

Referat af EASJ Bestyrelsesmøde den 26.august 2014 (nr. 30)

Møde:	EASJ bestyrelsesmøde nr. 30
Indkaldt af:	Susanne Lundvald
Tid og Sted:	Tirsdag den 26/8 2014 kl. 16.30 – 17.30. Scandic Roskilde, Sdr. Ringvej 33, 4000 Roskilde
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion
Udsendt til:	Susanne Lundvald (formand), Carsten Bloch Nielsen (næstformand), Peter Jakobsen, Susanne Parfelt, Connie Abel, Jesper Simonsen, Niels Ole Vibo Jensen, Karsten Kjær, Helle Bach Aaløse, Anna Beata Cordua, Tommy Jensen, Mathias Hansen, Jesper Kystgaard og Rektor Ulla Skaarup, Ressourcechef John Norman og Administrationschef Lene Brysting Renault
Afbud:	Susanne Parfelt, Mathias Hansen, Karsten Kjær

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Dagsorden	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	5
Susanne Lundvald (SL) bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt.			
2. Underskrifter	Til underskrift: Referat fra bestyrelsesmøde den 11/6 2014 og tilstedelister: 11/6, 2/7 og 26/8 2014 Referatet fra mødet den 11/6 blev udsendt den 12/6 2014. Der er ikke kommet bemærkninger, referatet betragtes som godkendt og skal underskrives. Resuméet fra orienteringsmøde den 2/7 2014 underskrives ikke. Indstilling: Referatet godkendes, godkendelsesliste underskrives. Tilstedelister fremlægges og underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat fra Bestyrelsesmøde den 11/6 2014	5
Referat blev godkendt og godkendelsesliste underskrevet. Tilstedeværelsesliste blev underskrevet			
3. Orientering fra formand og rektor	Til orientering: Fra formanden: Fra rektor: - Rektorrapport	Formand og Rektor Bilag 3.1. Rektorrapport	5

	<p>- Årsmøde den 1/10 i EA sektoren (samme dag som EASJs bestyrelsesmøde)</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</p>		
<p>Susanne Lundvald (SL) orienterede kort om det kommende formandsvalg til Danske Erhvervsakademiers Bestyrelsesforening. Det sker på et møde den 11/9 2014.</p> <p>Ulla Skaarup (USK) orienterede om rektorrapporten. Rapporten udarbejdes for at holde bestyrelsen løbende orienteret om erhvervsakademiets udvikling. USK tilføjede, at Erhvervsakademiets daglige ledelse arbejder med at systematisere talmateriale og ledelsesrapportering.</p> <p>Rektor orienterede om, at årsmødet i Danske Erhvervsakademier afholdes den 1. oktober fra 12.00 – 16.00, samme dag som EASJs bestyrelsesmøde (kl. 16.00-17.30). Program udsendes til bestyrelsen når det er kendt. Bestyrelsesmødet fastholdes som planlagt.</p>			
4. Forretningsorden	<p>Til drøftelse og beslutning:</p> <p>Udkast til revideret forretningsorden fremlægges. Primære ændringer omfatter indsættelse af pkt. 4 i § 5 ang. direktionen som tilforordnede og udeladelse af bestemmelser om et forretningsudvalg.</p> <p>Indstilling: Forretningsordenen godkendes og underskrives</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 4.1. Forretningsorden</p>	5
<p>Den fremlagte forretningsorden er blevet justeret på to punkter: direktionen kan deltage som tilforordnede til bestyrelsesmøderne og forretningsudvalget er nedlagt. Vedtægternes bestemmelser i forhold til forretningsordenen er uændrede. Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet.</p>			
5. Uddannelsesudvalg	<p>Til orientering: og beslutning:</p> <p>Status på etablering af uddannelsesudvalg og ekspertudvalg, herunder planer om fællesmøde med bestyrelsen den 18/3 2015 (udvidet ordinært bestyrelsesmøde). Notater om uddannelsesudvalgene arbejde, omfang, ansvarspersoner, valg af studerende og medarbejdere samt mængden af tilforordnede lægges på FRONTER.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender planerne og sammensætningen af udvalgene</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag.5.1. Liste/matrix og brev til nuværende medlemmer.</p> <p>Bilag 5.2. Brev nuværende medlemmer</p>	5
<p>Rektor gav en status omkring uddannelsesudvalgene. Der arbejdes i øjeblik med at kvalificere hvilke uddannelser, som har behov for ekspertudvalg, og chefgruppen arbejder videre med dette i den kommende tid. Efterfølgende vil disse blive offentliggjort på hjemmesiden. Al materiale ligger på Fronter (Kommunikationsplatform). EASJ planlægger et fællesseminar med bestyrelsen og uddannelsesudvalgene den 18. marts 2015 (i forbindelse med ordinært bestyrelsesmøde den 18/3 2014).</p> <p>Planen for sammensætning af uddannelsesudvalgene blev godkendt.</p>			

6. Revisionsprotokollat	Til godkendelse og underskrift: Erhvervsakademiets revisorer har ajourført revisionsgrundlaget i forbindelse med ny lov og ny bestyrelse. Indstilling: Tiltrædelsesprotokollat fremlægges mbp. underskrift	Ressourcechefen Bilag 6.1. Protokollat	5
John Norman (JN) orienterede om, at protokollatet er revisionens dokument til beskrivelse af ansvarsfordeling på Erhvervsakademi Sjælland. Bestyrelsen underskrev protokollatet.			
7. Studiemiljøer i campusbyerne/bygninger	Til drøftelse og beslutning: Indstilling: Med afsæt i grundinformationerne fra orienteringsmøde den 2/7 2014 og informationerne i bilag 7.1. drøftes og besluttet igangsættelse af faseforløb og det videre forløb for konkret etablering og udvikling af studiemiljøerne i campusbyerne.	Rektor og resourcechef Bilag. 7.1. Notat og indstilling	30
<p>Faseforløb for EASJ studiemiljøer</p> <p>USK og JN fremlagde elementer i faseplan og redegjorde for arbejdet der er foretaget, siden orienteringsmødet den 2/7 2014. Bestyrelsen drøftede situationen og det fremlagte materiale.</p> <p>Efter bestyrelsens drøftelse konkluderede SL, at situationen i Roskilde er fuldt belyst og at det anbefales at følge indstillingen. I Køge ligger der en tidligere bestyrelsesbeslutning om køb af grund, hvorfor den del af indstillingen kan anbefales. Beslutningen om den optimale lejemodel i Næstved træffes så snart som muligt og under alle omstændigheder tages der stilling til Munkebakkematerialet ved næste møde.</p> <p>Således blev beslutningen at.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faseforløbet for Roskilde sættes i værk med udgangspunkt i en bynær placering på Maglegårdsvej 2. - Den tidligere bestyrelsesbeslutning om køb af reserveret grund i Campus Køge effektueres når det er praktisk muligt. - Bestyrelsen tager stilling til det videre forløb med udviklingen af et samlet studiemiljø for EASJ uddannelserne i Næstved på bestyrelsesmødet den 1.oktober 2014. 			
8. Evt.			
Punkter til evt. under pkt. 3.			