

Bestyrelsen
REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 15. marts 2018 (nr. 45)

Møde:	EASJ bestyrelsesmøde nr. 45
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Torsdag den 15. marts kl. 16.00 – 17.30 på Campusbuen 23 , 4600 Køge (Tænketanken)
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion. Revisorer under pkt. 3.
Udsendt til:	Ovenstående og revisorer Jens Olsson og Thomas Bach
Afbud:	Helle Aaløse, Keld G. Nielsen, Carsten Bloch Nielsen

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
Evaluering	Bestyrelsen indleder med en drøftelse af fællesmødet med Uddannelsesudvalgene. Temaet var "Digitalisering i uddannelserne".		10
Referat: Bestyrelsen fandt at der havde været gode og relevante indlæg og drøftelser på fællesmødet, hvor temaet var digitale kompetencer. Der kom relevante input til det videre relevansarbejde i uddannelsesudvalgene og på uddannelserne. Noter fra mødet udsendes med referatet.			
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 15/3 2018	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt.			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 14/12 2017 blev udsendt den 19/12 2017. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 14/12 2017	2
Referat: Referatet blev underskrevet og endeligt godkendt.			
3. Økonomi og budget	Til orientering, drøftelse, godkendelse og underskrift Ressourcedirektør fremlægger årsrapport 2017 med fokus på de årets resultat og vurderinger.	Ressourcedirektør Rektor Revisor	20

Bestyrelsen

	<p>Rektor fremlægger årets resultater afrapporteret i udviklingskontrakten, som del af årsrapporten. Revisor Jens Olsson og Thomas Bach fremlægger EASJs Revisionsprotokol og bemærkninger ang. revisionen.</p> <p>Ressourcedirektør orienterer om økonomien i forbindelse med etablering af uddannelsesstation i Nykøbing F.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver årsrapport og revisionsprotokollat og tager orienteringen om uddannelsesstation til efterretning.</p>	<p>Bilag 3.1. EASJ Årsrapport 2017 Bilag 3.2. Revisionsprotokollat 2017</p>
<p>Referat:</p> <p>Revisor Jens Olsson fra PwC startede med at konstatere, at der igen i år har været et godt samarbejde med EASJ. Der er i år indført nye standarder af Rigsrevisionen, hvorfor revisoren denne gang har kigget på hhv. erklæringer, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Herefter præsenterede han PwCs revisionsprotokollat og gennemgik dels den løbende revision, hvor der kigges på arbejdsgange, dels revisionen af selve årsregnskabet. Revisor havde mindre anbefalinger til bl.a. resultatkontrakternes periodisering og løst ansattes overgang til fastansættelse.</p> <p>Der har været særligt fokus på byggeriet i Roskilde, hvor både budget og tidsplan følges. Der har ydermere været drøftelse om, hvorvidt der skal angives reelle ejere, men denne sag ligger i ministeriet til afgørelse og afgøres på et senere tidspunkt.</p> <p>Ressourcedirektøren gennemgik årsrapporten 2017, der indeholder tal om økonomiske resultater og ligeledes nøgletal om de studerende og afrapportering af udviklingskontrakten. I 2017 satte EASJ rekord i både STÅ og dimittender. Årets økonomiske resultat er positivt med 4,7 mio. kr. i overskud, der svarer til det budgetterede resultat. Der er et fald i omsætningen på ca. 3 mio. kr. og en stigning i driftsomkostningerne på ca. 3,2 mio. kr. bl.a. pga. ansættelse af flere undervisere gennem året og øget vedligehold på bygninger, mens omkostningerne til administration og ledelse er reduceret. Det positive resultat vil være med til at finansiere byggeriet i Køge.</p> <p>Afrapporteringen af udviklingskontrakten viser, at 68% af målene er opfyldt, hvilket er en forbedring fra sidste års resultat på 64%.</p> <p>Anders Siig spurgte til, om EASJ arbejder med risikoscenarier af den økonomiske situation, fx ift. dimensionering og ny bevillingsmodel. Ressourcedirektøren fortalte, at det bliver gjort i forhold til dimensioneringen, som også tidligere er blevet fremlagt bestyrelsen. Men det er svært at gøre med det kendskab, man har til den nye bevillingsmodel lige nu. Så snart man ved mere, vil der blive lavet forecasts, som vil blive præsenteret for bestyrelsen.</p> <p>Niels Ole Vibo spurgte, om stigningen i dimittender bunder i bedre fastholdelse eller øget optag. Rektor forklarede, at optagene i 2014 og 2015 var store, men at fastholdelsen også er steget ca. 1,5%-point det seneste år.</p> <p>Bestyrelsen var meget tilfredse med årets resultat og den "blanke" revisionspåtegning, og godkendte og underskrev årsrapport, påtegninger og protokollat.</p> <p>Orientering om økonomien i etablering uddannelsesstation:</p>		

