer, at erhvervsakademiet kan få flere studerende ind i Roskilde. Der er nogle begrænsninger i de nuværende lokaler idet vi pt. er delt på flere adresser. Der er udleveret en rapport fra Witraz (nu Rambøll) omkring forskellige fremtidsscenerier i Roskilde inkl. økonomisk indikation. Witraz er kommet med en anbefaling, men der er ikke et entydigt resultat. Rektor ønsker en tilkendegivelse fra bestyrelsen, om vi kan arbejde videre med at afklare EASJ fremtidige placering Roskilde. USK fremhævede, at der selvfølgelig er en dialog med RHS og UCR, som vi aktuelt lejer lokaler hos, omkring udviklingen og forløbet.</p> <p>Økonomisektionen har lavet en finansieringsplan samt taget kontakt til et finansieringsinstitut. Hvis vi skal låne 200 mio, og fremskriver årselever efter en moderat/lav opskrivning i fht. det nuværende antal studerende vil det koste nogenlunde det samme som vores nuværende lejekontrakter med RHS og UCR koster.</p> <p>Michael Kaas-Andersen ønskede bedre beregninger og prognoser for studenterbestanden i Roskilde. Jesper Østrup nævnte at rapporten indeholdt en fejl omkring RTS i materialet. På side 29 angives at arealer og bygninger ved Musicon grunden tilhører RHS, dette er ikke korrekt der skulle stå Roskilde Tekniske Skole (RTS). De interviewede erhvervsskolerepræsentanter udtrykte utilfredshed med at rapporten ikke var fremsendt til kommentering inden udsendelsen til bestyrelsen.</p> <p>Astrid Dahl anerkendte rapportens arbejde og konklusioner men spurgte til hvorledes Witraz's indstilling omkring placering blev vurderet i lyset af sektorevalueringens konklusioner.</p>		

Astrid gav udtryk for at det er rigtigt at bygge, og vælge således, at der kan udvides. Det er også værd at drøfte om hvorvidt man kan dele nogle faciliteter.
USK: Witraz har talt med Roskildeskolerne. I andre byer er der arbejdet meget med campustankegangen i praksis, men ikke i Roskilde. Det vil det være optimalt at ligge placeret tæt på målgrupperne til akademiuddannelserne, dvs. de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Søren Christensen opfordrede til en fornuftig m2 udnyttelse. Placeringen er ligeledes centralt, og her ønskes en placering tæt ved andre uddannelsesinstitutioner.
Jorun Bech mente der bør afholdes møder med Roskilde skolerne og hun tager gerne initiativ til at indkalde til et Roskildemøde.

Michael Kaas-Andersen bakkede op om synspunktet at Erhvervsakademiet får sine egne bygninger placeret tæt ved ungdomsuddannelserne.
Marlene Selvig korrigerede en passus i rapporten ang. "Madkulturens" lejemål på Maglegården, der løber til den opsiges – der er ikke sat slutdato på.

USK ønskede en tilkendegivelse fra bestyrelsen om at der stadigvæk skal arbejdes videre med en optimal placering af Erhvervsakademiuddannelserne i Roskilde og at det stadig er et vigtigt strategisk parameter med en stor studenterbestand i Roskilde af hensyn til den regionale uddannelsesdistribution i hele regionen.

Jørgen Sloth har efterfølgende fremsendt flg. bemærkninger:

"Så vidt jeg husker, bemærkede Jorun Bech, at det må bero på en misforståelse, at der er begrænsninger i de nuværende lokaler i Roskilde, idet skolerne der dels er/kan tilvejebringes tilstrækkelig kapacitet dels kan ske en forbedring af de nuværende faciliteter hhv studiemiljø".

Beslutning:

Der arbejdes videre med et kvalificeret grundlag for en beslutning på bestyrelsmødet 2/10 2013. Orientering om campusmiljøernes status tages til efterretning.

<p>10. Strategiske handlingsplaner 2014-15</p>	<p>Til orientering og kommentering</p> <p>EASJs overordnede strategiske handlingsplan dækker perioden 2011-2015. Der er udarbejdet delstrategier for 2012-13 og vi har påbegyndt processen med handlingsplaner for 2014-15. Det sker med udgangspunkt i den overordnede strategi, udviklingskontrakten 2013-14 og den nye aftaletekst for akademisektoren.</p> <p>Handlingsplanen kommer til at omfatte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overordnet indledning – baseret på akutte situation - 9 fælles tværgående indsatsområder - 5 Campusplaner (individuelle) og plan for rektoratet <p>Chefgruppe, studieledergruppe færdiggør handlingsplanerne på møder i august, således at de kan bruges som grundlag for det kommende budget. Bestyrelsen får dem præsenteret til oktober.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen orienteres om status og kommenterer på udkastet til viderebearbejdning.</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 10.1. UDKAST på til strategisk handlingsplaner 2014-15 (Tværgående områder)</p>	<p>5</p>
--	---	--	----------

Bemærkninger fra Michael Kaas-Andersen og Astrid Dahl om målfastsættelse inkorporeres i arbejdet med de strategiske handlingsplaner. Emnet tages op til oktober.			
8. Næste møde	Næste møde jvnf. mødeplan: 2. oktober 2013 – evt. i Næstved		
Bestyrelsesmødet den 2/10 2013 udvides og afholdes fra 9.30 – 15.00 i EASJs lokaler på Femøvej i Næstved.			
Datoer for bestyrelsesmøder i 2014: 20/3 2014 (den nuværende bestyrelse), 18/6 2014, 30/9 2014, 18/12 2014 (den nye bestyrelse)			
9. Evt.	Opsamling og bemærkninger	Formanden	5
Ingen bemærkninger.			