

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013)

Møde:	EASJ Bestyrelsesmøde nr.26
Indkaldt af:	Formand Tim Christensen
Tid og Sted:	Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 2. oktober 2013 kl. 09.30 – 15.00 på Femøvej 3 i Næstved. Lokale A11. 2 sal i "gamle bygning"
Deltagere:	Arne Petersen, Astrid Dahl, Chresten Marstrand, Evan Lynnerup, Gert Svendsen, Jesper Østrup, Jorun Bech, Jørgen Sloth, Marlene Selvig-Hansen, Michael Bang, Michael Kaas-Andersen, Peter Jakobsen, Steen Sørensen, Søren Christensen, Ulla Winther Koch og Tim Christensen. Rektor, Lene Renault (ref.), John Norman
Udsendt til:	Faste modtagere, referent.
Afbud:	Ole Marqweis, Bjarne Pedersen, Henrik Holmer, Johnny Damsted Andersen, Lene Andersen og Søren Clausen.

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
Velkommen	Velkommen til Aquahuset. Rundvisning og præsentation af uddannelserne, samarbejdet med DTU, RUC og erhvervslivet. Særligt indlæg om den nye professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship v./Michael Bager	Rektor og campuschef Studieleder	60

Tim Christensen bød velkommen og gennemgik dagens program.

Præsentation af Campus Næstved og rundvisning

Campus Næstved er beliggende både på Handelsskolevej og Femøvej – og bygningskonstruktørerne er som planlagt flyttet fra Haslev til Næstved i sommeren 2013. Aktiviteten på Femøvej udvides gradvist, også til at omfatte aftenundervisningen etc. DTU og RUC har lejet sig ind hos EASJ, og DTU rykker ind omkring juletid.

Rektoratets controllingfunktion er pt. placeret på Femøvej, da der er pladmangel i rektoratet på Lyngvej, Køge.

Der var rundvisning i Femøvej undervisningslokaler og medarbejderarbejdspladser.

PBA i Innovation og Entrepreneurship

Studieleder Michael Bager fortalte om den nye top-up bacheloruddannelse i Innovation og Entrepreneurship. Særligt ved uddannelsen er, at man under sin uddannelsestid SKAL oprette egen virksomhed – og at praktikdelen sker ligeledes i egen virksomhed. Alle erhvervsakademiuddannelse er adgangsgivende til den nye top-up uddannelse. Første hold starter 1. februar 2014 og der starter et internationalt hold i september 2014. Væksthus Sjælland indgår som en aktiv partner i udviklingen.

Bestyrelse spurgte til hvem er målgruppen for uddannelsen? MB fremhævede produktions- og servicevirksomheder, som mulige målgrupper for denne uddannelse. Et andet perspektiv er "entrepreneurship", som også retter sig i mod eksisterende virksomheder. Der arbejdes også med hvordan "Innovation og Entrepreneurship" inddrages i Erhvervsakademi Sjællands øvrige uddannelser. I studieordningen er det en del af uddannelsen, at top-up uddannelsen tilbyder specialiserede forløb i fht. IT, teknik og merkantil.

Vækstfabrikkerne er en oplagt samarbejdspartner – i sær indendfor IT uddannelserne.

Ulla Skaarup fortalte, at EASJ netop har gennemført en survey blandt de nye studerende, og her har 47% svaret "ja", til at de overvejer at starte egen virksomhed.

