

### Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

<b>Møde:</b>	EASJ bestyrelsesmøde nr. 33
<b>Indkaldt af:</b>	Formand Susanne Lundvald
<b>Tid og Sted:</b>	Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00 – 17.30 på OCTAVIA, Maglegårdsvej 10 i Roskilde. (Slagteriskolens kursusjendom)
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, rektor, Lene Renault (ref.), John Norman, Jens Olsson og Thomas Bach, PwC,
<b>Udsendt til:</b>	Faste modtagere, referent.
<b>Afbud:</b>	Susanne Parfelt, Niels Ole Vibo Jensen, Carsten Bloch Nielsen, Anna Beata Cordua

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Dagsorden	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	5
Dagsorden blev godkendt.			
2. Referat fra sidste møde	Til underskrift: Referat fra bestyrelsesmøde den 17/12 2014  Referatet fra mødet den 17/12 blev udsendt den 19/12 2013. Kommentarer fra Carsten Bloch Nielsen er indsat under pkt. 8. (Evt.).  Indstilling: Referatet godkendes, godkendelsesliste underskrives.	Formanden  Bilag 2.1. Referat fra Bestyrelsesmøde den 17/12 2014	5
Referat inkl. bemærkninger blev godkendt. og underskrevet.			
3. Økonomi og regnskab.  Årsrapport 2014  Udviklingskontrakt 2014	Til godkendelse og underskrift:  Ressourcechefen præsenterer Erhvervsakademiets årsrapport 2014 og redegør for den økonomiske og regnskabsmæssige udvikling.  Afrapportering af Udviklingskontrakten 2014 er en integreret del af årsrapporten. Rektor gennemgår resultaterne og der redegøres for afvigelser og forventninger til 2015. Udviklingskontrakten indgår som væsentligt målelement for EASJs arbejde med kvalitet og relevans i uddannelserne. Emnet uddybes i Kvalitetsrapport 2014 under pkt. 5.	Ressourcechef, rektor og revisor  Bilag 3.1. Årsrapport 2014  Bilag 3.2. Revisionsprotokollat	45

Revisionsprotokollat 2014  Bemyndigelser	Erhvervsakademiet revisor gennemgår og kommenterer revisionsprotokollatet.  I forbindelse med EASJs nye regnskabsinstruks orienterer resourcechefen om bemyndigelser til direktion og rektor. Formanden bemyndiges til at underskrive.  Indstilling: Bestyrelsen drøfter årsrapporten og revisionsprotokollatet og godkender med underskrift. Formanden underskriver bemyndigelse	Bilag 3.3. Regnskabsinstruks (på FRONTER)
<p><b>Årsrapport:</b> Ressourcechef John Norman præsenterede de væsentligste elementer i årsregnskabet, og gennemgik de grundlæggende ressourceudløsende begreber indenfor Uddannelsesministeriets uddannelser.</p> <p>Indtægtsgrundlaget ligger under det budgetterede, som også drøftet på 3. kvartal, hvilket begrundes af manglende fastholdelse og flytning af indtægter mellem statstilskud og deltagerbetaling. Omsætningen ligger tilsvarende lavere. Ang. undervisningens gennemførelse: her fastholdes lønomkostningerne på et stabilt niveau. Der har været en reduktion i merarbejdet. Ledelse og administration er steget, som følge af at organisationen er gået i drift, og nu skal løse opgaver indenfor økonomi, HR, IT. Hjemtagningen af økonomifunktionen indebærer dobbelt udgift i en kort periode i 2014. Bygningsdriften er steget med 2 mio, hvilket skyldes at bygningerne er blevet renoveret (herunder 600.000 DKK til persienner i Slagelse) og en stigning på 3% på driftsaftaler. Aktiviteter med særlige tilskud er steget betydeligt, og JONO gennemgik indholdet i posten. Årets resultat bliver bedre end estimeret, da omkostningerne på 1,5 mio. til flytning af Elisegaardsvej ikke nåede at komme med i 2014 regnskabet.</p> <p>Gennemgangen af nøgletal viser en sund virksomhed med styr på udviklingen. Der er en fejl sneget sig ind i det fremsendte materiale omkring aktiviteter med særlige tilskud under 2013 (93 – ikke 44). Opgørelsen over studieaktiviteterne viser en nedgang i aktivitet på fuldtidsuddannelserne. Tidligere har aktivitet udlagt i partnerskabsaftaler indgået i de samlede opgørelser, det gør de ikke længere. På de udenlandske selvbetalere ses en nedgang. Likviditetsoversigten blev forklaret, og der er en stabil stigning. EASJ er ikke tilfredse med fastholdelsesgraden i 2014 og udviklingen på efter- og videreuddannelsesområdet skal også rettes op.</p> <p><b>Udviklingskontrakten 2014:</b> Rektor præsenterede afrapporteringen af udviklingskontrakten 2014. I afrapporteringen til Uddannelsesministeriet skal man være opmærksom på, at man alene ønsker en uddybning af resultater, som ikke er opfyldt. Overordnet set er resultaterne rimelig tilfredsstillende. Omkring dimittendanalyse, så har svarprocenterne ikke været tilfredsstillende, så her iværksættes fokusgruppeinterview. Omkring adgangen til kandidatuddannelser, så skal man tænke at dette var et varmt politisk emne i 2012, hvor man nu tænker i sektoraftaler omkring udviklingsmulighederne. Den ønskede stigning i efteruddannelsesaktiviteterne er udeblevet, hvilket er en generel tendens i hele sektoren ikke kun EASJ. Omkring fastholdelse, så er det et forbedringspunkt, men vi begynder allerede nu at se positive tendenser. Videnskupsordningen er bortfaldet, så her er målopfyldelse ikke muligt. Vi er særdeles stolte af resultaterne på styrket udviklings- og evidensbaseret. Også på det internationale område ses positive takter, der lover godt.</p> <p><b>Revisionsprotokollat:</b> Revisor Jens Olsson, PwC fremlagde revisionsprotokollatet. PwC udarbejder årligt benchmarkrapporter for undervisnings- og uddannelsesinstitutioner. Revisionen sker via en §9 aftale, hvilket betyder at PwC agerer på rigsrevisionens vegne. I forbindelse med den løbende revision undersøger revision løn, forpligtigelser, løbende rapportering til bestyrelse, procedurer etc. Revisor ser EASJ i en positiv udvikling og har et godt samarbejde med resourcechef og økonomiafdeling. Aktuelt er en IT revision i gang med EASJs administrative fællesskab med Køge Handelsskole.</p>		

