

### Referat af EASJ bestyrelsesmøde nr. 27. (17/12 2013)

<b>Møde:</b>	EASJ Bestyrelsesmøde nr.27
<b>Indkaldt af:</b>	Formand Tim Christensen
<b>Tid og Sted:</b>	Erhvervsakademi Sjælland, tirsdag den 17. december kl. 08.30 – 10.00 på Lyngvej 19 i Køge, lokale 604
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, rektor, Lene Renault (ref.), John Norman
<b>Udsendt til:</b>	Tim Christensen (formand), Michael Bang, Søren Christensen, Astrid Dahl, Peter Jakobsen, Steen Sørensen Gert Svendsen, Michael Kaas-Andersen, Arne Pedersen, Jørgen Sloth, Evan Lynnerup, Marlene Selvig-Hansen, Jesper Østrup, Johnny Damsted Andersen, Ulla W. Koch, Ole Marqweis, Chresten Marstrand, Jorun Bech samt referent.
<b>Afbud:</b>	Lene Andersen, Henrik Holmer, Søren Clausen, Bjarne Pedersen, Nicki Ottevig

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Dagsorden	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	5
Dagsordenen blev godkendt.			
2. Referat fra sidste møde	Til underskrift: Referat fra bestyrelsesmøde den 02.10.2013  Referatet fra mødet den 2/10 blev udsendt den 7/10 2013. Der er ikke kommet bemærkninger eller kommentarer  Indstilling: Referatet godkendes, godkendelsesliste underskrives.	Formanden Bilag 2.1. Referat fra Bestyrelsesmøde den 2. oktober 2013	5
Referatet blev godkendt og underskrevet			
3. Økonomi og budget. 3.1. EASJ Regnskabsrapport 3. kvartal 2013  3.2. Budget 2014  3.3. Rigsrevisionen	Til orientering:  Erhvervsakademiets regnskabsrapport for 3. kvartal er udsendt. Ressourcechefen redegør for den økonomiske og regnskabsmæssige udvikling og orienterer om forventningerne til årets resultat  Indstilling: Orienteringen tages til efterretning	Ressourcechefen  Bilag 3.1. Regnskabsrapport 3. kvartal 2013  Bilag 3. 2. Budget 2014	20

## Bestyrelsen

	<p>Til drøftelse og godkendelse. Budget 2014 er udsendt og fremlægges af ressourcechefen med henblik på en drøftelse i bestyrelsen.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter budgettet og godkender budgettet</p> <p>Til orientering: Besøg af Rigsrevisionen.</p> <p>I forlængelse af akademisektorens selvstændighed har Rigsrevisionen fundet det nødvendigt, at aflægge udvalgte akademier et besøg. Besøgt er/bliver Lillebælt, KEA og Erhvervsakademi Sjælland. Besøget er gennemført i uge 48 og havde fokus på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Årsrapport 2012, ledelsesinformation, dens form, omfang og relevans</li><li>- Bygninger og kapacitetsstyring i forhold til optag. vedligeholdelsesplaner</li><li>- Bibeskæftigelse og administration af normtimer</li></ul> <p>EASJ vil inden for de næste 6 uger modtage en opsamlende rapport med anbefalinger. Ressourcechefen sikrer, at den endelige rapport fremsendes til Bestyrelsen</p> <p>Indstilling: Orientering tage til efterretning</p> <p>.</p>	
<p><b>Ang. Kvartalsrapporten for 3. kvartal.</b> John Norman gennemgik resultatopgørelsen. EASJ er en lille smule foran, men der er en lille periodiseringsfejl, hvilket giver en korrektion i 4. kvartal. I budgetfasen er indtægterne på deltagerbetalingerne blevet lagt forkert, hvilket også er påpeget i tidligere kvartaler. Der er et større tab på debitorer end forventet, det drejer sig hovedsagelig om internationale studerende i restancer. De puljer, der blev lagt ind i budgettet sidste år, er ikke alle blevet realiseret. Drift på bygninger følger budgettet. Estimatet for året ses som et forsigtigt estimat, idet feriepengeforpligtelsen synes at være opgjort rimeligt højt, så resultatet kan forskydes en million i positiv retning. Rapporten indeholder 2 slåfejl på side 6: omkring at egenkapital og resultat som ikke er videreført på papiret, og resultatet for perioden skulle have været det akkumulerede. Det ændrer ikke det reelle resultat, endvidere korrigeres tallene omkring forudbetaling taxameter/periodeafgrænsningsposter pr. 30.09.2013 til (14.545.170,85 DKK/4.080.957,15 DKK).</p> <p><b>Ang. Revisionsprotokollat forberedende arbejde.</b> Protokollatet påpeger, at vi bør gennemgå adgangene til Navision. Det er ved at blive kortlagt. Revisionsprotokollatet blev underskrevet af bestyrelsen.</p> <p><b>Ang. Budget 2014.</b> Budgettet blev fremlagt og gennemfået af John Norman. Budgettet er udarbejdet efter de gældende budgetprincipper (som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 2/10 2013). De</p>		

budgetterede aktivitetsstigninger ligger hovedsagelig på antal fuldtidselever, mens optaget på deltidsuddannelserne er forsigtigt estimeret.

