

**Bestyrelsen**
**Referat fra EASJ Bestyrelsesmøde den 9. juni 2016 (nr. 38)**

<b>Møde:</b>	EASJ bestyrelsesmøde nr. 38
<b>Indkaldt af:</b>	Susanne Lundvald
<b>Tid og Sted:</b>	Torsdag den 9/6 2016 kl. 16.00 - 17.30 på Lyngvej 19 i Køge. (Tænketanken)
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, rektor og direktion
<b>Udsendt til:</b>	Ovenstående
<b>Afbud:</b>	Helle Aaløse, Susanne Parfelt, Lene Renault

<b>Punkt på dagsordenen</b>	<b>Intension/Formål</b>	<b>Ansvarlig/evt. materiale</b>	<b>Tid</b>
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse:  <b>Indstilling:</b> Dagsordenen godkendes	Formanden  Bilag 1.1. Dagsorden	3
Referat: Dagsorden blev godkendt			
2. Underskrifter referat	Til underskrift:  Referatet fra mødet den 17/3 2016 blev udsendt den 23/3 2016. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives.  <b>Indstilling:</b> Godkendelsesliste underskrives	Formanden  Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 17/3 2016	2
Referat: Niels Siig Andersen er indskrevet i referatet som tilstedeværende. Referatet blev underskrevet og godkendt.			
3. Nyt medlem af bestyrelsen	Til drøftelse og beslutning  Karsten Kjær har valgt at udtræde af EASJ bestyrelsen pga. stort arbejdspress. Bestyrelsen skal derfor ved selvsupplering finde et nyt medlem. Formanden forelægger sagen og bestyrelsen drøfter og beslutter det videre forløb, herunder fremkommer med mulige emner.  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter forslag til selvsupplering og beslutter sagens videre forløb.	Bilag 3.1. Notat om bestyrelse sammensætning i EASJ	15

**Bestyrelsen**

Referat: Bestyrelsesformanden præsenterede problemstillingen, bestyrelsen drøftede forskellige kandidater og besluttede sig for at spørge bredere ud. Bestyrelsen sender potentielle kandidater til Rektor senest 1. juli 2016.			
4. Orientering	<p>Orienteringspunkter fra formand og rektor, herunder rektorrapport</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>	<p>Formand og rektor</p> <p>Bilag 4.1.Rektorrapport</p>	10
Referat: Bestyrelsesformanden orienterede om igangværende politiske sager. Rektor orienterede om den udsendte rektor rapport. Fokus var på konsekvenser af det nye bevillingssystem, akkrediteringen, styringseftersyn, søgetal samt debatten om de europæiske studerende der får SU. Emnerne var genstand for en god drøftelse og bestyrelsen vil blive holdt orienteret.			
5. Økonomi og regnskab	<p>Til drøftelse og godkendelse</p> <p>Ressourcechefen fremlægger Q1 kvartalsrapport og estimat for ½ året 2016.</p> <p>Der orienteres om udviklingen i bygningsituationen i Næstved, Køge og Roskilde. Herunder udbud og finansiering af Roskilde byggeriet og samarbejdet med VUC i Køge om fælles bud på grund i Campus Køge.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter orientering om bygningsituationen og godkender planer for det fortsatte arbejde (i Køge)</p>	<p>Formand og rektor</p> <p>Bilag 5.1. Kvartalsregnskab Q1 Bilag 5.2. Statusnotat bygninger (fremsendes) Bilag 5.3. Indstilling forprojekt Køge Bilag 5.4. og 5.5. Årsrapporter EASJ og DKEA (på Fronter)</p>	15
Referat: Bestyrelsen tog Q1 kvartalsrapporten til efterretning. Orienteringen om bygningsituationen blev taget til efterretning. Indstillingen om forprojekt med henblik på etablering af et aktstykke samt forhandlinger i forbindelse med erhvervelse af grund på Lyngvej i Køge blev godkendt.			
6. Kvalitet	<p>EASJ forventer en betinget godkendelse af EASJ kvalitetssystemet ved Akkrediteringsrådets møde den 22/6. Der er indgivet høringssvar på akkrediteringsrapporten og den forventes at indgå i rådets behandling.</p> <p>Der arbejdes på at evaluere kvalitetssystemet jvnf. EASJs kvalitetsårshjul. Evalueringen tager naturligt afsæt i en række punkter der er påpeget i akkrediteringsrapporten. Bestyrelsens arbejde med kvalitet får en positiv vurdering mens EASJs håndtering af uddannelsesudvalgene bliver kritiseret.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter evalueringsprocessen, herunder bestyrelsens eget arbejde med kvalitet og varetagelsen af ansvaret for de lokale uddannelsesudvalg</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 6.1. Høringssvar Bilag 6.2. Evalueringsprocedure Bilag 6.3. Notat og indstilling lokale uddannelsesudvalg Bilag 6.4. og 6.5. Frafaldsanalyse (på Fronter)</p>	15
Referat: Rektor orienterede om høringssvaret, med primært fokus på problemstillingerne omhandlende de Lokale Uddannelsesudvalg. Bestyrelsen drøftede høringssvaret og besluttede sig for at fastholde den af bestyrelsen tidligere besluttede struktur med de syv sammensatte udvalg. Alle udvalgssammensætninger gennemgås mhb. på evt. permanentliggørelse af nogle			

**Bestyrelsen**

af ekspertudvalgene og en vurdering af om der skal nedsættes flere udvalg for enkeltuddannelser. Emnet relevans, hvorunder udvalgsarbejdet hører tages op igen på bestyrelsesseminaret til oktober.			
Tema: Branding, markedsføring og kernefortælling.	Erhvervsakademi Sjælland og Erhvervsakademisektoren er forholdsvis ukendte i forhold til "gamle brands" som universiteter og erhvervsskoler. Uddannelserne går det noget bedre med. Vi er ret nye som selvstændige institutioner og vi har mange uddannelser – både fuldtids- og deltidsuddannelser. Det er vigtigt at være kendte for at studerende og virksomheder er opmærksomme på de gode muligheder en erhvervsakademiuddannelse kan give den enkelte.  Bestyrelsen har ønsket markedsføring og branding på som tema. Vi fremlægger de initiativer og det arbejde der pågår og de tanker, som lægger til grund for arbejdet: diversitet, kernefortælling og platforme hvor de studerende og virksomhederne kan finde, interagere og bruge os. Det gælder både sektorvist og lokalt.	Rektor  Bilag. Kendskabsanalyse EASJ Bilag. Kendskabsanalyse DKEA Bilag. Markedsføringsplan efteruddannelse. (alle bilag på Fronter).	25
Referat: Temaet blev grundet den fremskredne tid og med respekt for at behandle emnet kvalitetsmæssigt ordentligt udsat til næste møde. Materialet udsendes sammen med referatet. Et eksempel fra "Byg ovenpå" kampagnen blev udleveret.			
6. Evt.	Planlægning af bestyrelsesseminaret den 4/10 2016 og kommende temaer.		5
Referat: Der eftersendes en Outlook 12.00 -21.00 indkaldelse. (er gjort)			