

### REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. juni 2015 (nr. 34)

<b>Møde:</b>	EASJ bestyrelsesmøde nr. 34
<b>Indkaldt af:</b>	Susanne Lundvald
<b>Tid og Sted:</b>	Onsdag den 17/6 2015. 16.00 – 17.30 i Tænk tanken, Lyngvej 19 i Køge
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, rektor og direktion
<b>Udsendt til:</b>	Ovenstående
<b>Afbud:</b>	Niels Ole Vibo Jensen, Jesper Kystgaard, Helle Bach Aaløse

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse:  Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden  Bilag 1.1. Dagsorden	3
<p>Formanden bød velkommen til Anders Siig Andersen fra RUC, som er ny repræsentant udpeget af Danske Universiteter til EASJs bestyrelse. ASA er Institutleder for Psykologi og Uddannelsesforskning på RUC, og har gennem mange år deltaget i ledelsesmøderne på RUC. Alle præsenterede sig for det nye bestyrelsesmedlem.</p> <p>Begge studenterrepræsentanter bliver færdiguddannet sommer 2015 og træder derfor ud af bestyrelsen. Bestyrelsesformanden takkede Jesper Kystgaard og Mathias Hansen for deres indsats. Der vil blive afholdt valg blandt alle studerende efter sommerferien.</p> <p>Dagsorden blev godkendt.</p>			
2. Underskrifter referat	Til underskrift:  Referatet fra mødet den 18/3 2015 blev udsendt den 22/3 2015. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og skal underskrives.  Indstilling: Godkendelsesliste underskrives.	Formanden  Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde den 18/3 2015	2
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.			
3. Orientering fra formand og rektor	Til orientering:  Fra formanden:	Formand og Rektor  Bilag 3.1. REVUS (på	10

	<p>Jesper Simonsen, RUC har ønsket at trække sig fra EASJ bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. Bestyrelsesformanden har imødekommet Jespers anmodning og rektor har bedt Danske Universiteter om at udpege et nyt medlem til bestyrelsen (jvf. EASJs vedtægter). I skrivendes stund er der ikke kommet svar.</p> <p>Aktuelt fra Region Sjælland og Vækstforum</p> <p>Fra rektor: Rektorrapport for perioden 18/3– 17/6 2015 (Kvalitet og akkreditering, ledelsesudvikling, mm.) Orientering om status for institutionsakkrediteringen og ekspertpanelets besøg den 23-24 juni 2015</p> <p>Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>	FRONTER)  Bilag 3.2. Rektorrapport Bilag 3.3. IA rapport (på FRONTER)	
<p>EASJs bestyrelse glæder sig til samarbejdet med Anders Siig Andersen.</p> <p>Formanden orienterede om den aktuelle situation i Region Sjælland. Her kigges på den regionale udviklingsstrategi, som aktuelt er til hørring. Der er arbejdet videre med et prospekt "Sjælland baner vejen frem". Her er beskrevet prioriteringer omkring bedre mobildækning og transport. På transportsiden skal motorvejsnettet og en tværforbindelse Rønnede-Næstved-Kalundborg opprioriteres. Togstop – her peges på at superlyntoget mellem de store byer, at Regionen ønsker, at der kommer et stop i Ringsted. Såfremt der kommer en Fehmernforbindelse – og her er indstillingen indtil videre, at der stoppes i "Region Sjælland". "Greater Copenhagen" er et øget samarbejde mellem Region Sjælland, Region København og Skåne, som skal støtte at større virksomheder søger til København og regionen.</p> <p>På uddannelsesområdet anbefaler regionen, at uddannelsesinstitutionerne samler sig i samme byer. Kommunerne er lydøre og ønsker at blive hørt for at støtte op om studiemiljøerne, såfremt institutionerne overvejer at lukke uddannelser.</p> <p>Rektor fortalte, at der er en god dialog mellem de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland.</p> <p>Rektor orienterede om, at bestyrelsen opgavebeskrivelse til uddannelsesudvalgene er blevet udsendt. Der er arbejdet med de overordnede sektorstrategier. Både efteruddannelse og på det internationale område samarbejdes på tværs i sektoren omkring "Must Win Battles". Bestyrelsen opfordres til at følge med på EASJs hjemmeside omkring uddannelserne. EASJ har i år vundet prisen som Årets entreprenante uddannelsesinstitution 2015.</p> <p>Den 23-24 juni får EASJ besøg af akkrediteringsinstitutionens panel som tjekker EASJs kvalitetssikringssystemes evne til at sikre kvalitet og relevans i uddannelserne. Her vil både ledelse, undervisere, studerende og aftagervirksomheder blive interviewet. Institutionerne skal igennem akkreditering hver 6. år, hvor man kan enten bestå, bestå betinget eller ikke bestå. En positiv akkreditering vil betyde, at det vil blive hurtigere at få godkendt nye uddannelser.</p> <p>EASJ har benyttet akkreditering, som et organisationsudviklingsprojekt. Bestyrelsen blev opfordret til at orientere sig i EASJs såkaldte selvevaluering, som godt beskriver EASJs kvalitetssystem og organisationens måde at arbejde med det på.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>			
4. Budget og Økonomi	Til drøftelse og orientering:	Ressourcechef	15

