

### Referat fra EASJ Bestyrelsesmøde den 16. december 2015 (nr. 36)

<b>Møde:</b>	EASJ bestyrelsesmøde nr. 36
<b>Indkaldt af:</b>	Susanne Lundvald
<b>Tid og Sted:</b>	Onsdag den 16/12 2015 kl. 16.00 - 17.30 Lyngvej 19 i Køge. Lokale "Tænk tanken" ved KHS receptionen
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen: Niels V Tranberg, Tommy Jensen, Helle Bach Aaløse , Peter Fugl Jakobsen, Anders Siig Andersen, Niels Ole Vibo Jensen, Connie Abel, Carsten Bloch Nielsen (næstformand), Susanne Lundvald (formand), Rektor og direktion: Ulla Skaarup, John Norman og Lene Renault
<b>Udsendt til:</b>	Ovenstående
<b>Afbud:</b>	Susanne Parfelt, Karsten Kjær, Anna Beata Cordua, Martin Rasmussen

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse:  Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden  Bilag 1.1. Dagsorden	3
Dagsordenen blev godkendt.			
2. Underskrifter referat	Til underskrift:  Referatet fra mødet den 1/10 2015 blev udsendt den 7/10 2015. Formanden har efterfølgende bedt om en præcisering af bestyrelsens spørgsmål i forhold til lønudviklingen. Dette er indskrevet i referatet under pkt. 4. Der er ikke indkommet yderligere kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives.  Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden  Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 01.10.2015	2
Godkendelseslisten blev underskrevet.			
3. Orientering fra formand og rektor	Til orientering:  Fra formanden: Valg af ny repræsentant for studerende til bestyrelsen  Fra rektor: Rektorrapport for perioden 1/10 – 16/12 2015 bl.a.: - akkrediteringsprocessen - politisk fokus på regionalt samarbejde  Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og Rektor  Bilag 3.1. Rektorrapport	5

**Orientering fra formanden:**

Susanne Lundvald fortalte, at vi har fået valgt en ny studenterrepræsentant Martin Rasmussen. Martin studerende til daglig til Bygningskonstruktør på EASJ Næstved. Susanne har været til møde i bestyrelsesforeningen, hvor der er kræfter, som ønsker en højere grad af samarbejde Erhvervsakademierne imellem. SL ser at et samarbejde omkring taxameterstrukturen kunne være hensigtsmæssigt, men andre områder er det mere relevant for EASJ at arbejde sammen med Regionens uddannelsesinstitutioner. De store akademier ser overordnet set ikke store problemer i de kommende besparelser. På mødet blev sektorens kendskabsanalyse præsenteret, og her er EASJ ikke særligt kendt. Her er de københavnske Erhvervsakademier mere kendt. SL mener, at vi skal arbejde for at øge kendskabsgraden. Helle spurgte til hvem vi ønsker at være kendt af: virksomheder eller de studerende? USK foreslog emnet som særligt tema for et kommende bestyrelsesmøde.

**Orientering fra Rektor:**

Rektorrapporten indeholder bl.a. en oversigt over uddannelsesudvalgenes mødeaktivitet. Udvalgene er etableret og der indkaldes til to årlige møder, og vi forventer igen næste år at indkalde til et fællesmøde. "Advisory boards" er ligeledes etableres på nogle udvalgte områder. I nationalt plan drøftes om der skal være landsdækkende uddannelsesudvalg.

EASJ arbejder for et intensiveret samarbejde regionalt med UCSJ, RUC og Maskinmesterskolen.

USK har i dag haft møde med UCSJ omkring at etablere et godt uddannelsesmiljø omkring Kalundborgvirksomhederne på betingelse af at EASJ fastholder vores tekniske uddannelsesområde. Der har været møde med Maskinmesterskolen omkring et udbud i Slagelse, men aktuelt er de mest interesserede i samarbejde omkring efteruddannelse. Vores drøftelse med RUC har centreret sig om at bringe RUCs forskningskompetence og EASJs virksomhedskontakt i spil. Disse korresponderer godt med Ministerens ønske om udbyggede regionale relationer og det nye mål i Udviklingskontrakten.

Ministeriet har været på besøg til indikatorbaseret tilsyn, og det gik planmæssigt.