ORDINÆRT B-MØDE			
10-30 – 12.00			
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: dagsorden	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	5
Tim Christensen (TC) bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt.			
2. Referat fra sidste møde	Til underskrift: referat fra bestyrelsmøde d. 20.06.2013. Referatet blev udsendt den 25/6 2013. Jørgen Sloth har indsendt bemærkninger efterfølgende (angivet med kursiv) Indstilling: Referatet er godkendt, godkendelsesliste underskrives.	Formanden Bilag 2.1. Referat fra 20.06.13	5
Referat blev godkendt. Jorun Bech ønsker, at det fremadrettet fremgår af referatet, hvem der har været til stede.			
3. EASJ halvårsrapport 2013	Til orientering: Erhvervsakademiets halvårsrapport 2013. Ressourcechefen redegør for udviklingen i 1. halvår 2013 og orienterer om forventninger til årets resultat. Der orienteres om processen og principperne for arbejdet med budget 2014 og der gives en status på arbejdet med at placere likvidbeholdningen optimalt. Indstilling: Halvårsrapporten drøftes og tages til efterretning. Budgetprincipperne drøftes og vedtages.	Ressourcechefen Bilag 3.1. Halvårsrapport 2013 og budgetprincipper 2014	20
<p>Ressourcechef John Norman præsenterede halvårsregnskabet for bestyrelsen. Resultatopgørelsen viser, at vi er tab på debitorerne er en negativ tendens, og der arbejdes på en bedre opfølgning i rektoratet. Mht. de finansielle indtægter har EASJ ingen renteindtægter, men der arbejdes på en ny løsning. Der er indhentet 2 tilbud og et 3die er på vej. Likviditeten er ved at finde sit leje efter spaltningen. Det overordnede resultat ser positivt ud, aktuelt er EASJ lidt foran i forhold til budget.</p> <p>Der var ingen spørgsmål fra bestyrelsen.</p> <p>John Norman gennemgik EASJs budgetprincipper. Disse er udarbejdet for at sikre en ensartet forståelse af budgetstrukturen i hele EASJ. Af det udleverede materiale fremgår det, at takstudviklingen, og derved den samlede indtægtsnedgang er omkring 8% frem mod 2017. Det skal bemærkes, at taksterne på efter- og videreuddannelsesområdet rammes særligt hårdt. 6 ugers selvvalg og SVU rammes ligeledes på finansloven.</p> <p>Alle aktiviteter er aktivitetsbudgetter, og internationale aktiviteter skal budgetteres i henhold til Code of Conduct. Både de internationale uddannelser samt efteruddannelsesudbud prisfastsættes i et fælles priskatalog.</p> <p>Michael Bang spurgte til, hvordan der budgetteres aktiviteter, når indtægten ikke kommer tidstro. JN fremhævede, at der udregnes en timepris – og de budgettere hvad en aktivitet er værd – uanset hvornår indtægten kommer. MKA spurgte om der er budgetteret med en buffer. Det er der ikke.</p>			

Søren Christensen spurgte om der tages højde for at man kan oprette uddannelsesudbud, som ikke nødvendigvis er rentable, men for at sikre også små miljøers opretholdelse. SC henviste til garantihold (efteruddannelse). JN nævnte, at det ikke indgår i budgetmodellen og USK fremhævede, at hele EASJs strategi, og derfor også budgettet, tager hensyn til at også udbud med forholdsvis lille optag kan gennemføres. TC fremhævede, at en del af EASJ legitimitet bunder i at vi har en forpligtelse i forhold til uddannelsesdistribution i hele regionen.

Bestyrelsen godkendte budgetprincipperne

4. Orientering fra FU og rektor	Orientering fra Forretningsudvalgets møde den 11/6 2013 – bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> - Orientering fra formanden, bl.a. om arbejdet i EA Bestyrelsesforeningen - Orientering fra rektor om perioden 21/3 2013 – 20/6 2013 Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning	Formanden og rektor Bilag 4.1. Rektorrapport	15
<p>Tim Christensen orienterede fra FUmødet og EA bestyrelsesforeningen, hvor fokus har været på den nye lov om erhvervsakademier, herunder sammensætningen af de nye bestyrelser.</p> <p>Ulla Skaarup orienterede om den forgangne periode bl.a. sommerens arbejde med OK13 og de ændringer overenskomsten medfører. EASJ styrker ledelsesniveauet med fuldtidsansatte studieledere for at understøtte denne proces. Ansvar for det tværgående udviklingsniveau lægges hos Campuscheferne.</p> <p>Der udarbejdes campusorienterede strategiske handlingsplaner med afsæt i de tværgående handlingsplaner</p> <p>Vi har et meget fornuftigt optag, som ligger lidt højere end sidste år. Optaget på de tekniske uddannelser har været rigtig flot. Efteruddannelsesområdet er uvist da SVU etc ikke er endeligt afklaret. EASJ arbejder med at udbygge paletten af nye tekniske efteruddannelsesudbud. AU i hygiejne og teknik er godkendt, men AU i ernæringsteknologi er endnu ikke afgjort. Også på efteruddannelsesområdet er staben i rektoratet styrket.</p> <p>Jesper Østrup spurgte til ledelsesorganiseringen – der er meget fokus på styring i rektoratet. USK: vi har valgt, at de 5 campuschefer har et tværgående ledelsesansvar for uddannelserne, herunder den pædagogiske udvikling. JØ synes, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det fremgår af organisationsdiagrammet og at uddannelsesudviklingen kommer mere frem.</p>			
5. Udvikling af studiemiljøer	Til orientering og beslutning: Siden den 20. juni har etableringen af EASJs campusmiljøer primært været fokuseret på flytningen fra Haslev til Næstved, på løbende revision af driftaftaler herunder igangsættelse af ejerforeningsarbejdet og budgetter i samme, indgåelse af lejemål i Nykøbing og uddybende arbejde med en indstilling til henhv. grundreservation og køb i Køge og en mulig samling af aktiviteterne i Roskilde.	Rektor og resourcechef Bilag 5.1. Orientering om udvikling af studiemiljøer i 5 byer	45