	<p>Ressourcechefen fremlægger kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Administrationschefen fremlægger akutte søgetal for fuldtidsuddannelserne.</p> <p>Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning.</p>	<p>Bilag 4.1. Q1 rapport Bilag 4.2. Søgetal uge 23</p>	
<p>Ressourcechef John Norman præsenterede kvartalsrapportens resultatopgørelse. EASJ er gode til at få inddrevet udeståender, og de budgetterede og realiserede indtægter stemmer godt overens. På omkostningsniveauet ses også små afvigelser. Regeringen har indført en dispositionsbegrænsning på 1%, og her er hensat midler for 1. kvartal. Vi ligger lidt foran i forhold til forventet overordnet set.</p> <p>Udviklingen af studenterbestanden følger budgettet, og vi dimitterer flere studerende end forventet. Efter- og videre uddannelsen ligger under forventet, og her er aktiviteten meget konjunkturfølsom.</p> <p>Ved 1. kvartalsregnskab er lavet opgørelser på campusniveau, således at det tydeliggøres at vi er forbundne kar, som arbejder for det fælles resultat. Slagelse og Næstved ligger på budget. Roskilde har et positivt udsving, og i Køge et lille negativt udsving. Nykøbing ligger bagud i fht. budget, og her vil det være svært at indhente underskuddet. Nykøbing lavede overskud i 2014.</p> <p>Likviditetsoversigten viser, at EASJ har et stor beholdning af likvider, hvoraf en del forventes anvendt snarest i forbindelse med byggeri.</p> <p>Administrationschef Lene Renault orienterede om, at EASJ ansøgertal fra uge 24 i 2015 sammenlignet med forrige år overordnet set ligger 24% over niveau generelt set, og med 17% flere prioritet 1 og 2 ansøgninger. På uddannelserne Procesteknolog (RO), Laborant (SL) og Administrationsøkonom (KØ) ses en stor vækst, men også stigning i søgningen på bl.a. VVS og Markedsføringsøkonom (RO). Derudover ses et fald i interessen for Multimediedesign og EL installatør. Væksten i ansøgere fordeler sig ligeligt på DK og INT udbud. Grundet begrænsede paladser på alle internationale udbud, procesteknolog, Laborant, IT uddannelserne, samt jordbrugsteknolog vil forventningen til det endelige optag være, at stigningen i søgetal ikke resulterer i en vækst i optag – hvilket også er erfaringen fra de forrige års optag. Der er i værksat yderligere markedsføringstiltag for at styrke Campus Nykøbing.</p> <p>Bestyrelsen spurgte ind til de tekniske uddannelsers søgning, herunder det lille antal el-installatører. Der uddannes ikke mange elektrikere i regionen, og der kræves elektrikerkompetencer for at komme ind. Ansøgninger om installatøruddannelsen på deltid forventes at kunne afhjælpe noget af problemstillingen, men generelt forventes vigende søgning på disse uddannelser, da konjunkturerne er gunstige for at finde arbejde.</p>			
<p>5. Studiemiljøer i campusbyerne</p>	<p>Til orientering</p> <p>Der gives en kort præsentation af fremdriften i udviklingen af studiemiljøerne i de 5 campusbyer:</p> <p>Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 5.1. Notat om bygningssituationen</p>	<p>10</p>
<p>Statuspapir udsendt med dagsordenen. Udviklingen går planmæssigt i Slagelse, Nykøbing og Køge.</p> <p>I Næstved er der forhandlinger med ZBC om køb af Handelsskolevej, og derfor er vi afventende om den videre udvikling omkring Munkebakken. Hvis ZBC ikke er interesseret i bygningen, skal bygningen forsøges afhændet til anden side. Her vil bestyrelsen naturligvis blive inddraget.</p>			

I Roskilde arbejdes der intenst på at komme i gang med nybyggeri. Her er valgt bygherrerådgiver, og sker aktiv brugerinddragelse for at sikre fleksible og nutidige undervisningsfaciliteter. Ministeriet har modtaget og godkendt aktstykket, men det skal endeligt godkendes i Finansudvalget, som nedsættes efter valget. Alle aktiviteter, som ikke påfører staten udgifter, fortsætter EASJ med for at kunne nå deadline for udflytning fra Bakkessvinget (ultimo 2017). Formanden har underskrevet en betinget købsaftale på ejendommen Maglegårdsvej 2 som forventes indfriet så snart Finansudvalget har godkendt aktstykket.

