

**Referat fra EASJ Bestyrelsesmøde den 1. oktober 2014 (nr. 31)**

<b>Møde:</b>	EASJ bestyrelsesmøde nr. 31
<b>Indkaldt af:</b>	Susanne Lundvald
<b>Tid og Sted:</b>	Onsdag den 1/10 2014 kl. 16.00 – 17.30. Tænk tanken, Lyngvej 19-26 i Køge
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, rektor og direktion
<b>Udsendt til:</b>	Ovenstående
<b>Afbud:</b>	Karsten Kjær, Peter Jakobsen, Connie Abel

<b>Punkt og tekst på dagsordenen</b>	<b>Intension/Formål</b>	<b>Ansvarlig/evt. materiale</b>	<b>Tid</b>
1. Godkendelse af dagsordenen	Til godkendelse: Dagsorden	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	5
Susanne Lundvald (SL) bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.			
2. Godkendelse af referat	Til godkendelse og underskrift: Referat fra bestyrelsesmøde den 26/8 2014 Referatet fra mødet den 26/8 blev udsendt den 4/9 2014, der er ikke indkommet bemærkninger eller kommentarer.  Indstilling: Referatet godkendes og underskrives.	Formanden  Bilag 2.1. Referat fra Bestyrelsesmøde den 26/8 2014	5
Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet.			
3. Orientering fra formand og rektor	Til orientering:  Fra formanden (bl.a.): - Valg af ny formand til foreningen Danske Erhvervsakademier - Møde med UCSJs bestyrelse  Fra rektor (bl.a.): - Rektorrapport. Herunder status studenterbestand, status på strategiarbejdet, status på arbejdet med faseplan for bygninger, lektorbedømmelse og møde med Styrelsen for videregående udd.  Indstilling: Orienteringen tages til efterretning	Formand og Rektor Bilag 3.1. Rektorrapport	10

SL orienterede om, at Peter Zinck (bestyrelsesformand for EA Lillebælt) er valgt til formand i foreningen Danske Erhvervsakademier. SL kunne ikke deltage i første møde i Danske Erhvervsakademier, men har haft en snak med den nye bestyrelsesformand, og han var lydhør overfor EASJ særlige problematikker omkring en spredt geografi. Ulla Skaarup forklarede, at foreningen består af 2 fora – et for rektorerne og en for bestyrelsesformændene. Et Udviklingsråd bestående af repræsentanter fra Arbejdsmarkedets parter er tilknyttet. Se mere på [www.danskeerhvervsakademier.dk](http://www.danskeerhvervsakademier.dk).

SL har deltaget på UCSJs bestyrelsesmøde med et indlæg om Region Sjællands udfordringer og den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. UCSJ er optaget af uddannelsernes placering på Sjælland herunder EASJs placering. SLs vurdering er at der er mange muligheder for samarbejde med UCSJ, men også Erhvervsskolerne og virksomhederne er relevante samarbejdspartnere.

US refererede fra Erhvervsakademiernes årssdag (samme dag som bestyrelsesmødet). Sofie Carsten Nielsen deltog, og roste Erhvervsakademierne for deres praksisnærhed, men lagde også vægt på at Akademierne skal deltage i den uddannelsespolitiske debat. Ministeren talte ligeledes om dimensionering og understregede igen at der ikke må uddannes til ledighed.

US kommenterede kort rapport over rektoratets arbejde og fremlagde helt aktuelle optagstal for 2014, som viser en positiv udvikling og fremgang total set på 19,4 %. Denne stigning giver dog udfordringer i forhold til den nys udmeldte dimensionering (adgangsbegrænsning) på vores IT og tekniske uddannelser. I alt en begrænsning på 5% i forhold til 2013 tallene, men næsten 30% i forhold til 2014 optaget.

