

Bestyrelsen
REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 21. december 2016 (nr. 40)

Møde:	EASJ bestyrelsesmøde nr. 40
Indkaldt af:	Susanne Lundvald
Tid og Sted:	Onsdag den 21. december 2016 kl. 16.00 – 17.30 i Tænketanken, Køge Handelsskole, Lyngvej 19 i Køge
Deltagere:	Susanne Lundvald, Connie Abel, Helle Bach Aaløse, Niels Ole Vibo Jensen, Peter Jakobsen, Tommy Jensen, Anders Siig Andersen, Laila Krytz, Martin Rasmussen, Ulla Skaarup, John Norman
Udsendt til:	Bestyrelsen, rektor, direktion
Afbud:	Carsten Bloch Nielsen, Niels V. Tranberg, Anna Beate Cordua

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: Dagsorden blev godkendt			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 4/10 2016 blev udsendt den 5/10 2016. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 4/10 2016	2
Referat: Referatet fra den 4/10 2016 godkendt og underskrevet			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 3.1. Rektorrapport	10
Referat:			

Bestyrelsen
Orientering fra formanden:

Formanden refererede fra møder i Danmarks Vækstråd og i EA bestyrelsesforeningen. Hovedtemaer begge steder er muligheder og udfordringer i uddannelsessektoren med "disruption" af kendte strukturer og øget digitalisering. Kendt viden kan hurtigt blive forældet.

Orientering fra rektor:

Rektor gennemgik nedslagspunkter i rektorrapporten om periodens arbejde, bl.a. vores samarbejde med RUC, loven om dobbeltuddannelse, dimensionering, usikkerhed omkring muligheder for optag af internationale studerende og spændingen om et nyt bevillingssystem i 2018. God diskussion om muligheder og en vis undren over loven om dobbeltuddannelse i forhold til vigtigheden af at regionens unge har mulighed for at uddanne sig.

Rektor nævnte at udbudsansøgningen om Finansbachelor uddannelsen igen er afvist af Rådet for Videregående Uddannelser. Det sker på trods af at det anerkendes at der er behov for uddannelsen i regionen, men vurderingen er at det sjællandske arbejdsmarkeds behov kan dækkes fra København. En begrundelse som rent strategisk sætter EASJ i en vanskelig situation i forhold til at tiltrække nye udbud til regionen. Der er indsendt høringssvar.

4.Økonomi og budget	<p>Til drøftelse og godkendelse</p> <p>Ressourcechefen fremlægger regnskabet for 3 kvartal 2016 og orienterer om estimatet for året. Budget 2017 præsenteres, drøftes og godkendes</p> <p>Revisionsprotokollat fremlægges med henblik på underskrivelse</p> <p>Der orienteres om udviklingen i bygningsituationen i primært Roskilde og Køge.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender budget for 2017, tager orienteringen om estimatet for året til efterretning og underskriver revisionsprotokollatet.</p> <p>Bestyrelsen drøfter og tager orienteringen om bygningsituationen til efterretning. Sker der ændringer i forudsætningerne for fælles byggeri med VUC i Køge orienteres bestyrelsen/formanden</p>	<p>Ressourcechef</p> <p>Bilag 4.1. Q3 Regnskab 2016 Bilag 4.1.a. Opfølgingsbrev (FRONTER) Bilag 4.2. Budget 2017 Bilag 4.2.a. Bilag budget (FRONTER) Bilag 4.3. Revisionsprotokollat Bilag 4.4. Bygningsstatus dec. 2016 Bilag 4.4.a. Bilag bygninger, incl. vedligeholdelsesplan (FRONTER)</p>	30
---------------------	--	---	----

Referat:

Vedr. Kvartalsregnskab og estimat for 2016:

Bestyrelsen

Q3 blev gennemgået. Omsætningen i 2016 forventes at lande på 234,5 mio mod et budgetteret niveau på 226,2 mio. Overskuddet på 11,1 mio. skyldes øgede deltagerbetalinger og andre indtægter, helt overvejende indtægter (og mindre omkostninger) fra bygningsområdet. Der er tale om engangsindtægter. Omkostninger i centrale funktioner ligger under det budgetterede, lønomkostningerne til undervisningens gennemførelse ligger over det budgetterede. Studieaktivitet og dimittendandel for 2016 er over budget (3.079 STÅ mod budgetteret 2.950 og 1.186 dimittender mod budgetteret 1.054).