6. Seminar og møder	<p>Til drøftelse og beslutning:</p> <p>Formand og rektor har foreslået at bestyrelsesmødet den 1/10 2015 udvides til et seminar fra kl. 12 til 21. Det er vanskeligt at finde et tidspunkt i september (som ellers var planlagt). Temaet vil være EASJs uddannelsesportefølje og udviklingen i det regionale arbejdsmarked. Rektor har revideret bestyrelsens opgaveplan for 2015-16.</p> <p>For at bestyrelsen kan få lejlighed til at besøge EASJs 5 campusmiljøer foreslås det at møderne – så vidt det er praktisk muligt og såfremt bestyrelsen ønsker det – lægges på de forskellige adresser.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter/tilslutter sig planen for seminaret den 1/10 og ønsket om at bestyrelsesmøderne lægges på forskellige lokaliteter..</p>	Rektor  Bilag. 6.1. Bestyrelsens arbejdsopgaver	5
Bestyrelsen besluttede at udvide det ordinære møde den 1. oktober. Bestyrelsen vil gerne have, at bestyrelsesmøderne lægges på de forskellige afdelinger, og gerne kl. 14.00.			
7. Evt.			5
Ingen emner til eventuelt.			

**TEMA: EASJ EFTERUDDANNELSE (40 minutter)**

Der udleveres et kompendie med materiale på B-mødet. Hoveddokumenter lægges på FRONTER

1. Bestyrelsens umiddelbare kommentarer til "efteruddannelse" på kort og mellemlangt videregående niveau v/alle
2. EASJs efteruddannelsesudbud – strategien, handlingsplaner, organisering og indsatser. En hurtig gennemgang v./rektor
3. 6 konkrete nedslag:
  - Særlig indsats for de tekniske uddannelsers udbredelse (med bl.a. dansk Metal og TL) v/Mette Forsberg
  - EA Sektorstrategiens "Must Win Battle" om national fælles indsats. v/rektor
  - Åbne udbud lokalt. Hvordan nås virksomhederne/kursisterne? v/alle
  - ARLA logistik kurser – når det nationale tager over. v/rektor
  - Udvikling af ny uddannelse med succes. Rengøring og hygiejne/rektor
  - Smart Learning – online kurser i sektorregi. v/rektor
  - Ledelsesområdet. v/rektor
4. Debat

Indledningsvist kommenterede bestyrelsen efteruddannelsesopgaven og især repræsentanter for de faglige organisationer gav udtryk for vigtigheden af at EASJ har gode og fleksible udbud.

Rektor udleverede kompendiemateriale og omtalte kort EASJs udbud og organisering på efteruddannelsesområdet.

Efteruddannelsesområdet er i DK understøttet af SVU, således at der er økonomisk bidrag til efteruddannelse. Efteruddannelsen er en vigtig brik i at opkvalificere de faglærte i Region Sjælland.

Mette Forsberg fra EASJs Center for Efter- og videreuddannelse har sammen med Teknisk Landsforbund udarbejdet pakker med de uddannelseselementer, som medlemmerne i Teknisk Landsforbund har behov for. Disse tilbud er markedsført intensivt af TL og EASJ. på trods af dette er tilmeldingerne begrænsede. Vi har efterfølgende eksperimenteret med timetal og afholdelsesformer og der er blevet kørt hold med ned til 4 deltagere.

EASJ har sammen med Dansk Metal besøgt alle virksomheder i regionen med Dansk Metal medlemmer. Uddannelserne og besøgene bliver vel modtaget, men virksomhederne har travlt, og vil gerne vente på, at man er sikre på at opsvinget er vedvarende. Pointer om, at man ikke behøver at være student og at Dansk Metals kompetence fond dækker udgifterne hjælper men alligevel kommer der meget få tilmeldinger. Prisen vurderes ikke at være afgørende.

Susanne Lundvald og Tommy Jensen fremhævede, at arbejdsgiverne ikke kender akademiuddannelserne, som overdøves af HD, som er mere kendte. Diplumniveauet er kendt i det offentlige, men ikke på det private arbejdsmarked.

Conny Abel anførte, at det er oplagt, at EASJ laver efteruddannelse indenfor procesteknolog/laborant. EASJ leverer efteruddannelse til Novo Nordisk, så der er et klart potentiale. Realkompetencevurdering er også et stort markedsområde og vigtigt i fht. arbejdet med det dobbelte kompetenceløft (fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregående uddannelse).

Usk nævnte at vi tidligere kunne adressere mange mellemledere med AU og det kan vi stadigvæk med Diplomuddannelsen. EASJ har også lavet virksomhedstilpassede hold, og her er et potentiale. I Næstved er der en løbende dialog med erhvervslivet, hvor de inviteres ind, og det synes at give flere efteruddannelseskurser. Bestyrelsen var ligeledes enige om at de lokale arbejdsmarkeder i f.eks. Roskilde (tæt på København) og Næstved (mere lokalt og samlet) gav varierede opgaver at løse.

Anders Siig forespurgte til nye diplomuddannelser som en mulighed og det er absolut muligt, enten i samarbejde med f.eks. et københavnsk akademi eller EASJ solo. Det kræver som altid dokumenterede behov og akkreditering.

Det er lykket at få nye efteruddannelser i gang indenfor AU i rengøring og hygiejne og indenfor Ernæring. Og andelen af studerende med erhvervsuddannelsesbaggrund, der går videre i det videregående system er stigende. Så systemets muligheder for fleksibilitet udnyttes og skal styrkes fremover – både fuldtids- og deltidsuddannelserne.