

**Bestyrelsen**
**REFERAT af EASJ Bestyrelsesmøde den 5. oktober 2017 (nr. 43). (version 2)**

<b>Møde:</b>	EASJ bestyrelsesmøde nr. 43
<b>Indkaldt af:</b>	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
<b>Tid og Sted:</b>	Torsdag den 5. oktober kl. 19.00 – 20.00 på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, rektor og direktion
<b>Udsendt til:</b>	Ovenstående
<b>Afbud:</b>	Keld G. Nielsen, Helle Bach Aaløse, Anna Beata Cordua, Morten Christiansen, Martin Rasmussen

<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 5/10 2017	3
<b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt			
2. Underskrifter referat	Til underskrift:  Referatet fra mødet den 7/6 2017 blev udsendt den 12/6 2017. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives.  <b>Indstilling:</b> Godkendelsesliste underskrives	Formanden  Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 7/6 2017	2
<b>Referat:</b> Referatet blev underskrevet og endeligt godkendt			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor  Nyt fra EA sektorbestyrelsen Nyt fra Regionen Kort præsentation af rektorrapport	Formand og rektor  Bilag 3.1. Rektorrapport 7/6 – 5/10 17	10

**Bestyrelsen**

	<b>Indstilling:</b> Orienteringen drøftes og tages til efterretning		
<b>Referat:</b> Formanden orienterede om sektorbestyrelsesmødet den 14/9 2017 og om sommerens og forårets regionalpolitiske pres for en fusion mellem professionshøjskolen og erhvervsakademiet. Rektor fremhævede enkelte punkter i rektorrapporten, bl.a. det regionale uddannelsessamarbejde, de gennemførte eksterne uddannelsesevalueringer, status på uddannelsesakkrediteringer og status på genakkrediteringsprocessen.  Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning			
4. Økonomi og budget	Til drøftelse og godkendelse  Ressourcedirektøren orienterer om Halvårsregnskabet 2017 og forventninger til årets resultat  Der gives en status på Status for budgetproces 2018, herunder budgetprincipperne og de udfordringer og begrænsninger dimensionering og omprioriteringsbidrag lægger ud over uddannelser og aktiviteter.  Status optag 2017  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter den økonomiske situation, status og budgetproces. Budgetprincipperne godkendes.	Ressourcedirektør  Bilag 4.1. Regnskabsrapport Q2 2017 Bilag 4.2. Budgetprincipper 2018 Bilag 4.3. Optag 2017 (udleveres på mødet)	15
<b>Referat:</b> Ressourcedirektøren gennemgik regnskabsrapporten for første halvår af 2017. Der er færre indtægter grundet færre USB'ere (selvbetalende internationale studerende) og færre indtægter fra AU end budgetteret (dog flere indtægter end for første halvår af 2016). Til gengæld har vi flere STÅ (taxameterudløsende studenterårsværk). Bundlinjen er positiv, da omkostningerne holdes i ro. Bestyrelsen spurgte om hensætningen til skyldigt merarbejde var et årlig tilbagevendende element. Det bekræftede ressourcedirektøren. I år er merarbejde så vidt muligt blevet afspadseret.  Forventningerne til resultat for sidste halvår 2017 er positive. Pt. ligger udviklingen lidt foran budgettet, men vi forventer at ramme budgettet for året. Der vil blive igangsat vedligehold på bygningen i Slagelse (udsat fra 2016). Peter Fugl Jakobsen spurgte, om der foreligger nogle resultater for 3. kvartal, og ressourcedirektøren orienterede om, at regnskabet stadig viser et plus hvorfor renoveringen kan gå i gang i Slagelse.			

## Bestyrelsen

Ressourcedirektøren orienterede om forhold der lå til grund for budgetprincipperne for 2018, og beskrev de strategiske satsninger, som vil blive prioriteret. Disse vil muligvis indgå i den kommende strategiske rammekontrakt:

- Nyt LMS (online kommunikationsplatform for undervisningen)
- Persondataforordningen (midler er allerede afsat i 2016)
- Vedligehold af bygninger (der er udarbejdet en ambitiøs vedligeholdelsesplan)
- Synlighed og optag. Fokus på studerende fra HF og andre gymnasiale uddannelser, der skal udgøre en større del af optaget fremover.

Anders Siig Andersen spurgte til, hvordan vi indtægtsfører pris- og lønstigning fra Finansministeriet på 2%? Det kan være et problem at regne det ind i budgettet. Svaret var at vi rent teknisk indregner det, og orienteringen primært gik på udmeldingen fra Finansministeriet.

Anders Siig Andersen spurgte, om employability skulle være et centralt strategisk indsatsområde? Rektor orienterede om, at "Job og Karrierefokus" har været et strategisk indsatsområde vedtaget af bestyrelsen for 2017. Det forventes at blive en del af indsatsen i forbindelse med indgåelse af rammekontrakten. Der opereres med "student Hubs" og "Karrierehubs" på alle afdelinger.

Peter Fugl Jakobsen spurgte til, hvilken overskudsgrad der sigtes efter? Bestyrelsen har besluttet at vi skal have et overskud på 2%, og historisk har det ligget på 4-5 millioner.

Ressourcedirektøren orienterede om optaget 2017 og uddelte dugfriske optagstal. Optaget fra 2016 til 2017 viser en tilbagegang på 94 studerende, hvilket betyder en indtægtsnedgang i 2018. Med omprioriteringsbidragets krav om 2% besparelse, vil EASJ i 2018 skulle reducere omkostningerne med ca. 10 millioner. Ressourcedirektørens vurdering var at det er til at overskue med tilpasninger, men færre studerende betyder mindre undervisning og kan komme til at betyde reduktioner i medarbejderstaben.

