

Bestyrelsen
REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 23. marts 2017 (nr. 41)

Møde:	EASJ bestyrelsesmøde nr. 41
Indkaldt af:	Susanne Lundvald
Tid og Sted:	Torsdag den 23. marts kl. 16.00 – 17.30 på EASJ Køge, Lyngvej 19 i Køge. Lokale 604 (stik øst, tæt på banen)
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	Tommy Jensen, Anna Beate Cordua, Anders Siig Andersen, Niels Ole Vibo Jensen; Helle Bach Aaløse

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
Møde med uddannelsesudvalgene	Kort evaluering af fællesmødet med uddannelsesudvalgene	Formand og rektor	10
Bemærkninger: Noter fra fællesmødet udsendes med referatet og lægges på FRONTER. Mødet gav værdifulde input til relevansarbejdet. Diskussionen fokuserede på hvorledes udvalgsmedlemmernes input satte sig spor i undervisningen. Et fokusområde, som vil blive taget op til næste år. Rektor supplerede med info om ekspertudvalgene, som kan nedsættes på enkeltuddannelser. Bestyrelsen fandt strukturen hensigtsmæssig og understøttende for relevansen			
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 23/3 2017	3
Referat: Velkommen til Morten Christiansen, markedsføringsøkonomstuderende, som er ny repræsentant for de studerende i bestyrelsen. Dansk Industri har netop udpeget Keld G. Nielsen, Supply Chain direktør fra Stryhn A/S som nyt bestyrelsesmedlem. Dagsordenen blev godkendt.			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 21/12 2016 blev udsendt den 6/1 2017. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 21/12 2016	2
Referat:			

Bestyrelsen

Referatet underskrevet og endelig godkendt.			
3. Orientering	<p>Orienteringspunkter fra formand og rektor</p> <p>Velkommen til ny resourcedirektør og farvel til administrationschefen Velkommen til nyt medlem – studenterrepræsentant Kort præsentation af rektorrapport, herunder orientering om selvdimensionering af de engelsksprogede EASJ udbud. EASJs strategiske handlingsplaner for 2017 fremlægges til orientering</p> <p>Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>	<p>Formand og rektor</p> <p>Bilag 3.1. Rektorrapport Bilag 3.2. Strategiske handlingsplaner (FRONTER)</p>	10
<p>Referat: Rasmus Aare Nielsen blev præsenteret som ny Ressourcedirektør, og bestyrelse sagde farvel til Administrationschef Lene Renault, som har fået nyt job.</p> <p>Rektor fremhævede enkelte områder i rektorrapporten bl.a. at bestyrelsesformanden og rektor skal på inspirationstur til Region Nordjylland sammen med regionsrådsformanden og UCSJs ledelse. Temaet er regionalt samarbejde om relevant arbejdskraft og uddannelse.</p> <p>Siden sidste bestyrelsesmøde har EA sektoren været i dialog med Ministeriet omkring evt. begrænsning af antallet af engelsksprogede studiepladser. Sektoren arbejder på at reducere optaget med 25% på disse hold, hvilket vil have konsekvenser for EASJ internationaliseringsbestræbelser og gennemførelse af Top-up uddannelserne. Formanden fremhævede, at der skal arbejdes med at skaffe disse studerende i beskæftigelse i DK. Et bestyrelsesmedlem spurgte ind til hvor mange af de internationale studerende, som bliver i DK og kommer i beskæftigelse? Rektor fortalte, at der er store forskelle på de enkelte uddannelser, men overordnet set tager 1/3 studerende hjem til deres hjemlande, 1/3 af de studerende får job, og den sidste 1/3 af de studerende læser videre. Bestyrelsen problematiserede, at Top-op-uddannelsernes internationale profil svækkes.</p> <p>Status på arbejdet med nye uddannelser viser, at det er svært at få godkendt nye uddannelser, men at der fortsat arbejdes med at få flere af de tekniske uddannelser godkendt som deltidsuddannelser for at styrke fleksible tilbud der bedre passer til et travlt arbejdsmarked.</p> <p>Oversigt over kvote 2 optaget lægges på FRONTER.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p>			
4. Økonomi og budget	<p>Til drøftelse og godkendelse</p> <p>Årsrapport 2016 fremlægges og drøftes (ressourcedirektør) Revisionsprotokollat 2016 gennemgås og drøftes (revisorer) Afrapportering af udviklingskontrakt gennemfås (rektor)</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 4.1. Årsrapport 2016 Bilag 4.2. Revisionsprotokollat 2016 Bilag 4.3. Påtegninger Bilag 4.4. Ansøgninger kvote 2..</p>	30

