

**REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. december 2014 (nr. 32)**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Møde:</b>        | EASJ bestyrelsesmøde nr. 32   |
| <b>Indkaldt af:</b> | Susanne Lundvald  |
| <b>Tid og Sted:</b> | Onsdag den 17/12 2014. 16.00 – 17.30 i Tænketanken, Lyngvej 19 i Køge |
| <b>Deltagere:</b>   | Bestyrelsen, rektor og direktion                                      |
| <b>Udsendt til:</b> | Ovenstående   |
| <b>Afbud:</b>       | Helle Aaløse, Jesper Simonsen, Peter Jakobsen                         |

| <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:<br><br>Dagsorden  | Formanden<br><br>Bilag 1.1. Dagsorden   | 3          |
| Susanne Lundvald (SL) bød velkommen og dagsorden blev godkendt.  |  |   |            |
| 2. Underskrifter referat   | Til underskrift:<br><br>Referatet fra mødet den 1/10 blev udsendt den 7/10 2014. Der er kommet en enkelt bemærkning men ikke egentlige ændringer. Referatet betragtes således som godkendt og skal underskrives.<br><br>Indstilling:<br>Godkendelsesliste underskrives.  | Formanden<br><br>Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde den 1/10 2014   | 2          |
| Referatet blev godkendt med en enkelt specificering vedr. fastholdelse og underskrevet af bestyrelsen. |  |   |            |
| 3. Orientering fra formand og rektor   | Til orientering:<br><br>Fra formanden. Bl.a.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- EA sektor strategi og workshop med rektorkollegiet og EA bestyrelsesforeningen den 10/12 2014</li> <li>- møde med regionens politikere om REVUS og uddannelsernes placering den 3/12 2014</li> </ul> Fra rektor:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Rektorrapport for perioden 1/10 – 17/12 2014 (Kvalitet, dimensionering, Medarbejdertrivsel mm.)</li> </ul> | Formand og Rektor<br><br>Bilag 3.1. Sektorstrategi<br><br>Bilag 3.2. Fremtidens Region Sjælland<br><br>Bilag 3.3. Rektorrapport | 10         |

## Bestyrelsen

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Indstilling:<br>Orienteringen tages til efterretning |  |  |
|--|--|--|--|

## Formanden orienterede:

REVUS (Region Sjællands Vækst og Udviklingsplan): Alle opfordres til at læse REVUS rapporten, som ligger på Regionens hjemmeside, og indeholder Regionens planer for hvordan erhvervslivet understøttes, også med input til uddannelsesområdet. Der har været nogle gode drøftelser mellem region og kommuner om behovene på uddannelsesområdet og med tiden vil alle formentlig kunne støtte op omkring udbudsplaceringer og udbudsstruktur. Rektor nævnte, at en særlig rapport om de videregående uddannelser ikke har været opmærksom på at Erhvervsakademi Sjælland udbyder tekniske uddannelser i Region Sjælland. EASJ er allerede tilstede i de 4 byer, som rapporten udpeger som havende potentiale. Rapporten er i aktuelt i høring, og EASJ indgiver et kort høringssvar.

Uddannelsesanalyse 2014: USK fortalte at der netop er kommet en "Uddannelsesanalyse 2014" fra Region Sjælland som er et godt baggrundsmateriale til forståelse af de uddannelsesmæssige udfordringeruddannelsesanalyser. SL fremhævede, at EASJ strategi afspejler, at den tidligere bestyrelse og Rektor har indarbejdet Regionens strategier i EASJs egne strategier. Analysen ligger på [http://www.regionsjaelland.dk/ajour/analyser-noegletal/analyser/Documents/uddannelsesanalyse2014\\_lowress.pdf](http://www.regionsjaelland.dk/ajour/analyser-noegletal/analyser/Documents/uddannelsesanalyse2014_lowress.pdf)

Sektorstrategi for Danske Erhvervsakademier: Den godkendte strategi blev uddelt på mødet. EAerne har besluttet at arbejde sammen omkring forskning og udvikling, efteruddannelse, internationalisering og øget synlighed som sektor. Arbejdet bliver centreret i netværk og grupper, som EASJ allerede er en del af.