Institutionsakkrediteringspanelet har været på besøg i oktober, og alle har bidraget godt til processen.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

4. Budget og Økonomi	<p>Til drøftelse og beslutning</p> <p>Ressourcechef orienterer om Regnskabsrapport for 3. kvartal 2015 inkl. estimat for året. Som anført i mødereferat fra 1/10 2015 gennemgås lønudviklingen i akademiet.</p> <p>Budget 2016 gennemgås med afsæt i budgetprincipper og bestyrelsens beslutning på mødet den 1/10 2015.</p> <p>Revisionsprotokollat fra EASJs revisorer fremlægges.</p> <p>Indstilling: Orientering om 3 kvartalsregnskab drøftes og tages til efterretning. Budget 2016 drøftes og besluttet. Revisionsprotokollatet underskrives.</p>	<p>Ressourcechef</p> <p>Bilag 4.1. Regnskab 3. kvartal 15 Bilag 4.2. Budget 2016 Bilag 4.3. Revisionsprotokollat (eftersendes/udleveres)</p>	20
----------------------	--	--	----

**Regnskab Q3 2015:**

Med udgangspunkt i kvartalsrapport Q3 gennemgik John Norman resultatopgørelse og estimat for 2015: EASJ ligger en smule foran det budgetterede, mens der er en række faktorer der kan spille ind på det endelige resultat:

Der er afvigelser i forhold til deltagerbetalinger, ledelse og administration, bygningsdrift og finansielle omkostninger. Afvigelse i indtægter er et udtryk for vigende aktivitet, mens der har været mindre forbrug på øvrige omkostninger og lønudgifter. Bygningsdrifter og ansættelsen af en bygningsansvarlig er blevet dyrere en budgetteret.

STÅ udviklingen følger forventningerne i rimelig grad, dog bliver flere færdige og andelen af praktiktaxametre er højere end forventet. Aktiviteten på Efter- og videreuddannelse ligger under det forventede.

Som noget nyt er alle afdelingers økonomi nu velbeskrevet i egentlige campus rapporter. Der er udsving fra afdeling til afdeling og det er kendt, samlet leverer uddannelsesområderne hvad der er forventet.

Det aktuelle estimat ligger på 6 mio. kr. Evt. merarbejde, hensættelse til samarbejdsaftaler, agentonorarer og ekstraordinære indtægter er usikkerhedsfaktorer på nuværende tidspunkt.

Tommy Jensen spurgte til årsagen til at 4. kvartal er så løntung? Hovedbegrundelsen er usikkerhed omkring lønudviklingen. Tidligere har EASJ købt ydelser ved erhvervsskolerne og til censur. I 2015 er alt trukket ind og alle er ansat på EASJ.

Anders Siig ønskede orientering om hvorvidt der er nogle "røde lamper". Umiddelbart er hele efteruddannelsesområdet under pres og har ikke leveret det forventede. USK fortalte at EASJ er ved at ansætte en ny chef for området, men ved også at markedet er svært, hvorfor forventningerne ikke er til markant øget aktivitet.

Anders Siig spurgte til den forholdsvis store positive afvigelse på andelen af dimittender. Forklaringen er iflg. John Norman en forsigtig budgettering.

Conny Abel pointerede vigtigheden af fortsat fokus på frafald, markedsføring og efteruddannelse

#### **Budget 2016:**

Budgettet for 2016 er et udtryk for, at vi afsætter mange midler til udvikling for at opbygge robusthed til årene 2017 og 2018, hvor 2% besparelserne kommer til at slå igennem. Rektoratets forvaltning af pengene vil fremgå af budgetmanualen, der udarbejdes primo januar 2016.

Bestyrelsen blev præsenteret for en opgørelse for hvor stor et dækningsbidrag de enkelte afdelinger bidrager med til det samlede EASJ, samt hvordan midlerne bliver brugt på de enkelte afdelinger. EASJ tildeler samme ressourceramme til de enkelte uddannelser.

#### **Revisionsprotokollat:**

En kort gennemgang med fokus på emnerne indkøb, timelærernormer og kreditor/debitor opdeling. Ingen særlige bemærkninger

Bestyrelsen tog orientering om Q3 regnskab og estimat for 2015 til efterretning. Bestyrelsen drøftede og godkendte budget 2016. Revisionsprotokollat blev underskrevet.

5. Ekstra punkt i udviklingskontrakten. "Øget regionalt vidensamarbejde"	Til orientering og drøftelse:  Uddannelsesministeren har udmeldt et nyt mål i udviklingskontrakten "Øget regionalt vidensamarbejde" til ikrafttrædelse i 2016. Samtidig ophæves det nuværende mål om "Øget social mobilitet". Bestyrelsen drøftede forslag til øget regionalt samarbejde allerede på seminaret i oktober. Der er siden udarbejdet samarbejdsaftale med RUC om "kompetencehubs" og der er i gang sat en proces med	Rektor  Bilag 5.1. Notat om tillæg til udviklingskontrakten  Bilag 5.2. Samarbejdsaftale med	10
--	---	--	----