Laila Krytz spurgte til optaget i Nykøbing, hvor der i 2017 er optaget 35 studerende. Rektor forklarede at det er et meget lille miljø i Nykøbing, men vigtigt for at have et udbud i den sydlige del af regionen. Der er et samarbejde med kommunen og professionshøjskolen, hvorfor udgifterne er i ro. Men det er klart at miljøet skal stabiliseres og udvikles og blandt andet fleksible modeller mellem fuldtids- og deltidsuddannelserne er en mulighed. Det er også en mulighed at afhænde nogle barakker, så omkostningerne sænkes.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetprincipperne for næste års budget.

5. Bygningssituationen	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Orientering om udviklingen i byggeriet på Maglegårdsvej 2 i Roskilde</p> <p>Orientering om status på arbejdet med aktstykke for byggeriet i Campus Køge</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter planer og status for byggerierne i Roskilde og Køge.</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 5.1. Bygningsstatus</p>	15
------------------------	--	---	----

**Bestyrelsen**

<p><b>Referat:</b>  Ressourcedirektøren orienterede om den økonomisk status på byggeriet i Roskilde: Der har været en merudgift til bl.a. entreprenøren og for analyser i forbindelse med forsinkelsen grundet forurening på grunden på 7 millioner kr. Trods dette forventes det det, at byggeriet kommer til at holde sig indenfor de budgetterede anlægsudgifter samtidig med at der stadig er en buffer på ca. 5 millioner kr.  Laila Krytz udtrykte bekymring for den relativt lille buffer, der er tilbage. Ressourcedirektøren påpegede at byggeriet er udbudt til en fast pris på entreprenør og rådgiver, som er den store udgift, så denne udgift vil ikke stige og det forventes derfor, at byggeriet holdes indenfor den budgetterede ramme.</p> <p>Ressourcedirektøren orienterede kort om byggeriet i Køge, hvor en betinget købsaftale med Køge Kommune er ved at falde på plads. Der ligger en betinget købsaftale med KHS om salg af EASJs ejerlejlighed på Lyngvej. Der er undersøgt finansieringsmuligheder og det ser lovende ud. Driftsomkostningerne vil blive ca. 5 millioner kr. årligt. Det er en smule dyrere end i dag, men det forventes at en optimering af bygninger vil give et bedre studiemiljø og dermed øge optaget og forbedre fastholdelsen. Det forventes, at man kan flytte ind i vinteren 2019.</p> <p>Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.</p>			
6. Strategiske Rammekontrakt	Til drøftelse og godkendelse  Der orienteres om den indsendte redegørelse for EASJs rammekontrakt og de strategiske overvejelser dette medfører. Der drøftes udkast til reviderede strategiske indsatser som input til de kommende drøftelser om målsætninger med ministeriet. (dette sker med udgangspunkt i eftermiddagens tema).  <b>Indstilling:</b> Der ønskes input fra bestyrelsen og en drøftelse af såvel proces og indhold af rammekontrakt og strategiproces.	Rektor  Bilag 6.1. Oplæg rammekontrakt Bilag 6.2. Ansatser til indsatser Bilag 6.3. EASJ strategi 2015-20	20
<p><b>Referat:</b>  Bestyrelsen har tidligere på seminardagen drøftet oplægget og er kommet med input til rammekontraktens indhold og revision af strategien.</p>			
7.Udbud og udbudsplaceringer 2018	Til godkendelse  Hvert år på mødet i oktober indstiller direktionen en oversigt over udbud i EASJ. Det sker efter grundige gennemgange af EASJs strategi, uddannelsernes resultater og de politiske udmeldinger. Indstillingen er drøftet på chefseminar og i direktionen. Det endelige udbud bekræftes på bestyrelsesmødet til december når budget 2018 og evt. ny dimensionering er kendt.	Rektor  Bilag: 7.1. Udbudsplan 2018	5

**Bestyrelsen**

	<b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter indstillingen baseret på gennemgangen på seminaret tidligere på dagen og godkender udbudsplanen.		
<b>Referat:</b> Rektor gennemgik bilag 7.1 med indstilling og overvejelser om udbudsplaceringer for 2018, som også var blevet drøftet tidligere på seminardagen.  Bestyrelsen godkendte udbudsplanen.			
8. Skift i udvalgstilhørsforhold	Til godkendelse  Uddannelsen til Jordbrugsteknolog blev ved revisionen af strukturen i uddannelsesudvalgene lagt i udvalget for Byggeri, Anlæg og Miljø. Begrundelsen var at linjen for anlæg og park havde mere til fælles med dette udvalg. Linjen optager pt. Ikke studerende hvorfor ledelsen af uddannelsen ønsker et skift til udvalget for Fødevarer, biotek og sundhed.  AU uddannelsen i Produktion, Proces og Innovation ønsker et skift til udvalget "Teknik og Produktion"  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen følger indstillingen	Rektor  Bilag 8.1. Flytning til udvalg	5
<b>Referat:</b> Rektor orienterede med baggrund i de to indstillinger om, at to uddannelser ønskes flyttet mellem to uddannelsesudvalg.  Bestyrelsen vedtog at følge indstillingerne og flytte uddannelserne til de foreslåede udvalg.			
8. Evt.			
Referat:			