**Ang. besøg af Rigsrevisionen.**

Rigsrevisionen fokuserede på opfølgning på årsrapporten 2012 med hensyn til ledelsesinformation, bygningsstyring og bibeskæftigelse. Et interessant besøg af en professionel institution. Der blev ikke påpeget kritiske forhold, og der kommer en rapport indenfor 3 uger.

4. Orientering fra FU og rektor	Orientering fra Forretningsudvalgets møde den 11/12 2013 – bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formandens orientering om forretningsudvalgets drøftelse af resultatet af mailindmeldinger omkring studiemiljøet i Roskilde, arbejdet med EASJs vedtægtsudvalg og bestyrelsesforeningens arbejde med strategier</li> <li>- Orientering fra rektor om perioden 02/10 – 17/12 2013 (bilag rektorrapport)</li> </ul> Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning	Formanden og rektor  Bilag 4.1. Rektorrapport	15
<p>Formanden orienterede:                      Processen omkring valg af fremtidig placering af EASJ i Roskilde og forløbet i november 2013 blev kort gennemgået. Efter forretningsudvalgets anvisninger med indstilling af 3 scenarier og en rundvisning on location blev der gennemført en mailtilkendegivelse hvor fordelingen på ja/nej meldinger var ca. 50/50. Da 2/3 dele af bestyrelsen skal gå ind for køb af fast ejendom besluttede forretningsudvalget at udskyde en evt. ny beslutning til en ny bestyrelse.</p> <p>Etablering af ny bestyrelse:                      EASJs vedtægtsudvalg er ved at blive etableret og der er kontakt til kompetente personer med bestyrelseserfaring. Endvidere er Chresten Marstrand, medarbejderrepræsentant og Nicki Ottevi, repræsentant for de studerende, medlem af det udvalg, som efter nytår skal drøfte sammensætningen af bestyrelsen. Det konkrete arbejde afventer lovens vedtagelse og nærmere retningslinjer fra ministeriet. Vedtægter og konkret udspil til bestyrelsessammensætning vil forventelig være klar til februar..</p> <p>TC sidder i EASJs bestyrelsesforenings formandsgruppe, hvor der pt. drøftes sektorstrategi. Et fælles seminar med formænd og rektorer finder sted den 18/12 2013.</p> <p>Rektorrapport:                      Arbejdet har været koncentreret om økonomi, budget og studiemiljøet. Vi har tilpasset vores organisation i forhold til arbejdet med institutionsakkrediteringen – dvs. en skærpelse af vores ledelsesniveauer. Vinteroptaget ser fornuftigt ud – især en fin søgning til bygningskonstruktørerne, hvor der ses en fordobling af søgningen. Der vil blive lavet en analyse af de nye studerendes alder og sammensætning. Også mange ansøgninger til laborant – hvor vi søger ministeriet om en udvidet dimensionering. Bygningskonstruktørerne skal akkrediteres i 2014.</p>			
5. Campusudvikling i Næstved og Slagelse	Til orientering og godkendelse:	Rektor	15