I protokollen er i år særligt at bemærke afsættelse af midler til lønhensættelse og reetableringsforpligtigelser i forbindelse med evt. fraflytning af lejede lokaler på Femøvej. Her afsættes fremadrettet et beløb. Lokalerne på EASJ benyttes i tilfredsstillende grad jf. rigsrevisionen.

Året revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bestyrelsen spurgte til følgende:

På side 140 omkring delvis udbetaling. Efter et forhandlingsforløb blev en del udbetalt, og de hensatte beløb afsættes til afspadsring.

Bemærkning omkring at OK13 vil resultere i en lønbesparelse. Forklaringen på dette forhold skyldes reduktionen i merarbejde, som især Rigsrevisionen holder øje med.

Har revisorerne værktøjer til kontrol af forbrug? Ja, der er retningslinjer for forbruget på rejser, repræsentation etc. Beløbsstørrelser fremgår af regnskabsinstruksen. EASJ har et fakturaflow system med indlagte beløbsgrænser for disponering af midler.

**Bemyndigelser:** I henhold til EASJs regnskabsinstruks skal bestyrelse bemyndige rektor, således at hun har mulighed for at disponere indenfor de økonomiske rammer som fremgår af regnskabsinstruksen.

Bestyrelsen godkendte årsrapport og revisionsprotokollat, og underskrev revisionsprotokollatet samt på regnskabet. Bestyrelsesformanden underskrev bemyndigelsen.

4. Orientering fra Formand og rektor	Orientering fra formanden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uddannelsesministerens udmelding – jvnf. kvalitetskommissionens endelige rapport</li> <li>- Sektorstrategi for Danske Erhvervsakademier</li> </ul> Orientering fra rektor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herunder status på vinteroptag og ”prognose for 15/3 status”</li> <li>- Status strategiske handlingsplaner</li> <li>- Orientering om bygninger og studiemiljøer</li> <li>- Medarbejdertrivselsundersøgelse - opfølgning</li> </ul> Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning	Formanden og rektor  Bilag 4.1. Sektorstrategi  Bilag 4.2. Rektorrapport Bilag 4.3. Strategiske handlingsplaner	15
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Formanden orienterede om, at der siden sidst har været en dialog med foreningen for Danske Erhvervsakademier mht. priser på efteruddannelser, hvor foreningen har haft ønske om en større ensretning.

Rektor orienterede om Uddannelsesministerens kommende planer for kvalitet og mere fokus på uddannelse - også fra bestyrelsernes side. Det endelige oplæg vil blive præsenteret til april.