## Rektor orienterede:

Rektorrapporten: I forbindelse med det første bestyrelsesmøde i marts vil Uddannelsesnetværkene blive inviteret til fællesmøde. USK påpegede at der stadig mangler nogle indmeldinger til uddannelsesudvalgene, men vi er i gang og de ledige pladser må besættes løbende. EASJs ledelse har brugt meget tid på at arbejde med dimensionering. I dialogen med Ministeriet har EASJ fået nogle ekstra studiepladser i Nykøbing og Slagelse. Ellers fremgår dimensioneringens udmøntning fra 2015-2018 af rektorrapporten. Udbudsstrukturen er siden sidste bestyrelsesmøde blevet drøftet grundigt i EASJ chefgruppe. Ved mødet med Ministeriet blev fremhævet, at den regionale udbudsforpligtigelse er afgørende, og derfor fastholdes det aktuelle udbud.

I november er der gennemført både medarbejdertrivsels- og studentertrivselsundersøgelser. Bestyrelsen drøftede resultatet af medarbejdertrivselsundersøgelsen, som ikke er tilfredsstillende. Resultaterne er netop modtaget og derfor ikke tilstrækkeligt analyseret endnu. Der vil blive arbejdet med konkret og systematisk opfølgning i januar (og hele 2015). Jesper Kystgaard anførte, at studieparathed kan være en central parameter. USK fremhævede, at der er forskellige begrundelser i de enkelte faglige miljøer og disse adresseres individuelt. Susanne Parfelt fremhævede, at et snit bør ligge på 7,5. Beate Cordua spurgte til, hvordan ledelsen vil komme ud konkret med opfølgningen og Jono svarede til dette at først gennemgås resultaterne i direktion og chefgruppe hvorefter det drøftes på personalemøder i januar. Rektor følger op via samtaler med cheferne og alle ledere udarbejder opfølgingsplaner. SL fremhævede, at der er sket rigtig meget i løbet af det seneste år, så resultatet var til dels forventeligt. Rektor vil som planlagt udarbejde en samlet kvalitetsrapport til bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Orienteringen blev taget til efterretning

|  |  |   |           |
|--|--|---|-----------|
| <p>4. Udviklingskontrakt 2015-15 og EASJ strategi 2015-20</p>  | <p>Til orientering, drøftelse og godkendelse:</p> <p>Udviklingskontrakten mellem Uddannelsesministeren og EASJs bestyrelse forventes færdigforhandlet og klar til underskrift den 8/1 2015. Formand og næstformand har på et møde med direktionen den 17/11 2014 fået forelagt den aktuelle udviklingskontrakt. Efterfølgende har præcisering af mål og indikatorer foregået mellem styrelsen og EASJ. Det er lykket at få antal af mål ned (nu 8) og antal indikatorer justeret til dimensioneringskonsekvenserne.</p> <p>Udviklingskontrakten har sammen med EASJs overordnede formål været rammen for arbejdet med EASJ Strategi 2015-20 og der er søgt sammenhæng mellem mål i kontrakten og strategiens mål og indsatser.</p> <p>Ud over strategiske mål, vision, mission og kernefortælling opererer vi med fem strategiske temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Et dynamisk og sammenhængende Erhvervsakademi</li> <li>- Uddannelser, Kvalitet og internationalisering</li> <li>- De Studerende</li> <li>- Erhvervslivet og aftagerne</li> <li>- Om EASJ. Organisationen</li> </ul> <p>Der sættes endvidere særlig strategisk fokus på fælles udvikling af EASJs centrale funktioner, fagligheden og de fem studiemiljøer.</p> <p>EASJ Strategi 2015-20 er omdrejningspunktet for budget 2015 og EASJs organisatoriske ansvarsfordeling og derved grundlaget for den kommende proces omkring institutionsakkreditering. Begge keredokumenter vil blive fremlagt på EASJs Nytårskur den 6/1 2015 for alle medarbejdere. Den organisatoriske ansvarsfordeling præsenteres for bestyrelsen sammen med årsrapport 2014 og kvalitetsrapport på mødet til marts 2015.</p> <p>Indstilling:<br/>Bestyrelsen drøfter og godkender Udviklingskontrakt 2015-17.<br/>Bestyrelsen drøfter og godkender EASJ Strategi 2015 -20, herunder grundlaget for processen omkring institutionsakkreditering med de rettelser og forslag der kommer frem på mødet.</p> | <p>Formand og rektor</p> <p>Bilag 4.1. Udviklingskontrakt 2015-17.</p> <p>Bilag 4.2. EASJ Strategi 2015-20.</p> | <p>20</p> |
| <p>Rektor redegjorde for de mange overvejelser og ønsket om sammenhæng mellem Strategi i 2015-2020, Udviklingskontrakt 2015-17 og arbejdet med Kvalitetsløft. De strategiske mål er inddraget i de strategiske handlingsplaner. Sammenhæng og stærk faglighed i de 5 studiemiljøer fastholdes og styrkes med udgangspunkt i den eksisterende udbudsstruktur. Beata Cordua fremhævede, at medarbejderne har været igennem et workshop forløb omkring institutionsakkreditering, hvor EASJ kvalitetsleder, har været omkring på alle afdelingerne. Beata fremhævede, at disse workshops har været med til at synliggøre EASJ strategierne.</p> |  |   |           |

