

Bestyrelsen
REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 7. juni 2017 (nr. 42)

Møde:	EASJ bestyrelsesmøde nr. 42
Indkaldt af:	Susanne Lundvald
Tid og Sted:	Torsdag den 7. juni kl. 16.00 – 17.30 på EASJ Køge, Lyngvej 19 i Køge. Lokale "Tænk tanken"
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	Tommy Jensen, Helle Aaløse, Morten Christiansen

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 7/6 2017	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 23/3 2017 blev udsendt den 27/3 2017. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 23/3 2017	2
Referat: Referatet blev underskrevet og endeligt godkendt			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor Velkommen til Keld G. Nielsen, Supply Chain direktør hos Stryhns A/S. Udpeget af DI Intro ny referent: Stine Rhode Frederiksen Nyt fra sektorbestyrelsen, årsrapport Danske Erhvervsakademier og DamVad analyse "Samarbejde med erhvervsakademierne skaber værdi for virksomhederne" Kort præsentation af rektorrapport	Formand og rektor Bilag 3.1. Rektorrapport Bilag 3.2. Årsrapport Danske Erhvervsakademier (FRONTER) Bilag 3.3. DamVad analyse (FRONTER) HF materiale (FRONTER)	20

Bestyrelsen

	Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Kalundborg materiale (FRONTER)	
<p>Referat:</p> <p>Bestyrelsesformanden bød Keld G. Nielsen velkommen. Udover at være Supply Chain direktør i Stryhn's sidder Keld i Dansk Industris lokalbestyrelse for Køge Bugt.</p> <p>Bestyrelsesformanden orienterede endvidere om nyvalg af formand i Erhvervsakademiernes Bestyrelsesforening. Charlotte Lundblad fra CphBusiness overtager efter Peter Zinck fra EA Lillebælt, der træder tilbage da EA Lillebælt og UC Lillebælt har taget de indledende tiltag til at fusionere.</p> <p>Bestyrelsesformand og rektor har sammen med UC Sjælland og Region Sjælland haft møde med UCN (University College Nordjylland) om erfaringer med regionalt samarbejde. Samarbejdet regionalt handler for EASJ om at skabe værdi og faglig udvikling på EASJ uddannelserne. Vi har et fint samarbejde med universiteterne, de øvrige Erhvervsakademier og vi forsøger at fastholde og udbygge gode relationer til erhvervsskoler, gymnasier og VUC'ere, som er "fødekæden" til EASJs uddannelser. Region Sjælland har inviteret til opfølgingsmøde medio juni.</p> <p>Rektor fremhævede enkelte punkter i rektorrapporten. Bl.a. at de tidligere udmeldte påtænkte ændringer i bestyrelsesgrundlaget venter til et lovforslag formentlig forår 2018. Det betyder at den nye bestyrelses sammensættes efter den nuværende vedtægt. Den nuværende bestyrelse fungerer frem til maj 2018.</p> <p>Der er indsendt ansøgninger til tre nye AU-uddannelser (el-installatør, automation og drift og måleteknik) som vi nu afventer godkendelse af. Der er en stigende efterspørgsel af deltidsuddannelser og ligeledes modulisering af fuldtidsuddannelser, grundet høj beskæftigelse på arbejdsmarkedet.</p> <p>Rektor orienterede om status på oprettelse af ekspertudvalg og afholdelse af møder i uddannelsesudvalgene.</p> <p>Carsten Bloch Nielsen spurgte til hvilke organisationer i Roskilde EASJ samarbejdede med. Det drejer sig om CORO (bestående af uddannelsesinstitutioner i Roskilde, en række virksomheder og Roskilde Kommune). COROs formål er at skabe fælles udvikling og vækst med afsæt i en tripel helix konstruktion. Vi arbejder også konkret med Væksthus Sjælland om et inkubator Væksthus på Maglegårdsvej 2 – som supplement til vores "Drivhus" på Bakkesvinget.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>			
4.Økonomi og budget	Til drøftelse og godkendelse Ressourcedirektøren orienterer om Q1 regnskabsrapport 2017 Orientering om udspil til bevillingssystem og overvejelser vedr. de nuværende kendte konsekvenser for EASJ (herunder dimensionering, omprioriteringsbidrag og takstreduktioner)	Ressourcedirektør Bilag 4.1. Regnskabsrapport Q1 2017 Bilag 4.2. Udspil nyt bevillingssystem Bilag 4.3. Tidsplan for Budget 2018	15