Bestyrelsen

	Indstilling: Bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver årsrapport, påtegninger og protokollat	Bilag 4.5. Oversigt anlægsudgifter. (FRONTER)	
<p>Referat: Ressourcedirektør Rasmus Aare Nielsen præsenterede årsrapporten 2016. Årsrapporten indeholder udover talsiden om økonomi, også nøgletal om studerende og de faglige resultater. Udviklingen i STÅ viser, at EASJ i 2016 sætter rekord, og det samme gør sig gældende for antallet af studerende, som er dimitteret. Optagstallene fordelt på tekniske, IT og merkantile uddannelser blev ligeledes gennemgået.</p> <p>Årets økonomiske resultat ligger på 11,2 mio., hvilket er 6,6 mio. bedre en budgetteret, hvilket primært skyldes 1) ekstraordinære indtægter fra Banedanmark efter ekspropriering i Køge, 2) at der i 2015 blev hensat midler til uafklaret krav om ekstra huslejeudgifter, som ikke er blevet effektueret, og endvidere 3) at byggeriet i Roskilde er kommet senere i gang end forventet, hvorfor udgifterne ikke ligger i 2016. Overordnet set vil året positive resultat bidrage til at kunne få finansieret og iværksat byggeri i Køge.</p> <p>Afrapporteringen af Udviklingskontrakt 2016 viser en opfyldelsesgrad på 64% i "fuldt opfyldt" og 14% er "næsten opfyldt". EASJ skal øge fokus på det aspekt, som relaterer til "Bedre kvalitet i uddannelserne". Næstformanden spurgte til, hvordan den fremtidige udviklingskontrakt forventes udformet. Rektor fortalte, at der aktuelt er nogle forskellige udmeldinger fra Ministeriet, hvorfor det er svært at udtale sig om netop nu, men at øget fokus på "karriere og beskæftigelsesaspektet" formentlig vil indgå. Et bestyrelsesmedlem spurgte til hvad afrapporteringen på udviklingskontrakten bruges til, og rektor svarede, at vi bruger målene (standarderne) i vores eget kvalitetssystem, men at der pt. ikke er nogen direkte økonomisk sanktion. Fremadrettet vil parametrene muligvis blive knyttet til taxametrene.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem ønsker at drøfte den styrkede indsats på efter- og videreuddannelse fremadrettet. Rektor redegjorde for hvad der ligger i de aktuelle mål på efter- og videreuddannelsesområdet.</p> <p>Revisor Jens Olsson præsenterede PwCs revisionsprotokollat og gennemgik dels den løbende revision, hvor der kigges på arbejdsgange, dels revisionen af selve årsregnskabet. I år har Rigsrevisionen ikke ønsket, at få årsregnskabet til gennemgang.</p> <p>Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og påtegningen er "blank". Revisoren har fremkommet med anbefalinger omkring særlig opmærksomhed på styring af det store byggeri, funktionsadskillelse samt opfyldelse af sociale klausuler.</p> <p>Bestyrelsen var meget tilfredse med årets resultat og den "blanke" revisionspåtegning, og underskrev årsrapport, påtegninger og protokollat.</p>			
5. Bygningssituationen	Til orientering og drøftelse Orientering om udviklingen i byggeriet på Maglegårdsvej 2 i Roskilde Orientering om status på arbejdet med aktstykke for byggeriet i Køge, herunder samarbejdet med VUC Roskilde.	Rektor Bilag 5.1. Bygningsstatus	15