For EASJ vedkommende rammes især IT uddannelserne, men også de tekniske uddannelser, som vi tidligere på året fik opfordringer til at vejlede de studerende ind på. Der arbejdes på at klarlægge hvilke konsekvenser det får for EASJ uddannelserne og de berørte campus. Bestyrelsen fik en oversigt over modellen, hvor det fremgår hvilke tal som Danmarks statistik anvendes fra 2011. Danske Erhvervsakademier sekretariat har udarbejdet en opgørelse over hvor længe dimittenderne er om at komme i job, der ser anderledes positiv ud. (medsendes referatet).

EASJ drøfter hvor dimensioneringen i 2015 skal ligge (fordelingen mellem IT uddannelserne) og udarbejder en redegørelse til ministeriet om u hensigtsmæssigheden vi ser i forhold til vores forpligtelse til at udbyde uddannelser i yderområderne. Endelig fordeling skal indsendes 20/11 2014.

Bestyrelsen støtter, at EASJ laver en redegørelse, som omfatter vores specifikke problemstillinger og Formanden udtaler sig omkring vores synspunkter med den regionale vinkling.

4. Økonomi og budget	<p>Til orientering, drøftelse og godkendelse</p> <p>Ressourcechefen fremlægger halvårsregnskab og forventninger til årets resultat. Ressourcechefen gennemgår budgetforudsætninger og indstiller budgetprincipper til drøftelse og godkendelse.</p> <p>Brev fra Styrelsen for Videregående Uddannelser til Bestyrelsen ang. opfølgning på årsrapport 2013 vedhæftes til orientering i bilag 4.3.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager halvårsregnskab og forventninger til årets resultat til efterretning. Bestyrelsen drøfter og godkender budgetprincipper</p>	<p>Ressourcechef</p> <p>Bilag 4.1. Halvårsregnskab Bilag 4.2. Budgetprincipper 2015 Bilag 4.3. Brev ang. opfølgning årsrapport 2013</p>	20
----------------------	--	---	----

Ressourcechef John Norman (JN) fremlagde halvårsregnskabet.  
Estimatet for året fastholdes med forbehold for udsving indenfor en ½ mio. kr.

Særlige kommentarer:

1: Frafaldet resulterer i en lavere indtægt – 4,7 mio. i alt. Frafaldet i f.eks. Roskilde har været højere end forventet og det er på alle campus et klart fokusområde. Kvalitetsarbejdet og udviklingskontraktens indsatser er med til systematisk med at sikre opfølgning på problemområder.

2: "Andre indtægter" afviger i fht. budgetteret. JN gennemgik de forskelligartede poster.

3: Undervisningens gennemførsel ligger højere end budgetteret idet ledelsesudgifterne deles 40- 60 imellem undervisningens gennemførelse og ledelse, da lederne også er pædagogiske ledere, og deltager i planlægningen af pædagogiske tiltag.

Bestyrelsen drøftede det hensigtsmæssige i at opdele ledelsesudgifter på administration/ledelse og undervisning.

Jesper Simonsen orienterede om, at ressourcefordelingen 50/10/40 på universiteterne (50 % undervisning, 10 % administration, 40% forskning)

JN fremlagde konsekvenserne af dimensioneringsudkastet (jvnf. udsendt notat). Som under pkt. 3 kan det konstateres at vi "rammes" af et godt 2014 optag. Konsekvenserne i indtægter slår igennem i 2016, og i udgifterne slår det allerede igennem i 2015. Der er lagt op til at dimensioneringen størrelse tages op hver 3. år. EASJ bliver dimensioneret på IT (Multimediedesign og datamatiker), procesteknolog, laborant og jordbrugsteknolog.

Budgetforudsætninger og principper blev gennemgået.

Fællestaxameteret er i år lagt over i undervisningstaxameteret. I budgetprincipperne er der lagt et princip ind om at alt skal bindes op på strategierne, og hvis budgetposterne ikke underbygger strategien, skal det drøftes i rektoratet.

Bestyrelsen tog halvårsregnskab og forventninger til årets resultat til efterretning

Budgetprincipperne for 2015 blev godkendt.