Bestyrelsen

Et led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser var også, at der blev placeret 10 uddannelsesstationer forskellige steder i landet. EASJ har fået lagt produktionsteknologuddannelsen som en station i Nykøbing F., der ellers udbydes i Slagelse. Ressourcedirektøren orienterede om, at EASJ i den forbindelse over en fireårig periode vil få en driftbevilling til at køre uddannelsesstationen og ydermere vil modtage et etableringstilskud til at etablere faciliteter, så der bl.a. kan blive undervist online fra uddannelsen i Slagelse en del af tiden. Det kan blive en udfordring at få studerende ind, men håbet er, at det kan være med til at løfte det samlede optag på alle uddannelserne i Nykøbing F.

Bestyrelsen drøftede uddannelsessituationens etablering og tog orienteringen til efterretning

4. Orientering	<p>Orienteringspunkter fra formand og rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuel status for etablering at ny bestyrelse 1/5 2018 • Kort præsentation af rektorrapport <p>Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>	<p>Formand og rektor</p> <p>Bilag 4.1. Rektorrapport 14/12 2017 – 15/3 2018</p>	10
----------------	--	---	----

Referat:

Bestyrelsesformanden orienterede om et møde med de andre bestyrelsesformænd om de strategiske rammekontrakter og uddannelsesstationerne. Man forsøger at skabe mere sammenhold på nationalt hold, og arbejder for mere synliggørelse af sektoren.

Bestyrelsesformanden orienterede desuden om etablering af den nye bestyrelse. Bestyrelsesformanden udtrykte glæde over, at alle ønskede at blive genudpeget. De to selvsupplerende medlemmer skal udpeges, og der planlægges et konstituerende møde i april.

Rektor fremhævede enkelte områder i rektorrapporten, bl.a. at vinteroptaget viser at omlægningen fra internationale til danske hold er gået godt med et fint optagsresultat. Rektor orienterede yderligere om de netop indkomne kvote 2-ansøgninger, der viser en fremgang i søgningen til de danske udbud men samlet set et lille fald (6 %).

Rektor orienterede om synlighedsstrategien, der arbejdes med på nationalt hold i Danske Erhvervsakademier og ligeledes også på EASJ. I den forbindelse ønsker rektor at bestyrelsen nikker til, at der igangsættes en navneændringsproces.

Bestyrelsen støtter processen om en navneændring til et mere tidssvarende navn.

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 evt. byggeri i Campus Køge</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter status for byggerierne i Roskilde og Køge.</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 5.1. Bygningsstatus</p>	10
------------------------	--	---	----

Referat:

Bestyrelsen

Ressourcedirektør en præsenterede økonomien vedr. byggeriet i Roskilde. Budgettet følges, og der er på nuværende et tidspunkt en buffer på 5,8 mio. kr. Et eventuelt overskud vil blive brugt på at forskønne udendørsarealerne. Yderligere uddybning af emnet i internt referat.

Ressourcedirektøren orienterede derudover om byggeriet i Køge, hvor aktstykket ligger i Finansministeriet. Man håber, at det vil blive fremlagt finansudvalget midt i april.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Kvalitet	<p>Til orientering og beslutning:</p> <p>Den årlige samlede status over kvalitetsarbejdet fremlægges og drøftes Rapport i høring om gen-akkrediteringen drøftes (hvis den er modtaget). Evaluering af kvalitetssystemet (som sker hvert andet år) igangsættes når resultatet af gen-akkrediteringen er kendt. Bestyrelsen inddrages om muligt i fornødent omfang.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter årets resultater, sammenholdt med resultater i udviklingskontrakten. Baseret på konklusionerne i rapporten beslutter bestyrelsen om der er områder der skal have særligt fokus. Rektors indstilling er at målene i den netop forhandlede rammekontrakt og den nye strategi vælges som særlige fokusområder, jvnf. pkt. 7.</p>	<p>Rektor Bilag 6.1. Kvalitetsrapport 2017 Bilag 6.2. Høringsrapport (FRONTER, hvis modtaget)</p>	15
-------------	--	---	----

Referat:

Rektor orienterede om status på akkrediteringen. Uddybning af emnet i internt referat.