	<p>Orientering Campus Slagelse Se bilag 5.1. Bl.a. om "Vision Slagelse" og arbejdet i ejerforeningen på Bredahlsvej. Indstilling: orienteringen tages til efterretning</p> <p>Orientering Nykøbing F Se bilag 5.1. Bl.a. om nye samlede lokaler til EASJ uddannelserne og overvejelserne om den fremtidige placering af Installatøruddannelsen. Indstilling: orienteringen tages til efterretning</p> <p>Orientering Næstved Se bilag 5.1. Bl.a. om flytning af uddannelser fra Haslev til Næstved, og arbejdet med Campus Næstved ved stationsgrunden ("Mærk Næstved") Indstilling: orientering tages til efterretning</p> <p>Orientering og beslutning Køge Se bilag. 5.1. Bl.a. om lokalplansforslag for Campus Køge og mulighed for køb af reserveret grund til EASJ. Indstilling: På baggrund af kombinationen af de nuværende lokaleforhold i Køge, de store udviklingsplaner for området og en meget fordelagtigt pris for køb af grund til udvikling af EASJ i Køge beslutter bestyrelsen at rektor kan lægge en interessetilkendegivelse til Køge Kommune nu mhb. På erhvervelse af grund når lokalplan er vedtaget og salget kan foretages.</p> <p>Orientering og tydeliggørelse af processen om beslutningsgrundlaget for Roskilde Se Bilag 5.1. Bl.a. om status på arbejdet med de 3 scenarier for EASJs placering i et bynært miljø og processen frem til det af Forretningsudvalget foreslåede ekstraordinære bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013. Bestyrelsesformændene for UCR og RHS har anmodet EASJ bestyrelsesformand om yderligere tid til at belyse scenariet om EASJs fortsatte lejemål af lokalerne på de to skoler, hvorfor en beslutning udsættes.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter den yderligere belysning af scenarierne for EASJ i Roskilde og beslutter den videre proces som foreslået af forretningsudvalget, dvs. et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29/10, hvor den endelige beslutning træffes.</p>	Bilag 5.2. Kravspecifikation med succeskriterier
Ulla Skaarup orienterede om Jørgen Sloths anmodning om at endelig stillingtagen til de 3 scenarier for EASJs placering i Roskilde blev udskudt til et ekstraordinært møde, da scenariet		

Bestyrelsen

for RHS/UCR ikke er velbeskrevet. Derfor indgår RHS/UCR scenariet ikke i materialet, der arbejdes pt. på at færdiggøre dette til det ekstraordinære møde er den 29/10 (udsendes den 25/10, med mulighed for mail tilkendegivelse senest den 28/10).

Ulla Skaarup præsenterede fremdriften i alle campusbyer med fokus på etablering af attraktive og synlige studiemiljøer:.

