

Referat fra EASJ Bestyrelsesmøde den 1. oktober 2015 (nr. 35)

Møde:	EASJ bestyrelsesmøde nr. 35
Indkaldt af:	Susanne Lundvald
Tid og Sted:	Torsdag 1/10 2015. 19.00 – 20.30 på Comwell Køge, Strandvejen i Køge
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	Carsten Bloch Nielsen og Susanne Parfelt

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	3
Formandel bød velkommen til mødet og til Niels Tranberg som ny repræsentant for de studerende. Dagsordenen blev godkendt.			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 17/6 2015 blev udsendt den 19/6 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 17/6 2015	2
Indstillingen blev fulgt.			
3. Orientering fra formand og rektor	Til orientering: Fra formanden: Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen og orientering om kommende valg af en ny studenterrepræsentant Aktuelt fra Region Sjælland og Vækstforum. Aktuelt fra EA sektorbestyrelsen Fra rektor: Rektorrapport for perioden 17/6– 1/10 2015 (Kvalitet, optag 2015, ledelsesudvikling, mm.) Orientering om status for institutionsakkrediteringen og ekspertpanelets besøg den 20-22/10 2015 Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og Rektor Bilag 3.1. Fremtidens Region Sjælland Bilag 3.2. Rektorrapport	15

Formanden orienterede om, at vækstforum har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med at skaffe bedre mobildækning og bredbånd i Regionen, og skal efterfølgende ud og drøfte den digitale infrastruktur med kommunerne.

Formanden har været til møde med de øvrige Erhvervsakademiets bestyrelsesformænd, hvor Susanne præsenterede EASJS udfordringer i forbindelse med institutionsakkrediteringen og den regionale udbudsforpligtelse. Forholdet til professionshøjskolerne blev drøftet. EASJ italesætter et samarbejde, hvor andre drøfter konkurrenceaspektet. Nogle af de andre formænd ønsker i højere grad at koordinere udbuddet på sektorplan, og forslaget om central koordinering blev ikke fulgt med argumentationen om at Erhvervsakademierne skal uddanne til det lokale erhvervsliv. Der er lavet en analyse af hvor dimittenderne studerer og bor, og der blev konstateret at Region Sjællands indbyggere i høj grad bliver i lokalområdet, når de finder beskæftigelse dog undtaget i Roskilde og Køge der i højere grad er orienteret mod København og en del af hovedstadens arbejdsmarked

Rektorrapportens centrale punkter indgår i pkt. 4 og 6.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Budget og Økonomi	<p>Til drøftelse, orientering og beslutning</p> <p>Ressourcechefen fremlægger regnskabet for halvåret 2015 og et estimat for årets resultat. Administrationschefen fremlægger aktuelle optags- og aktivitetstal for fuldtidsuddannelserne.</p> <p>Forslag til budgetprincipper for budget 2016 fremlægges og der orienteres om rammerne for budget 2016 (i det omfang disse er kendte den 1/10). Der fremlægges scenarier for henhv. kendte taxameterreduktioner i 2016 og forventet 2 % besparelse 2016-2020.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager halvårsregnskabet til efterretning. Indstillingen om årets resultat drøftes med henblik på beslutning om retningslinjer og principper for 2016. Scenarier for de kommende års besparelser indgår i vurderingen af strategi 2015-20 og EASJs udbudsstruktur (som behandles på dagens seminar og under pkt. 6).</p>	<p>Ressourcechef</p> <p>Bilag 4.1. Halvårsregnskab Bilag 4.2. Tal udleveres 1/10 Bilag 4.3. indstilling budget-principper incl. scenarier Bilag 4.4. Indstilling regnskab og budget 2016</p>	30
----------------------	--	--	----

Administrationschefen orienterede om optag 2015 i lyset af dimensionering og øget fokus på at tiltrække motiverede studerende. Dimensioneringen lægger en dæmper på væksten i optaget og det underbygger et fortsat fokus på gennemførelse. Det har på visse uddannelses typer været muligt at vejlede studerende til ikke dimensionerede uddannelser, mens vi på andre har måttet afvise studerende. Optagstallene fremgår af rektorrapporten.

Ressourcechefen gennemgik hovedpunkter halvårsregnskabet. Aktuelt er EASJ 3 mio. foran budgettet, men EASJ regner med at slutte året som oprindeligt budgetteret. Ved en gennemgang af afdelingsregnskaberne ses at Roskilde ligger foran budgettet, men da Roskildes lønniveau ligger over budget, så forventes Roskilde at slutte året på budget. Næstved ligger lidt foran budget mens Køge, Slagelse og Nykøbing ligger under budget på indtægtsiden..

Det samlede resultat med det forventede budgetoverskud forventes at holde ved årets udgang. Uforbrugte driftsmidler fra første halvår 2015 er blevet indefrosset.

Der er afsat 1,5 mio til potentielle udgifter til Internationaliseringsbalance og mulige udgifter til lejemaal. Såfremt disse udgifter ikke bliver effektueret, skal bestyrelsen tage stilling til, om disse midler skal allokere til særlige indsatser på videreudvikling af projekt digitale læringsformer.