I forhold til det estimerede overskud på 11,1 mio anbefales det at vi hensætter et beløb på ca. 3 mio til bygningernes vedligehold. Der er nu udarbejdet en detaljeret bygningsvedligeholdelsesplan hvor der foreligger nødvendige forbedringer.

Revisionsprotokollatet blev fremlagt.

Vedr. Budget 2017:

Budgettet og budgetprocessen for 2017 blev gennemgået. Der opereres med en omsætning på 226,4 mio, et resultat på 4,7 mio og et dimittendantal på 1.141. Budgetmanualen færdiggøres primo januar 2017. I det fremlagte budget er en variation mellem løn og omkostninger i størrelsen ca. 1 mio. dette bliver rettet.

Bestyrelsen drøftede budgetforslaget og de usikkerheder der ligger i manglende konkret kendskab til nyt bevillingssystem, lov om dobbeltuddannelse, tilpasning af omfanget af internationale udbud mm. Bestyrelsen godkender budgettet med de nuværende forudsætninger og er altid åben for en evt. ændring skulle det blive nødvendigt. Desuden blev fordele/ulemper ved den decentrale budgetlægning drøftet.

Vedr. Bygninger

Bygningssituationen blev gennemgået baseret på bilag 4.4. Rektor orienterede om aktuelle status på samarbejdet med VUC Roskilde og Køge Kommune om fællesbyggeri i Campus Køge. Bestyrelsen er inviteret til "Første spadestik" den 13/1 i Roskilde.

Vedligeholdelsesplan blev fremlagt (bilag 4.4.a.) og argumenter for at igangsætte vedligehold i 2017 (jvnf. ovenfor) blev drøftet.

Bestyrelsen tog gennemgang af Q3 og estimat for 2016 til efterretning og godkendte at der hensættes til nødvendigt bygningsvedligehold. Revisionsprotokollatet blev underskrevet.

Bestyrelsen godkendte forslag til budget 2017 incl. rettelser

Bestyrelsen tog orienteringen om bygningssituationen til efterretning. Der bakkedes fortsat op om fællesbyggeriet med VUC Roskilde i Køge og situationen følges i forhold til aktstykke og realistiske byggemuligheder på grunden i Campus Køge.

5. Udbud 2017 og strategiske indsatser for 2017	<p>Til drøftelse og godkendelse</p> <p>Efter bestyrelsens drøftelse og godkendelse af uddannelsesudbuddet for 2017 på bestyrelsesseminaret den 4. oktober 2016 er budgettet lagt og en ny dimensionering udmeldt på 2 af EASJs uddannelser. Udbudsplaceringer for 2017 – fuldtid og deltid – præsenteres og godkendes endeligt.</p> <p>Indstilling:</p>	<p>Rektor og administrationschef</p> <p>Bilag 5.1. Udbud 2017</p>	10
---	--	---	----

Bestyrelsen

	Bestyrelsen drøfter og godkender udbudsplaceringer for 2017		
Referat: Den nye dimensionering og tilpasningen i forholdet mellem de danske og de engelsksprogede udbud blev drøftet. EASJs udbud for 2017 blev herefter godkendt.			
6. Strategiske indsatser for 2017	Til drøftelse og godkendelse For 2016 vedtog bestyrelsen på mødet den 16/12 2015 en række strategiske indsatser som der er arbejdet med i løbet af året. Resultaterne fremlægges kort (i rektorrapporten bilag 3.1.). Flere af indsatserne kan med fordel fortsætte og udvides til et øget fokus på arbejdet med digitaliseringskompetencer i alle uddannelser I 2017 slår dimensionering og det meget markante øgede fokus på jobsikkerhed på arbejdsmarkedet for dimittender fuldt igennem. Derfor foreslås en ny strategisk indsats for øget job- og karrierefokus på alle uddannelser, også i forlængelse af kravene til kvalitet og relevans i forbindelse med den pågående genakkrediteringsproces. I løbet af efteråret har EASJs strategi for internationalisering på uddannelserne været drøftet. I forbindelse med lancering af ny hjemmeside for EASJ foreslås en navneændring. Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender forslag til strategiske indsatsområder. Bestyrelsen orienteres om revision af strategi for internationalisering, herunder navneændring.	Rektor Bilag 6.1. Strategiske indsatser Bilag 6.2. Revideret int. strategi og navn	15
Referat: Forslag om at fokusere den særlige strategiske indsats i 2017 på Synlighed, Job- og Karrierefokus blev drøftet. Bestyrelsen kom med en række relevante betragtninger omkring professionalisering af praktikforløbet og kommunikationen omkring det. Optagsprocedurerne skal afspejle relevante krav til studerende i forhold til job og karriere. Som et led i øget jobfokus og mere fælles synlighed om vores internationaliseringsopgaver – især pt. i forbindelse med lancering af ny EASJ hjemmeside 1/2 2017 – blev der fremlagt en revideret strategi for det internationale arbejde. Herunder et forslag om at gå fra navnet ZIBAT (Zealand Institute of Business and Technology) til Zealand Business Academy. Bestyrelsen godkendte forslag om strategiske indsatser 2017, herunder revideret international strategi.			