Slagelse: Der arbejdes med en "Visionsplan Slagelse" for at udbygge området ved stationspladsen til de videregående uddannelser. SDU og UCSJ først og fremmest. EASJ indgår i drøftelser om hvordan byggeriet og udviklingen af området tager højde for EASJ evt. behov for fællesaktiviteter, erhvervslivskontakt mm. Pt. er der ingen planer om at flytte fra Bredahlsvej, hvor alle ASJ uddannelserne er samlet, og vi har en synlig placering.

Nykøbing: EASJ uddannelserne får til huse i bygning C på Bispegade. Installatør uddannelse ligger stadig på Kringelborg Allé, og det overvejes hvorvidt placeringen er optimal i forhold til den kommende akkreditering..

Næstved: De tekniske uddannelser er samlet (inkl. IT) på Femøvej, og de merkantile uddannelser ligger pt. på Handelsskolevej . De fremtidige muligheder i scenariet ved Næstved Station kræver, at Handelsskolevej kan blive solgt.

Køge: Der er en lokalplan for området omkring Lyngvej til høring, for at området udlægges som Campusområde USK er bekymret for støjniveauet i fbm. udbygning af jernbanen, som løber tæt ved EASJs Campus Køges lokaler.

Der er indstillet til beslutning på dette bestyrelsesmøde, at EASJ reserverer en grund på campusområdet. Vi ser, at der er et grundbehov for 6.000 m2 og prisen er 500 DKK pr. m2. I lokalplanen er krav om, at man skal bygge op til 4. sals højde, og der ligger også nogle bindinger i forhold til fælles parkering, fælles arealer mm.

Roskilde: Der har været en dialog mellem EASJ bestyrelse formand og Roskildeskolerne direktører og bestyrelser. Der er behov i EASJ for et stærkt uddannelsessted i Roskilde. De afdækkede scenarier, som blev præsenteret tidligere er: Maglegaardsvej/Bakkesvinget, Musicon og Maglegaardsvej 2.

Musicon: forventet en investering omkring 193 mio og med en tidshorizont med indflytning januar 2017.

Maglegaardsvej 2: forventet investering omkring 180 mio, men mulighed for udmatrikulering. Tidshorizonten er mulig indflytning ca. december 2015.

Maglegaardsvej 8/Bakkesvinget er ved at blive yderligere beskrevet.

Finansieringsmuligheder er undersøgt, og der er afgivet et indikativt lånetilbud på omkring 172 mio.

EASJ forventer at indgå lejemaal på Bakkesvinget/Maglegaardsvej 8 frem til udgangen af 2015 (som angivet i spaltningssaftalerne).

Chresten Marstrand: spurgte om placeringen giver anledning til nye overvejelser omkring udbudsplaceringen af uddannelserne.

Ulla Skaarup forespurgte bestyrelsen hvilke konkrete ønsker der var til det materiale der skal udsendes senest den 25/10 for at kunne træffe en beslutning omkring den fremtidige placering i Roskilde?

Tim Christensen: Bestyrelsen forventer indblik i driftsudgifter og overvejelser om hvor de studerende vil trives bedst.

Mikael Kaas Andersen: forventer oversigt over etablerings- og driftudgifter, overvejelser om et samlet studiemiljø og mulighederne for yderligere udvikling/udvidelser. MKA anførte

endvidere overvejelser om holdningen i den kommende nye bestyrelse.

Evan Lyhnerup: fremhæver, at det er vigtigt at beslutningsgrundlaget er tilstrækkeligt.

Tim Christensne bemærkede at Maglegaardsvej 2 er kun en mulighed, hvis den besluttes nu.

Astrid Dahl behøvede ikke yderligere materiale, da det er velbeskrevet, at EASJ af hensyn til en selvstændig udvikling skal bygges nyt eller købes en grund med bygninger.

Søren Christensen ønsker at se overvejelser om udviklingen i studenterandelen - vil vi kunne fastholde vores aktuelle niveau – eller er der et vækstbehov.

Steen Sørensen fremhæver at det kan være en pointe at lægge sig sammen med de videregående uddannelser.

Mikael Kaas Andersen ønsker EASJ placeret i nærheden af de erhvervsrettede uddannelser.

Tim Christensen afførte, at prognoserne viser at ungdomsårgangene vokser, og at flere skal uddannes, derfor skal der være vækstmuligheder.