Udviklingskontrakt 2015-17: Der har medio november været et forhandlingsmøde, og ministeriet var indstillet på en forenkling i forhold til det først indsendte udkast. Aktuelt har vi 8 mål, hvoraf de 5 er pligtige, som bestyrelsen tidligere er blevet orienteret om. Kontrakten ligger aktuelt til godkendelse hos Uddannelsesministeren. Niveauerne er nedjusteret, bl.a. som følge af dimensioneringen, som reducerer EASJ muligheder for at løfte de ellers høje mål indenfor social mobilitet. Vores egne valgte områder er Innovation og entreprenørskab, stærke faglige miljøer og styrket indsats for efter- og videreuddannelse. EASJ har gennem længere tid arbejdet intenst med Innovation, så dette er et naturligt mål på EASJ. Stærke faglige miljøer på EASJ underbygger den regionale uddannelsesdistribution. I forhold til institutionsakkrediteringen vil samarbejdet på uddannelser på tværs af campus også være centralt for at opretholde kvalitet i også små udbud.

Rektor kom med indstilling til bestyrelse om, at EASJ fastholder institutionsakkreditering i 2015. USK mener, at institutionsakkrediteringen kan være en løftestang til også at bringe EASJ afdelinger tættere sammen, som medarbejdertrivselsundersøgelsen også påpeger et behov for. Efter succesfuld institutionsakkreditering vil man ikke skulle turnusakkrediteres. Formanden fremhævede, at hendes holdning er at det er vigtigt at turde gå videre med dette, og alternativt vil EASJ blive nedprioriteret som uddannelsessted. Vi skal hjælpe hinanden med at tale Regions Sjællands uddannelser op, og fremhæve at der er kvalitet i vores uddannelser.

Bestyrelsen fulgte indstillingerne:

Udviklingskontrakt 2015-17 er godkendt. Strategi 2015-20 er godkendt, herunder planerne for institutionsakkreditering.

|                                    |  |  |    |
|------------------------------------|--|--|----|
| 5. Budget 2015 og Regnskab Q3 2014 | <p>Til Orientering og drøftelse:</p> <p>Ressourcechefen fremlægger Q3 regnskab 2014 med estimat for året. Protokollatet for den løbende revision for året behandles og underskrives. Budget 2015 fremlægges, drøftes og godkendes.</p> <p>Indstilling:<br/>Q3 Regnskab 2014 tages til efterretning<br/>Revisionsprotokollatet underskrives<br/>Budget 2015 godkendes</p> | Ressourcechef<br><br>Bilag 5.1. Regnskab Q3<br>Bilag 5.2. Revisionsprotokollat<br><br>Bilag 5.3. Budget 2015 | 20 |
|------------------------------------|--|--|----|

