

DAGSORDEN og kort resumé af Orienteringsmøde for EASJ bestyrelsen den 2. juli 2014

Møde:	Orienteringsmøde
Indkaldt af:	Susanne Lundvald
Tid og Sted:	Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 2. juli kl. 16.00 – 18.00 på Lyngvej 19 i Køge. Lokale "Tænketanken"
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og ressourcechef
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	Jesper Simonsen, Anna Beata Cordua

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
Orientering om EASJ	Rektor gennemgår kort EASJ historien og baggrunden for strategi og campusstruktur.		
EASJs studiemiljøer	Rektor og ressourcechef orienterer om EASJ uddannelserne nuværende lokaliteter og de udfordringer og muligheder vi ser i de enkelte campusbyer. Orienteringen vil blive fuldt op af en dyberegående drøftelse på bestyrelsesseminaret den 26/8.	Materiale vises på mødet.	
Orientering og spørgsmål i forhold til mødets temaer. Grønt lys til at arbejde videre med et solidt beslutningsgrundlag for de fremtidige studiemiljøer.			
EASJs uddannelsesudvalg	EASJ skal nedsætte uddannelsesudvalg for akademiets uddannelsesområder med repræsentanter for det aftagende arbejdsmarked. Chefgrupper og studieledere har arbejdet på en struktur, der kan tilgodese uddannelsernes behov for ekstern sparring, rådgivning og feed-back i forhold til sikring af de faglige miljøer. På mødet den 11/6 lå et notat med forslag til struktur indenfor 7 uddannelsesområder. EASJs chefer og studieledere har på et seminar arbejdet videre med mulige forslag til udpegningsberettigede indenfor de enkelte områder og et forslag til tilknyttede ad hoc ekspertudvalg for de enkelte uddannelser. Disse to udkast fremsendes som baggrund for en drøftelse af strukturen og en køreplan for konkret nedsættelse af udvalgene.	Forslag til struktur vedhæftet.	
Arbejdet med fastlæggelse af struktur for uddannelsesområder/udvalg og ekspertudvalg fremlagt. Medlemmerne opfordres til at komme med supplerende forslag til udpegningsberettigede og/eller personer, som har en faglig viden og interesse i at deltage.			
Møde datoer	Endelig fastlæggelse af mødedatoer for 2014 og 2015 - herunder temaerforslag til bestyrelsesseminar den 26/8 2014		
Flg. møder er berammet: 26/8 2014 (seminar), 1/10 2014, 17/12 2014, 18/3 2015, 17/6 2015, 1/10 2015, 16/12 2015 (ordinære bestyrelsesmøder)			
Evt.			