5. Udviklingskontrakt 2015-17	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Udkast til udviklingskontrakt er indsendt til ministeriet den 23/9 2014 og EASJ er indkaldt til forhandlingsmøde den 14/11 2014. Rektor, udviklingschef og kvalitetsleder deltager fra EASJ.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter udkast til udviklingskontrakt og rektor medtager synspunkter til forhandlingsmøde med ministeriet.</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 5.1. Udkast til udviklingskontrakt 2015-17</p>	10
-------------------------------	--	---	----

US har fremsendt udkast til udviklingskontrakt til ministeriet, og EASJ har lagt sig på 9 målområder med indikatorer. Niveauet korresponderer med standarderne i vores kvalitetsarbejde. Bestyrelsens input fra seminaret i august er inkorporeret i udkastet. Omkring social mobilitet, gjorde US opmærksom på, at de uddannelser hvor vi har dimensionering på, også er de uddannelser, hvor mønsterbrydere og studerende med EUD baggrund optages på.

Udkastet blev drøftet, og følgende synspunkter fremkom: Der skal sættes ambitiøse, men rimelig realistiske mål. Bestyrelsen er positiv over for fastholdelsesmålene, og fastholdelsestiltag vil bestyrelsen gerne inddrages i. De studerendes gennemførelse får en øget bevågenhed – også i de strategiske campusplaner. Bestyrelsen ønsker, at man overvejer at reducere i nogle af underpunkterne. En del af målene skal der under alle omstændigheder afrapporteres på, så derfor kan de bibeholdes, men på andre områder kigges der en ekstra gang.			
6. Udbudsstruktur 2015	Til orientering og beslutning  Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at sikre relevant distribution af uddannelse i udbudsområdet (Region Sjælland). Den nuværende udbudsstruktur fremgår af bilag 6.1. Hvert år i december indmeldes udbud til den koordinerede tilmelding (KOT). Det er kun AK og BA (både dansk og engelsksprogede) uddannelserne der indgår i KOT. Top-up uddannelser og AU/Diplom sker efter tilmelding direkte til institutionen.  Baseret på erfaringer fra optaget de sidste år og for at være forberedt på institutionsakkrediteringens krav om tilstrækkelig faglighed på de enkelte udbud foreslås at AK Datamatiker, udbudt på engelsk i Slagelse ikke indmeldes til KOT. AK Automationsteknolog, som aldrig har været gennemført (udbud i Nykøbing F.) indmeldes ikke til KOT.  Når kravene til dimensionering for EASJ er kendte (ultimo december?) vil der formentlig blive mulighed for at revurdere KOT indmeldingen. Dette drøftes på næste bestyrelsesmøde hvis informationerne er tilgængelige. Udbudsstrukturen fremover bliver et tema i strategiarbejdet.  Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender udbudsstruktur, herunder at AK datamatiker i Slagelse udgår og AK Automationsteknologi forbliver passiv.	Rektor og administrationschef  Bilag 6.1. Oversigt Udbudsstruktur	5
Udbudsstrukturen på EASJ blev drøftet, og rektors indstilling følges.			
7. Studiemiljø Campus Næstved	Til drøftelse og beslutning:  Med afsæt i oplæg fra arbejdsgruppe vedr. udvikling af Campus Næstved på Munkebakken, en gennemgang af den nuværende bygningssituation i Næstved og beslutningen fra sidste bestyrelsesmøde om at tilslutte sig en lejemodel fremlægges to scenarier til drøftelse og efterfølgende stillingtagen.  Materiale ang. arbejdet med de to scenarier "Munkebakken" og "Femøvej/Handelsskolevej" er uploadet på FRONTER under gruppen Bygninger/Campus Næstved. Det drejer sig om 1. Munkebakkescenariet og 2. Femøvej/Handelsskolevejscenariet <ul style="list-style-type: none"> <li>- Præsentation fra Advokaterne Horten, 25.08.2014</li> <li>- Referat af styregruppemøde 25.08.2014</li> <li>- Præprogrammering</li> </ul>	Rektor og ressourcechef  Bilag 7.1. Notat og indstilling om 2 lejemodeller i Næstved	30