	<p>Maskinmesterskolen om et evt. samarbejde om udbud i Slagelse. Endvidere er EASJ inviteret med i udviklingsarbejdet omkring etablering af ingeniøruddannelser i Kalundborg.</p> <p>Indstilling: Rektor foreslår at samarbejdet med RUC indgår som mål "øget regionalt vidensamarbejde" i udviklingskontrakten som første prioritet. (Et alternativt samarbejde kan være IQ samarbejdet i Roskilde). Evt. samarbejde omkring tekniske uddannelser i henhv. Slagelse eller Kalundborg kan indgå som anden eller tredje prioritet om nødvendigt).</p> <p>Forslaget indgår i forhandling og indsendes 1. februar 2016. Endelig tillæg til udviklingskontrakten fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet den 17/3 2016.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender at EASJ udarbejder forslag til ministeriet om nyt mål i udviklingskontrakten. Bestyrelsen tilslutter sig rammeaftalen med RUC.</p>	RUC	
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at samarbejdsaftalen med RUC indgår med konkrete milepæle og i udviklingskontrakten. Bestyrelsen tilslutter sig rammeaftalen med RUC.			
6. Udvikling i EASJs bygningsportefølje	<p>Til orientering, drøftelse og beslutning:</p> <p>Der fremlægges status for arbejdet med bygninger og studiemiljøer primært i Roskilde: og Køge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udbud af totalentreprisen og udarbejdelse af byggeprogram (Roskilde)</li> <li>- Forslag til sammensætning af bedømmelsesudvalg (Roskilde)</li> <li>- Orientering om status på realkreditfinansiering (Roskilde)</li> <li>- Samarbejde med VUC Roskilde om byggeri i Campus Køge (Køge)</li> </ul> <p>Indstilling: Statusnotat tages til efterretning. Forslag til bedømmelsesudvalg drøftes og godkendes. Udkast til hensigtserklæring drøftes og tilsluttes.</p>	Rektor og resourcechef  Bilag 6.1. Statusnotat Bygninger  Bilag 6.2. Forslag til bedømmelsesudvalg  Bilag 6.3. Hensigtserklæring for samarbejde med VUC Roskilde om byggeri i Campus Køge	10
<p>Ressourcechefen gennemgik kort statusnotat på bygningssituationen.</p> <p>Bestyrelsen tog notatet til efterretning og godkendte de fremlagte principper for sammensætningen af bedømmelsesudvalget i Roskilde. Bestyrelse godkendte at EASJ arbejder videre med at undersøge mulighederne for et samarbejde med VUC omkring byggeri i Køge.</p>			
7. EASJ udbud 2016. Endelig	<p>Til orientering og endelig beslutning:</p> <p>På bestyrelsesseminaret og –mødet den 1/10 2015 blev EASJs udbud for 2016 gennemgået grundigt og drøftet – i lyset af dimensionering, kvalitetskrav og udsigt til besparelser på finansloven for 2016. Udbuddet blev fastlagt og en række udbud blev sat på observationsliste for løbende at vurdere udbudsstrategien.</p>	Rektor  Bilag 7.1. Indstilling om endeligt udbud i 2016	5

	Indstilling: Udbud 2016 bekræftes i lyset af budget 2016.		
Det er netop blevet godkendt at EASJ kan flytte El installatøruddannelsen til det bygningstekniske miljø i Næstved til sommer 2016. Bestyrelsen bekræftede udbuddet i 2016, uddannelser på observationslisten og at der kigges på mulige sammenlægning/nedlæggelser af linjer på enkelte uddannelser.			
8. Møder og temaer i 2016	Til drøftelse og beslutning:  Datoer for EASJ bestyrelsens møder er fastlagt. Årshjulet med forslag til bestyrelsesseminar, fællesmøde med Uddannelsesudvalgene og temaer for møderne fremlægges.  Indstilling: Bestyrelsen drøfter forslag til temaer for 2016.	Rektor  Bilag 8.1. Årshjul og temaer 2016	5
Bestyrelsen ønsker samme mødeform som i indeværende år inkl. fællesmøde med uddannelsesudvalgene og udvidet bestyrelsesseminar til oktober Mulige temaer: branding og markedsføring, præsentation af det kommende byggeri i Roskilde			
8. FASTHOLDELSESTEMA			25
Årets sidste tema "Bedre gennemførelse og øget fokus på frafald" behandles med udgangspunkt i <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastholdelsesplaner for de enkelte campus – baseret på kvalitetssystemet Hånd i Hanke målinger og udviklingskontraktens mål.</li> <li>- Fælles overordnet fastholdelsesstrategi</li> <li>- Udviklingen i tal</li> </ul>			
Lene Renault orienterede og viste udviklingen i fastholdelsestallene samt eksempler på EASJs fastholdelsesstrategier som knytter sig tæt til de enkelte uddannelsesmiljøer. Materialet medsendes referatet og lægges på FRONTER.			
9. Evt.			5
Der var intet under Evt.			