	<p><b>Næstved:</b> Arbejdet med etablering af Campus Næstved er nået ind i en fase hvor de 3 videregående uddannelsesinstitutioner skal afgøre hvordan et konkret campusbyggeri kan/skal håndteres. Der fremlægges en sammenfatning af en række konsulentrapporter og et notat om fremdriften.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen orienteres og godkender at EASJ drøfter konkrete samarbejdsfelter omkring campusetablering med UCSJ og VUC i perioden frem til juni 2014.</p> <p><b>Slagelse:</b> EASJ er nu med i drøftelserne om udviklingen i Campus Slagels, især hvordan campus tænkes som en del af erhvervsudviklingen og selvfølgelig potentielle synergier i lokaleudnyttelsen. EASJ forventes ikke at flytte med eller bygge nyt som det ligger nu. Der vil blive tale om en hensigtserklæring om et samarbejde formentlig i januar/februar 2014.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>	<p>Bilag 5.1. Indstilling Campus Næstved</p> <p>Bilag 5.2. Sammenfatning. Kuben rapport.</p>	
<p><b>Næstved:</b> Rektors indstilling om at EASJ sammen med UCSJ og VUC bruger det næste halve år på at konkretisere og drøfte muligheder for fælles etablering i Næstved blev fulgt.</p> <p><b>Slagelse:</b> EASJ indgår aktivt i drøftelserne om Campus Slagelse på stationsområdet, men i en samarbejdende funktion omkring erhvervsudviklingsaktiviteter. Michael Kaas-Andersen anførte at det kommende psykiatri hospital vil kunne give nogle vækst muligheder og rektor ønskede også at arbejde for en fornuftig sammenbinding af uddannelserne i skolefirkanten med det nye campusområde. EASJ har også gode laboratorieforhold som evt. kan indgå i fælles planer.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>			
<p>6. Strategiske handlingsplaner for 2014-15</p> <p>EASJ Organisation</p> <p>EASJ kvalitetspolitik</p>	<p>Til orientering:</p> <p>EASJ har i løbet af efteråret arbejdet med tværgående handlingsplaner og campusplaner – alle rettet ind efter akademiets overordnede strategi og udviklingskontrakten med ministeriet. Handlingsplanen fremlægges for bestyrelsen i forkortet form. Tværgående planer og campusplaner præsenteres for alle medarbejdere i EASJ på Nytårskuren den 7/1 2014.</p> <p>EASJs organisation – både centralt og decentralt – er nu indtegnet i organisationsdiagrammer. (vedlægges i kort form). Tydeliggørelsen af ansvarsområder er en del af forberedelsen til den kommende institutionsakkreditering og arbejdet vil</p>	<p>Rektor:</p> <p>Bilag: 6.1. Strategiske Handlingsplaner</p> <p>Bilag 6.2. EASJ Organisation</p> <p>Bilag 6.3.</p>	<p>15</p>

	<p>blive forfinet løbende.</p> <p>EASJs kvalitetspolitik omhandler hele organisationen, herunder bestyrelsen. Udkast til kvalitetspolitik fremlægges for bestyrelsen med punkter der omhandler hele EASJ og sammenhængen med bestyrelsens opgaver. Arbejdet med kvalitetspolitikken indgår som emne på Nytårskur den 7/1 2014.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen orienteres om strategiske handlingsplaner og organisationsdiagrammer og tager begge til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen drøfter og godkender udkast til kvalitetspolitik.</p>	EASJ Kvalitetspolitik	
<p><b>Strategiske handleplaner:</b> EASJ har udarbejdet handlingsplaner med tværgående indsatser og indsatser på campus/rektorat. Disse præsenteres for alle medarbejdere på Nytårskur den 7. januar 2014. Bestyrelsen blev forelagt de strategiske handlingsplaner</p> <p>MKA spurgte til udviklingen omkring de øvrige EAer på Sjælland/København. TC fortalte, at der ikke umiddelbart er aktuelle fusionsplaner. MKA fremhævede, at EAerne bør arbejde intenst med at opnå merit aftaler til kandidatuddannelserne, netop nu hvor der er momentum.</p> <p><b>Kvalitetspolitik:</b> USK fremhævede at det er afgørende at alle kender til EASJs kvalitetspolitik og at bestyrelsen har det overordnede ansvar herfor. MKA mener, at det er vigtigt at den nye bestyrelse får mere indflydelse på kvalitetspolitikken. Kvalitetspolitikken danner grundlag for arbejdet med institutionsakkrediteringen, der konkret skydes i gang på nytårskuren den 7/1 2014.</p> <p>Det fremlagte udkast til kvalitetspolitik blev godkendt.</p>			
7. Næste møde	Næste møde er berammet til den 20/3 2014. Det påtænkes at invitere den nye bestyrelse (hvis den er udpeget på dette tidspunkt). Program og tidspunkt udmeldes.		
8. Evt.			
<p>Astrid Dahl spurgte forretningsudvalget omkring ligestilling har været drøftet i forhold til bestyrelsessammensætningen. TC fremhævede, at det jo ikke er udvalget som vælger. Men man kan indstille til mangfoldighed. MKA: Der er krav omkring en politik på området omkring ligestilling. TC: det vil der blive taget initiativ til. <i>(bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser nævner specifikt at "bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd"</i></p> <p>Evan Lynnerup fremhævede at der har været stort fokus på byggerier og synliggørelse af erhvervsakademiet i bestyrelsesarbejdet. Fremadrettet vil det være hensigtsmæssigt at have fokus på uddannelsesindholdet.</p>			