

Bestyrelsen
REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2016 (nr. 39)

Møde:	EASJ bestyrelsesmøde nr. 39
Indkaldt af:	Susanne Lundvald
Tid og Sted:	Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19.00 på Hotel Kirstine i Næstved (som del af bestyrelsesseminaret), Købmagergade 20 i Næstved
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	Carsten Bloch Nielsen, Helle Aaløse, Tommy Jensen, Martin Rasmussen, Niels V. Tranberg

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	3
Referat: Bestyrelsen godkendte dagsorden			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 9/6 2016 blev udsendt den 10/6 2016. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 9/6 2016	2
Referat: Bestyrelsen godkendte referat og underskrev listen.			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor, herunder styringstilsyn og rektorrapport Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 3.1. Styringsrapport (FRONTER) Bilag 3.2. Redegørelse (FRONTER) Bilag 3.2. Rektorrapport	10
Referat:			

Bestyrelsen

Rektor nævnte Styringsrapport ang. bestyrelsesarbejdet og redegørelse ang. internationale studerendes sprogkompetencer. Begge blev drøftet i dybden på seminaret tidligere på dagen (jvnf. notat). Fra rektorrapporten blev i sær EA'erne's ønske om at styrke arbejdet med relevans ind i uddannelserne fremhævet. EASJ vil afholde en konference omkring udviklingstendenser indenfor laborant og procesteknolog.

4. Økonomi og regnskab	<p>Til drøftelse og godkendelse</p> <p>Ressourcechefen fremlægger Halvårsregnskab og estimat for året. Budgetprincipper for 2017 fremlægges mhp. på drøftelse og godkendelse</p> <p>Der orienteres om udviklingen i bygningsituationen i primært Roskilde og Køge. Status på optag 2016, jvnf. endelig indberetning (som supplement til punkt 6. om udbud 2017)</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender budgetprincipper for 2017</p>	<p>Ressourcechef</p> <p>Bilag 4.1. Halvårsregnskab og estimat for året Bilag 4.2. Budgetprincipper 2017 Bilag 4.3. Statusnotat bygninger Bilag 4.4. Status endelige optag per 1/10 (udleveres)</p>	15
------------------------	---	--	----

Referat:

Ressourcechefen kommenterede halvårsregnskabet. Udviklingen i studenterbestand ser pænt ud for fuldtidsuddannelserne, men vi har stadigvæk ikke helt fået vendt "skuden" på efteruddannelsesområdet. Vi har endvidere en fremgang på udenlandske selvbetalere (studerende uden for EU). EASJ ligger foran budgettet. Ressourcechefen gennemgik de poster, som afviger markant. Vi øget vores indtægter "andre indtægter" da vi har fået nogle huslejeindtægter, som giver en positiv afvigelse. På lønnen er en stigning i Roskilde, som følge af øget aktivitet. Vi får ikke realiseret de lønudgifter, som vi har budgetteret med på adjunktur og IT omlægninger. Potentielt vil forhandlinger på bygningerne i Roskilde give yderligere positive afvigelser, men vi skal fraflytte lejemaal i det kommende år, så der vil forventeligt komme nogle udgifter, som vi ønsker at hensætte som risikoballast. Omkring kortfristede forpligtelser så afventer vi en faktura fra Skovskolen omkring Have- og parkingeniøruddannelsen. Ressourcechefen gennemgik resultaterne på de enkelte afdelinger.

Bestyrelsen tog bemærkningerne til efterretning, og godkendte halvårsregnskabet. Bestyrelsen er orienteret om, at årets resultat kan udvikle sig i positiv retning.

I EASJ udarbejder vi en budgetmanual for at have en ensartet forståelse blandt vores budgetansvarlige. De fokus, som er vedtaget med bestyrelsen, indgår i budgetmanualen, som retningsgivende for hvad der skal budgetteres med. En tilføjelse i år er et øget fokus på beskæftigelse. Vi har det seneste år arbejdet med vores lønninger, da vi har haft en stigende lønudgift, men en stagnerende indtægt. I det kommende år skal der endvidere tages højde for regeringsudspil med en reduktion med 2 %. Der er lavet en kalkule på, hvordan en mulig dimensionering på de internationale uddannelser vil betyde.