I rektorrapporten fremgår, at Rektor og Ressourcechef har været på campusturné for at præsentere ny strategi og budget 2015. Som supplement til dette er udarbejdet en opgave- og

ansvarsoversigt, som også bestyrelsen har fået forelagt.  
 Vinteroptaget ser positivt ud og ansøgningstallet for kvote 2 (15/3) ser ligeledes positive ud. Vi afventer den kommende runde af dimensioneringen.  
 Medarbejdertrivselsundersøgelsen er nu behandlet og der er udarbejdet handlingsplaner for alle afdelinger. Bestyrelsen har fået opfølgingsplanerne for direktionen, så bestyrelsen har mulighed for at se metodik og indhold. Der vil blive foretaget en MTU igen om 2 år.

5. Kvalitetsrapport 2014	<p>Orientering, drøftelse og godkendelse:</p> <p>EASJs arbejde med kvalitet og relevans foregår på mange fronter. Omdrejningspunktet er "EASJs plan for kvalitetsarbejdet" og den årlige "Status på kvaliteten af uddannelserne" (Hånd i Hanke). I Kvalitetsrapport 2014 fremlægges hovedresultaterne fra evalueringer og særlige indsatser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Årlig status på kvaliteten i uddannelserne. (Hånd i Hanke)</li> <li>- Studentertrevsel (STU)</li> <li>- Pædagogisk grundlag</li> <li>- Praktikevaluering</li> <li>- Dimittendbeskæftigelse</li> </ul> <p>Indstilling:          Bestyrelsen drøfter og godkender form og indhold af Kvalitetsrapport 2014</p>	Rektor  Bilag 5.2. Kvalitetsrapport	15
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----

Kvalitetsrapporten er en samling af de årlige resultater på Erhvervsakademiets uddannelser (Standarder fra udviklingskontrakt og tal fra årsrapporten er alle lagt i uddannelserne rapport "Hånd i Hanke"), samt resultaterne på studentertrevselundersøgelsen. Også det pædagogiske grundlag er lagt ind i kvalitetsrapporten som det aktuelle resultat af et længere forløb med underviserne. Beskæftigelsestallene for vores studerende er også lagt ind, som et betydeligt parameter for vores resultater, og tallene ser fornuftige ud. Efter akkreditering evalueres mængden af evalueringer.

Rektor ønskede bestyrelsens vurdering af om materialet var tilstrækkeligt. Bestyrelsesformanden ytrede bekymring om hvorvidt mængden af evalueringer bliver for omfattende. De mange målinger kan tage tiden fra det egentlige arbejde. Bestyrelsen mente at talmaterialet er tilpas og rapportens omfang er fornuftig og kunne således godkende form og indhold.

6. Rektors resultatkontrakt	<p>Der er udarbejdet udkast til rektors resultatkontrakt med udgangspunkt i Udviklingskontrakten og de strategiske handlingsplaner for 2015-17.</p> <p>Bestyrelsen drøfter og godkender indsatsområder i rektors resultatkontrakt</p>	Formanden  Bilag 6.1. Temaer i resultatkontrakt.	5
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---

Rektors resultatkontrakt er bygget op omkring de strategiske punkter samt elementer fra udviklingskontrakten. Resultatkontrakten skal lægges på hjemmesiden.

Bestyrelsen godkendte indsatsområderne i kontrakten.

7. Datoer	<p>Forslag til bestyrelsesmøder i 2016:          Marts: Tirsdag den 17/3 eller onsdag den 30/3 (før eller efter påske?)</p>	Rektor	
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--

## Bestyrelsen

	Juni: Onsdag den 15/6 Oktober: Tirsdag den 4/10 December: Onsdag den 21/12		
Bestyrelsen godkendte datoforslagene og valgte tirsdag den 17/3 til mødet i marts 2016.			
Fremtidige emner og temaer: Bestyrelsen drøftede det netop afholdte fællesmøde med de 7 uddannelsesudvalg og besluttede på baggrund af indmeldingerne fra deltagerne at udarbejde en principskriv om hvad bestyrelsen ønsker fra udvalgene, herunder hvad bestyrelsen kan bidrage med. Referatet fra fællesmødet udsendes sammen med referatet fra bestyrelsesmødet.			
Regionens fremtidige uddannelsesbehov, udvalgenes rolle, efteruddannelsesområdet og initiativer til bedre gennemførelse er emner i 2015. Efteruddannelsesområdet tages op på junimødet og der planlægges et dagsseminar i september med uddannelserne i fokus.			
7. Evt.			5
Under eventuelt blev spurgt ind til, hvordan Erhvervsakademiet arbejder med at studiepladserne fremadrettet ikke alene bliver tildelt studenter med et højt gymnasialt karaktergennemsnit. Lene Renault forklarede, at ministeriet regulerer området, således at de årligt fastlægger fordelingen imellem kvote 1 (adgang med gymnasial uddannelse) og kvote 2 (EUD og helhedsvurdering inkl. erhvervs erfaring mm.). I kvote 2 er fastlagt kriterier for hvilke elementer som vægtes i vurderingen.			