Bestyrelsen

	<p>Tidsplan for budgetproces 2018</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager regnskabsrapport, udspil til nyt bevillingssystem og overvejelser om konsekvenser for EASJ til efterretning og drøfter konsekvenser af ny bevilling system.</p>	<p>Bilag 4.4.</p> <p>(Trykt årsrapport 2016 udleveres)</p>	
<p>Referat:</p> <p>Ressourcedirektøren gennemgik regnskabsrapporten for 1 kvartal 2017. Indtægterne er lidt lavere end budgetteret på grund af færre STÅ (taxameterudløsende studenterårsværk) og mindre indtægt på USB (udenlandske selvbetalere) og efteruddannelse, men bundlinjen er positiv, da omkostningerne holdes i ro. Lønudgifterne følger budgettet. Som resultat skydes noget bygningsvedligehold til efteråret, og en forsigtig forventning er at vi holder budgettet på året.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til, hvordan vi kan rette op på de manglende indtægter og rektor påpegede, at EASJ skal tænke i synliggørelse, så vi får et godt og tilstrækkeligt optag på vores uddannelser, og derudover skal fastholdelsen altid være i fokus. Vi kan ikke rette væsentlig op på reduktionen i det internationale optag på 25% hverken i år (hvor andelen er budgetlagt) eller i 2018, hvor indtægtsnedgangen slår igennem.</p> <p>Der blev orienteret om udspillet til nyt bevillingssystem, som endnu ikke er færdigforhandlet men det overordnede billede er 20% i grundtilskud, 10 % til beskæftigelse og gennemførelse, 70 % taxameterstyret. Loven vil skulle træde i kraft fra 2019. Der er blevet lavet indtægtsscenerier der viser, at en del uddannelser vil miste indtægter på omlægningen, men samlet ser det ud til, at EASJ som helhed vinder på omlægningen. Dette bl.a. grundet højere grundtilskud og fordi der opereres med et regionalt tilskud per udbudssted. Den strategiske rammekontrakt vil på sigt blive styrende for en del af tilskuddet. Bestyrelsen vil blive orienteret yderligere, så snart vi ved noget mere konkret om det endelige bevillingssystem</p> <p>Grundet nyt bevillingssystem, reduktion på optag af internationale studerende og omprioriteringsbidrag vil det i 2018 være nødvendigt at reducere og tilpasse udgifterne. Chefgruppen og HSU er blevet orienteret om behovet for mådehold i budgetlægningen.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til STÅ per kvadratmeter og ressourcedirektøren forklarede, at vi ikke ligger særligt højt ift. andre erhvervsakademier. Det kan dog være nødvendigt at justere på sigt. I forbindelse med bestyrelsens revision af EASJs strategi og udbudsstruktur på bestyrelsesseminaret i oktober skal det diskuteres, hvorvidt vi skal fastholde både uddannelser og placeringer.</p> <p>Efter spørgsmål fra Martin Rasmussen om undervisernes belastning af "alt andet end undervisning" påpegede rektor, at det er nødvendigt at undervisningsbegrebet bliver nuanceres så det er tydeligt, at undervisning er mere end traditionel klasserumsundervisning, og at vi skal tænke mere på digitale løsninger og tværgående indsatser til gavn for flere. Opgaven er i stigende grad at sikre praktik, nyudvikling og beskæftigelse via relevante undervisningsformer. Anna Beate Cordua fremhævede at denne problematik arbejdes der meget konstruktivt på uddannelserne.</p> <p>Connie Abel spurgte til en evaluering af dimensioneringsmodellen, og rektor fortalte at modellen er blevet lettere justeret og tager i højere grad højde for lokale forhold. Modellen evalueres i løbet af efteråret 2017 – og forventningen er at den er kommet for at blive.</p>			