Der er sendt et statusnotat vedr. byggeriet i Roskilde. Bestyrelse har godkendt, at EASJs daglige ledelse kan undersøge mulighederne for at lave et byggeri sammen med VUC Køge. Det arbejde pågår aktuelt, og der vil i næste uge afholdes visionsseminar. Køge kommune har udbudt grundene til en højere pris end tidligere udmeldt. Der er afholdt nogle møder med kommunen og prisen er endeligt forhandlet på plads.

Bestyrelsen godkendte budgetprincipper for 2017

Bestyrelsen

5. Kvalitet og uddannelsesudvalg	<p>Til orientering, drøftelse og godkendelse</p> <p>Akkrediteringsrådets afgørelse om en betinget godkendelse af EASJ kvalitetssystem udløste et møde mellem Akkrediteringsinstitutionen og EASJ medio august, hvor planen for EASJs genakkreditering blev drøftet.</p> <p>Af særlig interesse for bestyrelsen er kvalitetssikringen af uddannelsernes relevans, herunder uddannelsesudvalgenes succesfulde bidrag til dette arbejde. Strukturen, som blev drøftet på bestyrelsesmøde i juni 2016, justeres og gøres mere fleksibel med mere systematisk etablering af ekspertpaneler, som sikrer de enkelte uddannelsers faglige forankring, der hvor der måtte være behov herfor. Mødestruktur og indhold revideres i forhold til det konkrete relevansarbejde.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender endelig revision af uddannelsesudvalg og ekspertudvalg</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 5.1. Plan for genakkreditering.</p> <p>Bilag 5.2. Endelig struktur for EASJs uddannelsesudvalg/ekspertudvalg</p> <p>Bilag 5.3. Skabelon forretningsorden</p>	15
<p>Referat:</p> <p>I forbindelse med institutionsakkrediteringen påpegede panelet, at uddannelsesudvalgene ikke var hensigtsmæssigt sammensat. I såvel høringsrapport som på et dialogmøde har EASJs ledelse påpeget at ideen med uddannelsesudvalgenes sammensætning ønskes bevaret og udvidet med relevante permanente ekspertudvalg nedsat under udd. Udvalgene. (Jvnf. bestyrelsesbehandling på møde den 9/6/2016. Udvalgene er et delelement i EASJs arbejde med relevans i uddannelser, som suppleres med andre aktiviteter. Det gennemarbejdede forslag til struktur og ny og mere præcis forretningsorden (hvor fokus drejes over på udvalgsdeltagernes bidrag til det konkrete relevansarbejde på uddannelserne – og ikke blot orientering om uddannelserne) blev drøftet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte struktur og forretningsorden</p>			
6. Udbud og strategi for 2017	<p>På chef-seminar (22-23/9 2016) og på bestyrelsesseminaret (04.10.2016) har EASJs direktion, ledelse og bestyrelse behandlet EASJs udbudsstruktur og placeringer i 2017. Dette i kombination med de strategiske indsatser som overvejes for 2017 (til endelig fastlæggelse når budget 2017 godkendes til december).</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender EASJs udbud for 2017</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 6.1. EASJ udbud 2017</p>	10
<p>Referat:</p> <p>Baggrundsmateriale blev præsenteret på bestyrelsesseminaret.</p> <p>Nogle uddannelser er på observationslisten, men vi fastholder udbuddet i 2017. Vi har en ansøgning i Ministeriet omkring at udvide datamatiske dimensioneringen for at kunne oprette et særligt udbud for studerende med en diagnose inden for autisme spektret. Vi har søgt nye uddannelser på AU området, samt en Finansbacheloruddannelse i Næstved.</p> <p>Bestyrelsen godkendte EASJ udbud for 2017.</p>			
7. Evt.			5
Referat: Intet til evt.			