Q3 regnskab: regnskabet ser ud, som de forventninger, som allerede blev præsenteret efter Q1. Det forøgede frafald, som allerede blev konstateret i Q1, har holdt sig året ud. Regnskabet viser, at 70% af EASJs midler bliver brugt på undervisningens gennemførelse. Vi forventer, at årets resultat ender 1,5 mio under budget. Dette skyldes at vi allerede nu etablerer en genhusning i Roskilde, som i 2015 vil betyde en betydelig reduktion i udgifterne på driftsaftalerne. Omfanget af merarbejde er en ubekendt faktor pt., men det vil blive afklaret ved årsskiftet.

Balancen blev udleveret på mødet. Ressourcechefen har kommenteret resultatopgørelsen ud fra, hvor økonomiafdelingen mener, at der kan være grund til yderligere forklaring via en udspecificering. Udgifterne er der godt styr på, men indtægterne er der flere usikkerhedsfaktorer på. Fastholdelse af de studerende er derfor et fokuspunkt, da søgningen på EASJ har været stabilt opadgående. Aktiviteter med særlige tilskud bidrager positivt. Gennemførelsesprocenterne for uddannelserne blev fremlagt. Bestyrelsen sætter "pris pr. studerende" på

som opmærksomhedspunkt.

Revisionsprotokollatet løbende revision ser fint ud, og der er kun enkelte bemærkninger, bl.a. andet omfanget af dobbeltansættelser (fastansatte med timelønskontrakter). EASJ tilstræber at undgå dette, og ved disse kontrakter er det dokumenteret at der ikke har været andre muligheder.

Budget 2015: Der blev fremlagt budget, hvor dækningsbidraget svarer til niveauet fra indeværende år. Når der er en omsætningsnedgang på ca. 10 mio. har EASJ budgetteret driftsbudgetter, således at der er sket en reduktion i puljer til bl.a. nyt udstyr, barsel og lagtidssygdom, statens selvforsikring og ny løn. Bestyrelsen blev forelagt oversigtsskema over det budgetterede ressourceforbrug på de enkelte afdelinger. Ledelsen opmærksomhedspunkter fremgår af det fremsendte materiale.

SL spurgte til stigningen i indtægter som ikke er statstilskud, som kan forklares ved at det er indtægter fra jobcentrene. Disse indtægter har tidligere delvist været placeret fejlagtigt under statstilskud.

EASJs ledelse arbejder med udarbejdelsen af et aktstykke i forbindelse med køb og byggeri i Roskilde. Der er krav fra Finansministeriet, at en del af EASJs likviditet skal indsættes på en konto for at vise, at EASJ ikke har brug for midlerne til drift men kan anvende dem som del af byggeplanerne.

Bestyrelsen fulgte indstillingerne:

Q3 Regnskab 2014 blev taget til efterretning og revisionsprotokollatet blev underskrevet.

Budget 2015 blev godkendt og bestyrelsen tilsluttede sig, at EASJs ledelse dele af de likvide midler på en indlånskonto.

|   |  |   |    |
|---|--|---|----|
| 6. Studiemiljøer i campusbyerne/bygninger | Til orientering<br><br>Der gives en kort orientering om fremdriften på studiemiljøerne i de 5 byer, herunder byggeplanerne i Roskilde.<br><br>Indstilling:<br>Orienteringen tages til efterretning | Rektor og resourcechef<br><br>Bilag 6.1. Orientering om status på bygninger | 15 |
|---|--|---|----|

Ressourcechef orienterede om fremdriften i udbygningen af studiemiljøerne:

I Køge har EASJ en option på en grund i campusområdet. Grundene er ikke opmålte endnu og derfor er det hensigtsmæssigt at vente med køb.