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vision Campus Næstved og "Derfor Campus Næstved"</li> <li>- Bilag a,b,c og d – modeller. Der arbejdes videre med c, lejemodellen</li> <li>- Kubens Analyse 2013</li> <li>- Simulering af finansieringsudspil</li> <li>- Udkast til lejekontrakt Femøvej incl. grundplan</li> <li>- Grundplan Handelsskolevej – ejerlejlighed</li> </ul> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter det fremlagte materiale og tager stilling til form for udrulning af faseplan i Næstved</p>		
<p>US og JN gennemgik notat og indstilling til udrulning af faseplan for bygninger i Næstved. På det politiske styregruppemøde for Campus Næstved og på bestyrelsesmødet den 26/8 2014 blev det fastslået at der alene kan arbejdes med en lejemodel. Qua dimensionering og usikkerhed om muligheder for øget vækst opererer vi i bygningsammenhænge alene med det nuværende studenterniveau. Den potentielle vækst skal findes i et reduceret frafald. JN gjorde opmærksom på, at der i beregningsmaterialet bruges en forrentningsgrad på 7%. (6% forrentning ligger som bilag).</p> <p>Ved en sammenligning mellem de to scenarier: Munkebakkebyggeri i Campus/Femøvej er forskellen i lejeudgift forholdsvis beskeden, hvorfor sikkerheden for at kunne udvikle et godt samlet studiemiljø for de studerende og medarbejdere i Næstved har første prioritet. EASJ står derfor forholdsvis frit for at vælge den løsning vi finder bedst for de studerende. Ved et fortsat lejemål på Femøvej og inddragelse af en ekstra etage vil alle studerende i Næstved kunne være fysisk samlet på Femøvej.</p> <p>SL har været Region Sjællands repræsentant i Campus Næstved, og projektets omfang kræver, at alle bakker 100% op. Da de øvrige deltageres position pt. er uvis, er SL betænkelig ved en fuld Campus Næstved løsning på Munkebakken på nuværende tidspunkt.</p> <p>Grundet usikkerhed om tidspunktet for de øvrige institutionernes stillingtagen til Munkebakkeprojektet og omfanget af interesse fra en ekstern investor til nybyggeri ønskes derfor en forlænget lejekontrakt med mulighed for opsigelse, skulle Munkebakkeprojektet på sigt vise sig realiserbart.</p> <p>Bestyrelsen henstiller derfor at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formand og rektor udfærdiger et svar til Næstved Kommune/Campus Næstved om EASJs aktuelle stillingtagen til Munkebakkeprojektet</li> <li>- at der tages kontakt til udlejer af Femøvej for at indlede forhandlinger om en længerevarende lejekontrakt med opsigelighed</li> <li>- at lejekontrakten tinglyses</li> <li>- at de studerende i Næstved flytter sammen så hurtigt som muligt og Handelsskolevej søges afhændet (og udlejet indtil det sker)</li> </ul>			
8. Underskrift Ekspropriation.	Til orientering og underskrift  En del af ejerlejligheden i Køge er i løbet af foråret blevet eksproprieret. Kommissarius fremkom med et forslag til erstatning, som medlemmerne i ejerforeningen skulle tage stilling til senest den 16/9. Formand og Næstformand uddelegerede via underskrift til rektor at godkende erstatningsforslaget og derved salget af det eksproprierede område. Salg af ejendom er et bestyrelsesanliggende hvorfor hele bestyrelsen anmodes om	Rektor  Bilag 8.1.	5

**Bestyrelsen**

	at underskrive erstatningsforslaget.  Indstilling  Bestyrelsen underskriver erstatningsforslag		
Bestyrelsen underskrev erstatningsforslag.			
9. Evt.		Formanden	
Næste møde foregår i Køge. De følgende møder søges lagt på andre Campus, så bestyrelsen får set alle lokaliteter.			