Bestyrelsen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til at blive inddraget yderligere, når EASJ ved mere om bevillingssystemets betydning på økonomien.			
5. Bygningssituationen	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Orientering om udviklingen i byggeriet på Maglegårdsvej 2 i Roskilde Orientering om status på arbejdet med aktstykke for byggeriet i Køge</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter planer og status for byggerierne i Roskilde og Køge.</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 5.1. Bygningsstatus</p>	10
<p>Referat:</p> <p>Ressourcedirektøren orienterede om byggeriet i Roskilde, der skrider fremad. Man har netop telefonisk fået tilsagn om, at kommunen har behandlet ansøgningen om byggeri af bygning D og nu sender den til Region Sjælland. Byggetilladelsen forventes at komme i løbet af uge 24. Miljøundersøgelserne har ikke givet anledning til yderligere foranstaltninger i opførelsen af bygning D og byggeriet forventes færdigt i sommeren 2018. Bygning A, B og C er langt fremme i renoveringen og forventes indflytningsklar til årsskiftet som planlagt.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til overholdelse af budgettet grundet forsinkelsen, og ressourcedirektøren orienterede om, at det overholdes indtil videre, men at der fremadrettet kan komme et problem pga. udgifter til opbevaring af betonelementer og forlængelse af byggepladsen med et halvt år.</p> <p>Bestyrelsesseminaret i oktober afholdes i Roskilde, hvor bestyrelsen kan bese byggeriet.</p> <p>Ressourcedirektøren orienterede om aktstykket for byggeriet i Køge, som der arbejdes på. Ministeriet har ønsket yderligere oplysninger, og det forventes, at aktstykket kan forelægges Finansudvalget i oktober. EASJ forventes at indgå en betinget købsaftale med Køge Kommune så snart det står klart præcis hvilken grund og hvilke betingelser der er tale om.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>			
6. Strategiske Rammekontrakt	<p>Til drøftelse og godkendelse</p> <p>Der orienteres om den foreløbige plan for indgåelse af strategiske rammekontrakt mellem bestyrelsen og ministeren og koblingen til en revision af EASJ strategien 2018-20. Tidsplan fremlægges Drøftelse af ministerens nye uddannelsespolitiske målsætninger (hvis de er kendte)</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 6.1. Notat om Strategisk Rammekontrakt Bilag 6.2. Tidsplan Bilag 6.3. EASJs udspil til strategisk rammekontrakt 2018</p>	20

Bestyrelsen

	Indstilling: Der ønskes input fra bestyrelsen og en drøftelse af såvel proces og indhold af rammekontrakt og strategiproces.		
Referat: Rektor orienterede om EASJs foreløbige plan for forhandlingen med ministeren om den Strategiske Rammekontrakt (2018-2021). De uddannelsespolitiske målsætninger er endnu ikke udmeldt men forventes at blive fremlagt i juni. EASJ ønsker at påbegynde processen til oktober, så en færdigforhandlet kontrakt kan fremlægges bestyrelsen i marts 2018. EASJ vil forsøge at lade forhandlingsoplægget være enkelt med få temaer, og at fastholde de ting fra tidligere udviklingskontrakt, som har været gode og effektive. Sideløbende ønskes strategien revideret, så de to styringselementer fortsat hænger tæt sammen. Bestyrelsen finder temaerne relevante og ser frem til mere konkrete forslag, der kan udarbejdes når de uddannelsespolitiske målsætninger er kendte. Bestyrelsen tager EASJs foreløbige tidsplan til efterretning og afventer at diskutere den kommende strategi på bestyrelsesseminaret i oktober.			
7. Årsopgaver 2018	Årsopgaver og datoer for 2018. Indstilling: Der ønskes input til Evt. temaer for 2018	Rektor Bilag: 7.1. Ex. på plan for 2017 og 2018	5
Referat: Bestyrelsen "nikkede ja" til årsopgaverne og at temaer for 2018 tilføjes løbende. Bestyrelsen opfordres til at indmelde ønskede temaer.			
8. Evt.			
Intet til eventuelt			