I Slagelse er der indkøbt nye persienner til bygningen i Slagelse og der arbejdes videre med en synlig vej fra stationen

I Nykøbing F. flytter Installatørerne til Bispegade per 1. feb. 2015 og der opføres letbyggeri til formålet.

I Næstved ligger Munkebakkesamarbejdet på stand by indtil videre. Vi tinglyser pt. en ny 10 årig lejekontrakt på Femøvej, som kan opsiges skulle byggeriet på Munkebakken blive aktuelt. Uddannelserne på Handelsskolevej flytter til Femøvej hen over julen og der arbejdes på et salg af ejerlejligheden på Handelsskolevej.

I Roskilde sker der følgende:

**Bestyrelsen**

- 1) På Maglegaardsvej er en betinget købsaftale på trapperne, men endnu ikke underskrevet. EASJ har iværksat en miljøundersøgelse, hvis resultat giver en meromkostning på omkring 2-3 mio. EASJ vil indgå i dialog omkring dækning af disse omkostninger med sælger og evt. udeståender omkring momscompensation skal afklares.
- 2) Akttykke er fremsendt til ministeriet, og her afventer vi deres tilbagemelding.
- 3) Genhusning: det har ikke været muligt at blive genhuset på andre videregående uddannelsesinstitutioner i Roskilde. Der er i stedet forhandlet lejeaftaler med UCR og RHS (reduceret areal) frem til sommer 2017 og der er indgået lejeaftale på Elisagårdsvej til genhusning af IT-uddannelserne også frem til sommer 2017.

Orienteringen blev taget til efterretning

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 7. Vederlag til bestyrelse og resultatkontrakter   | <p>Til drøftelse og beslutning:</p> <p>Styrelsen for Videregående Uddannelser har i sommer 2014 udmeldt en planlagt harmonisering af vederlag til eksterne medlemmer af bestyrelser. Den 4/12 2014 blev det meddelt at vi for 2014 kan bruge samme regler som tidligere:</p> <p><i>"Det følger af standardvedtægten for erhvervsakademier for videregående uddannelser, at der kan ydes et vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Styrelsen har i den forbindelse modtaget forespørgsler om beløbsrammen for 2014.</i></p> <p><i>Styrelsen kan meddele, at der for året 2014 kan udbetales et vederlag til de eksterne bestyrelsesmedlemmer svarende til de tidligere udmeldte beløb"</i></p> <p>Indstilling:<br/>EASJs har i den foregående periode udbetalt vederlag til formand, næstformand og medlemmer af forretningsudvalget. Rektor indstiller at den nye bestyrelses formand og næstformand får samme vederlag for funktionsperioden i 2014 og at bestyrelsen i 2015 drøfter principper for vederlag fremadrettet når de nye retningslinjer er kendte.</p> | Rektor/formand<br><br>Bilag 7.1. Vederlag til eksterne medlemmer | 5 |
| Formanden indstiller til at den hidtidige vederlagsstruktur og niveau fortsættes i indværende år. Vederlag drøftes igen, når der kommer nye retningslinjer for 2015.   |  |  |   |
| Bestyrelsen fulgte indstillingen.  |  |  |   |
| 8. Evt.  |  |  | 5 |
| <p>Carsten spurgte til, om EASJ mærker at flere medarbejdere siger op grundet ændrede arbejdsforhold. Spørgsmålet var foranlediget af at direktøren fra Selandia har været i pressen i dag om emnet. EASJ har ikke oplevet markante stigninger, men problemstillingen afspejles formentlig i medarbejdertrivselsundersøgelserne.</p> <p><i>Carsten påpegede endvidere at det planlagte møde med Uddannelsesudvalgene den 18/3 2014 udover at drøfte bestyrelsens forventninger til arbejdet i udvalgene, også skal afdække, hvorvidt bestyrelsen kan understøtte udvalgenes arbejde.</i></p> <p>EASJ og UCSJ skal sammen med Universiteterne drøfte repræsentation i RAR (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd). <i>Carsten udtrykte i den forbindelse håb om et mere effektivt samarbejde imellem uddannelse, arbejdsmarked og erhverv</i></p> |  |  |   |