Ulla Skaarup erindrede om at bestyrelsen tidligere har peget på en bynær placering.

EASJ står foran en eventuel forlængelse af aftalerne med UCR og RHS, hvilket gør at der gerne skal en hurtig afklaring.

Bestyrelsen godkendte at EASJ køber en grund i Campus Køge og afventer indstilling til beslutning på ekstraordinært møde den 29/10 2013.

6. Næste møde	Ekstraordinært møde den 29/10 kl. 7.30 i Køge. Næste ordinære møde den 17. december kl. 8.30 i Køge		
7. Evt.			
Frokost	Frokost serveres i restauranten Molina i Aquahuset.		45
SEMINARPROGRAM 12.45 – 13.30	Fokus på Erhvervsakademiets Strategiske Handlingsplaner for 2014-2015, herunder især arbejdet med IA/kvalitetspolitik Orientering om de 9 tværgående handlingsplaner og arbejdet med campusplaner for 14-15 Særligt fokus på bestyrelsens rolle i forhold til Institutionsakkreditering og udarbejdelse af en kvalitetspolitik Efter oplæg og præsentation indhentes input og synspunkter fra bestyrelsen i forhold til en kommende (overordnet) kvalitetspolitik	Rektor m.fl.	45
<p>Ulla Skaarup orienterede om status på kvalitetsarbejdet og hvorfor det var vigtigt med bestyrelsesinddragelse. Bestyrelsen drøftede afrapportering af kvalitetsniveauet og de forskellige redskaber til dette.</p> <p>Der vil blive arbejdet med standarder for de enkelte kvalitetsområder, der måles på tilfredshed og trivsel, der måles på undervisningskvalitet og der arbejdes med "Hånd i Hanke" processer for de enkelte uddannelser udviklingsniveau og muligheder.</p> <p>De mange input fra bestyrelsen inddrages i det kommende arbejde med institutionsakkreditering og den kvalitetspolitik der skal udarbejdes/revideres.</p>			

SEMINARPROGRAM 13.30 – 15.00	Nyt lovgrundlag, ny bestyrelse og nye uddannelsesudvalg Oplæg om "Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser Og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser", der pt. er i høring. Bestyrelsen drøfter ideer til: <ul style="list-style-type: none">- Hvordan processen kan gribes fornuftigt an? Hvordan får vi de bedste bestyrelsesmedlemmer ind?- Hvordan "snitter" vi uddannelsesudvalgene og sikrer engagement og effektivitet?- Henstillinger til den nye bestyrelse – hvad bliver det vigtigste at arbejde videre med?	Formanden og rektor m.fl.	5
<p>Ulla Skaarup orienterede om punkterne i den nye lov.</p> <p>Især den ændrede bestyrelsessammensætning gav anledning til gode input til formanden (og det udvalg, der skal nedsættes meget snart)</p> <p>Tim Christensen har overvejet forskellige modeller f.eks. finansiel institution, aftager, arbejdsgiver, repræsentant med markedsføringsekspertise, Arbejdsmarkedets parter (TL, DI, LO etc.). Overvejelserne går ligeledes på hvor mange medlemmer bestyrelsen skal have (9 eller 13) og omfanget af selvsupplerende pladser. Enighed om at det er vigtigt med en række komplementerende egenskaber hos medlemmerne, således at "virksomhedens" bedste bliver tilgodeset.</p> <p>Ulla Skaarup ønskede input omkring sammensætning af uddannelsesudvalgene, hvor der i den nye lov gives friere tøjler til at sammensætte disse mere fleksibelt efter de lokale uddannelsers behov og bedste.</p> <p>Der var forslag om at kun kvalificerede og engagerede medlemmer skulle deltage. Der var ønske om en tæt sammenhæng med bestyrelsen og at møder med temaer, som alle kunne forholde sig til var at foretrække. Uddannelsesudvalgene kan indgå i et stort tværgående netværk, der vælger og arbejder med temaer af relevans for flere. Der var forslag om internationale medlemmer til at støtte uddannelsernes internationalisering.</p> <p>Se mange input inddrages i det kommende arbejde med ny bestyrelse/nye uddannelsesudvalg.</p>			