Bestyrelsen

<p>7. Vederlag til EASJ bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Til drøftelse og beslutning</p> <p>Bestyrelsen vedtog på møde den 17/12 2014 at følge den tidligere bestyrelses retningslinjer for udbetaling af vederlag. EASJs formand og næstformand modtager vederlag. Bestyrelsen besluttede også at afvente nye retningslinjer fra ministeriet, disse har været længe undervejs og kan først forventes i forbindelse med evt. udmelding om ændrede bestyrelsesforhold (jvnf. orientering på bestyrelsesseminar den 4/10 2016)</p> <p>Der ønskes en drøftelse i bestyrelsen om der ønskes ændringer i nuværende praksis eller en fastholdelse af samme.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter praksis om vederlag og beslutter retningslinjer gældende indtil nye retningslinjer udmeldes</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 7.1. Hjemmel for vederlag</p>	<p>10</p>
<p>Referat:</p> <p>Bestyrelsesformanden redegjorde for problemstillingen og refererede fra en lille analyse om hvorledes de øvrige akademier forholder sig. Bestyrelsen drøftede herefter motivationen for at deltage i bestyrelsesarbejde og var enige om at det ikke er honoraret der er afgørende.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at fastholde de gældende retningslinjer indtil nye bliver udmeldt fra ministeriet. Midler til honorar kan i stedet bruges på fælles kompetenceudvikling for bestyrelsen. Rektor mindede om at ESAJ dækker kørselsomkostninger i forbindelse med deltagelse i møder hvis det ønskes. Kørselsafregningsblanket medsendes.</p>			
<p>FASTHOLDELSESTEMA</p>	<p>Bestyrelsen har besluttet at temaet fastholdelse er et løbende opmærksomhedspunkt for EASJ. EASJs fastholdelsesplaner er uændrede i forhold til 2015, der et stort og løbende fokus på området. Vores mål er øget og vi kan generelt se en lille forbedring.</p> <p>Ved afrapportering af udviklingskontrakten og fremlæggelse af den årlige kvalitetsrapport til marts mødet 2017 vil de endelige tal blive fremlagt.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager fastholdelsesplaner til efterretning og bifalder at temaet ind rulles drøftelsen af kvalitetsrapporten til marts 2017.</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 8.1. Fastholdelsesplan</p>	<p>10</p>
<p>Referat:</p>			

Bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede kort fastholdelsesproblematikken og rektor redegjorde for de aktuelle tal, der viser en samlet forbedring på 2 % for 2016, men anførte også at tallene peger i mange retninger og at det er et komplekst område. Bestyrelsens medlemmer pegede på en række værktøjer, som buddies, mentorer og sikring af de gode sociale sammenhænge som væsentlige parametre.

Temaet følges og drøftes i sammenhæng med afrapporteringen af resultatkontrakten og fremlæggelsen af kvalitetsrapporten i marts 2017

8. Evt.

Formanden takkede ressourcechefen for et stort og flot stykke arbejde for EASJ og ønskede held og lykke med det nye job som direktør for EUC Sjælland.
Rektor nævnte bestyrelsen arbejde med temaer (synlighed) og mindede om fællesmødet med uddannelsesudvalgene den 23/3 2017

Formanden ønskede Glædelig jul og tak for indsatsen i året der er gået.