Rektor fremhævede enkelte punkter i kvalitetsrapporten. Resultaterne indgår i arbejdet med strategien og de strategiske handlingsplaner og rammekontrakten. Kvalitetssystemet skal som et led i kvalitetssikringssystemet evalueres i år, hvor man kan forenkle, hvis det findes hensigtsmæssigt. Rektor fremhævede også nøgletalsarket, der giver et overblik over udviklingen i nøgletallene over de seneste fire år.

På baggrund af kvalitetsrapporten og rektors indstilling til bestyrelsen om særlige fokusområder, besluttede bestyrelsen fortsat at arbejde med fastholdelse, beskæftigelse og studieintensitet som særlige fokusområder.

7. Rammekontrakt og Strategi 2018-21	<p>Til drøftelse og godkendelse</p> <p>Aftale om indgåelse af strategisk rammekontrakt mellem bestyrelsen og ministeren er færdigforhandlet og fremlægges til orientering og godkendelse. Oversigt over tilknyttet handlingsplan vedlagt (FRONTER)</p>	<p>Rektor Bilag 7.1. Strategisk Rammekontrakt Bilag 7.2. Kort oversigt rammekontrakt Bilag 7.3. Handlingsplan (FRONTER)</p>	15
--------------------------------------	--	--	----

Bestyrelsen

	<p>EASJs Strategi 2018-22 er revideret og justeret i forhold til den nye rammekontrakt og det output-orienterede fokus. Strategien udfoldes i strategiske handlingsplaner, som reflekterer såvel rammekontrakt, strategiske mål og det fortsatte kvalitetsarbejde.</p> <p>Rammerne for rektors resultatkontrakt fastsættes med udgangspunkt i strategi og handlingsplaner for 2018.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender rammekontrakt og strategi og tager handlingsplanerne til efterretning. Bestyrelsen drøfter ligeledes om der er særlige områder der skal i fokus (jvnf. pkt. 6) og godkender rammerne for rektors resultatkontrakt.</p>	<p>Bilag 7.4. Strategiske handlingsplaner 2018 (FRONTER) Bilag 7.5. EASJ Strategi 2018-2022</p> <p>Bilag 7.6. Rammer for rektors resultatkontrakt.</p>	
<p>Referat: Rektor gennemgik rammekontrakten, inden bestyrelsesformanden snarligt kan underskrive den tillige med ministeren. Rammekontrakten indeholder tre overordnede mål og en række indikatorer, som EASJ skal måles på gennem fire år. Undervejs i perioden skal EASJ hvert år via handlingsplaner og afrapporteringer vise, at vi arbejder systematisk med målene. Rammekontraktens mål er sammenkørt med EASJs strategi, sektorens strategi og de uddannelsespolitiske målsætninger. Emnerne berører bl.a. ledighed, studieintensitet, synlighed, et bedre balanceret optag og ”viden der virker til virksomhederne” gennem digitalisering ind i uddannelserne og i virksomhederne. Rammekontrakten og strategien bindes op på vores egne strategiske handlingsplaner, hvor afdelingerne tager stilling til egne handlinger det kommende år.</p> <p>Efter drøftelser i bestyrelsen i oktober og december 2017 er EASJs strategi frem til 2022 blevet revideret og indeholder tre strategiske temaer: 1) veldrevne og relevante uddannelser, engagerede studerende og dedikeret undervisning, 2) kompetente og ambitiøse videmiljøer og 3) regional forankring. Dertil fokus på fire tværgående emner: 1) job og karriere, 2) innovation, entreprenørskab og intraprenørskab, 3) digitalisering og 4) internationalisering og globalt udsyn.</p> <p>Bestyrelsen drøftede rektors resultatkontrakt, hvor temaerne matcher strategien og elementerne i rammekontrakten. Bestyrelsen godkendte rammekontrakt, strategi frem til 2022 og rektors resultatkontrakt.</p>			
8. Evt.			5
<p>Referat: Intet under evt.</p>			