Bestyrelsen spurgte til faldet i aktivitet på Efter- og videreuddannelse og JONO bekræftede at der er tale om et reelt fald og at markedet har ændret sig betydeligt. Der blev ligeledes spurgt til årsager til stigende lønniveau i Roskilde i forhold til budget. Det blev aftalt at der til næste møde udarbejdes en analyse af lønbudgetterne på tre campus for at kunne redegøre for udviklingen.

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

Ressourcechefen gennemgik scenarierne for takstudviklingen (indtægterne). i Regeringens finanslovsudspil (fra 30/9 2015). Det fremsendte materiale indeholdt beregninger på såvel de "gamle" udmeldinger som de helt nye. De aktuelle udmeldinger om finansloven viser, at de 3,6 % procent bliver ført tilbage til taxametrene. Så EASJ vil alene skulle reducere de 2 %, som Ministeriet har meldt ud (2 % i hvert af de kommende 4 år).

Bestyrelsen blev forelagt to forslag til hvordan 2 % besparelsen kan udmøntes i 2016:

- 1). Dækningsbidraget fastholdes på de 2 % af omsætningen og driftsudgifter og administration reduceres
- 2). Dækningsbidraget halveres og driftsudgifter og administration holdes i ro.

Begge udspil har som udgangspunkt hvis det er muligt at fastholde t ressourcen til undervisning 2016. Udspillet blev drøftet, og bestyrelsen spurgte ind, for at få belyst de mulige implikationer af forslagene.

Bestyrelsen fulgte indstillingen om at fastholde DB på 2 % i 2016. Bestyrelsen ønsker at underviserne støttes fremadrettet til at komme gode idéer og incitamenter til at skabe aktivitet og fastholdelse på uddannelser.

Bestyrelse støttede indstillingen om at eventuelle uforbrugte midler i 2015 anvendes til at styrke de digitale undervisningsformer.

5. Studiemiljøer i campusbyerne	<p>Til orientering</p> <p>Der gives en kort præsentation af fremdriften i udviklingen af studiemiljøerne i de 5 campusbyer:</p> <p>Generelt: Strategien om at samle miljøerne på en adresse i hver campus by følges målrettet.</p> <p>Specifikt for Roskilde: I forlængelse af aktstykkets godkendelse er realkreditbelåningen sendt i udbud. De indkomne bud drøftes for godkendelse af bestyrelsen.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</p>	Rektor	10
Bilag 5.1. Notat om udvikling af studiemiljøerne Bilag 5.2. Masterplan for Maglegårdsvej 2 (FRONTER)			

Ressourcechefen pointerede at EASJ følger den plan, som bestyrelsen tidligere har set og godkendt. Eneste nye element er den udarbejdede Masterplan for udbygningen af Maglegaardsvej 2 i Roskilde. Den samlede plan ligger på Fronter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

6. EASJ udbud 2016	<p>Til drøftelse og beslutning:</p> <p>EASJs ledelse har gennemgået alle EASJs uddannelser og udbudsplaceringer i lyset af kvalitetssystemets tilbagemeldinger (Hånd i Hanke) og en specifik vurdering baseret på syv væsentlige kriterier. Indstillingen om udbudsplaceringer lægger sig op ad EASJ strategi 2015-20 og bestyrelsens beslutning er bestemmende for EASJs årlige indmelding til den koordinerede tilmelding (KOT)</p> <p>Indstilling: Forslag til udbudsstruktur drøftes og besluttet</p>	Rektor Bilag 6.1. EASJ Udbud 2016	30
<p>Rektor gennemgik perspektiver omkring udbudsplaceringer i 2016. EASJ strategi er at studiemiljøerne skal være varierede, bæredygtige og akkrediterbare. EASJ foreslår følgende ændringer i 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvidet dimensionering på Datamatiker for at kunne lave et specialhold for Autister. • El installatør flyttes fra Nykøbing til Næstveds faglige byggemiljø.(dispensation søges) <p>Overvejelser fremadrettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ernæringsteknologens fremtid som linje på procesteknologen følges tæt pga. dimensionering • Administrationsøkonomen følges pga. Frafald. • Nykøbing følges – og mulige styrkelser af miljøet overvejes • Autoteknolog overvejes at flyttes til Roskilde (efter 2017) • Akkreditering af PBA Innovation på engelsk i Næstved – og i Roskilde. • VVS i Slagelse følges – eventuelt for flytning til Næstved. • Produktionsteknolog søges styrket ved samarbejde med anden teknisk uddannelse. <p>Bestyrelsen drøftede aspekterne af mulige ændringer, og følger udviklingen tæt, som i lyset af både den aktuelle akkrediteringsproces og den aktuelle debat om besparelser og uddannelser i yderområder tydeligt viser at EASJs udbudsstrategi er under pres. Det er omkostningstungt med mange bygninger og mange små udbud, men samtidig skal regionens erhvervsliv serviceres med relevante uddannelser. Udbudsstrategien indebærer en stor grad af fleksibilitet mellem uddannelserne og en forståelse for sammenhæng mellem miljøerne for at kunne effektivisere uden at give køb på kvaliteten.</p> <p>Bestyrelsen fastholder udbudsstrategien i 5 byer med ovenstående justeringer for 2016, men vil følge udviklingen nøje og i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 (dec. mødet) igen vurdere om der skal reduceres i udbuddet.</p>			
7. Evt.			5
Intet til evt.			