Bestyrelsen

	Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender planerne og status for byggerierne i Roskilde og Køge.		
<p>Referat: Ressourcedirektøren gennemgik den aktuelle bygningsituation. I samarbejde med bestyrelsesformanden indstilles til, at EASJ bygger alene i Køge frem for et fælles byggeri med VUC Roskilde, og at EASJ arbejder videre med at købe en selvstændig grund på Lyngvej - betinget af at byggeriet godkendes i Finansudvalget og at aktstykket går i gennem, forventelig på et møde til oktober. EASJs ledelse er ligeledes i gang med at afhænde ejerlejligheden på Lyngvej når en evt. flytning bliver aktuel.</p> <p>Byggeriet i Roskilde er løbet ind i nogle udfordringer, i det Roskilde Kommune har krævet yderligere miljøundersøgelser for at kunne vurdere evt. afværgeforanstaltninger i forhold til indeklimate. For at fremskynde afklaringsprocessen har EASJ betalt for yderligere jordprøver. Vi er endvidere blevet anmodet om at gennemføre yderligere prøver ved tilbygningerne. Byggeriet vil derfor blive udsat. På nuværende tidspunkt kender vi ikke udfaldet af prøver og kommunens vurdering af sagen, hvorfor vi ikke kan vide om forsinkelsen bliver 1 måned eller betydelig længere. Dette giver en økonomisk usikkerhed bl.a. i forhold til samarbejdet med entreprenøren.</p> <p><i>Bestyrelsen spurgte til, hvad foreningen nu har kostet, og Ressourcedirektøren fortalte, at dette aktuelt har kostet 900.000 DKK for at køre jord væk og 75.000 til jordprøver. Der vil være yderligere omkostninger til nye miljøundersøgelser i den nærmeste fremtid. Der kan blive tale om at gøre krav imod tidligere ejer, da købsprisen kan have været for høj, set i lyset af den fundne forurening. EASJ har været nødsaget til at leje nye lokaler, samt få lavet option på forlængelsen af lejeaftaler, da planen om at alle bygninger skulle stå færdige i januar 2018 ikke holder stik. (afsnittet med kursiv vil blive udeladt at det referat, der offentliggøres på hjemmesiden)</i></p> <p>Bestyrelsen spurgte ind til hvilke rådgivere som bliver brugt, og Rektor orienterede omkring rådgivere og advokatbistand. Bestyrelsen fremhævede, at juristen skal kigge på kontrakten med entreprenør.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til det påbud, som er på lejemålet Bakkessvinget i Roskilde, og der blev redegjort for den aktuelle situation.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og accepterede indstillingen til at gå videre med planen for byggeriet i Køge.</p>			
6. Kvalitetsrapport 2016	Til drøftelse og godkendelse Kvalitetsrapporten 2016 fremlægges, drøftes og godkendes. Herunder inddrages bestyrelsens særlige fokus på fastholdelse (fra dec. 2016) og fokus på særlige indsatser, ex. job- og karrierefokus. Endvidere drøftes om kvalitetsrapporten giver anledning til drøftelse af særlige fokusområder, herunder hvordan bestyrelsen kan medvirke til øget synlighed for EASJs uddannelser. Indstilling:	Rektor Bilag 6.1. Kvalitetsrapport Bilag 6.2. Fastholdelsesplan 2016-17	15

Bestyrelsen

	Bestyrelsen drøfter og godkender Kvalitetsrapport 2016. Bestyrelsen drøfter indsatser for øget synlighed for EASJs uddannelser		
Referat: Rektor fremhævede en række punkter, bl.a. at kvalitetssystemet er blevet forenklet i henhold til akkrediteringspanelets forslag. Afrapporteringen i Hånd i Hanke konceptet fastholdes, men gøres 2-årig og suppleres med årlige nøgletal. Rektor forespurgte bestyrelsen om der var særlige ønsker til indsatser (ud over det allerede vedtagne "Job- og Karrierefokus"). Bestyrelsen finder rapportens særlige indsatser relevante og finder at fastholdelsesplanen fortsat har særlig opmærksomhed. Studenterrepræsentanterne kom med konkrete forslag til forbedring af blandt andet planlægningssystemet og kommunikationen til de studerende. Bestyrelsesformanden ønskede at øget synlighed om uddannelserne bliver et fokusområde, hvilket bestyrelsen var enige i. Bestyrelsen godkendte kvalitetsrapporten.			
7. Rektors resultatkontrakt	Temaerne i rektors resultatkontrakt for 2017 godkendes af bestyrelsen. Kontrakten følger indsatser fra EASJs strategi 2015-2020 og de af bestyrelsen godkendte strategiske indsatser for 2017. Indstilling: Bestyrelsen godkender temaerne i resultatkontrakten for 2017	Rektor Bilag 7.1. Udkast resultatkontrakt	5
Referat: Rektors resultatkontrakt blev gennemgået og det blev forklaret at målene i kontrakten ligger helt op ad Udviklingskontrakten. Bestyrelsen godkendte temaerne i Rektors resultatkontrakt.			
8. Evt.	Datoforslag for møderne i 2018: Torsdag den 15/3 2018 Onsdag den 6/6 2018 Torsdag den 4/10 (heldagsseminar) Tirsdag den 18/12 2018 Det kan blive nødvendigt med et ekstraordinært konstituerende møde f.x tirsdag den 4/5 2018		
Referat: Bestyrelsen "nikkede" ja til datoerne. Formanden takkede administrationschef Lene Renault for det store arbejde hun har lagt i EASJ.			