

Bestyrelsen
REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 14. december 2017 (nr. 44)

| | |
|---------------------|---|
| Møde: | EASJ bestyrelsesmøde nr. 44 |
| Indkaldt af: | Susanne Lundvald, bestyrelsesformand |
| Tid og Sted: | Torsdag den 14. december kl. 16.00 – 17.30 på Lyngvej 19, 4600 Køge (Tænketanken) |
| Deltagere: | Bestyrelsen, rektor og direktion |
| Udsendt til: | Ovenstående |
| Afbud: | Keld G. Nielsen, Martin Rasmussen, Anna Beata Cordua, Morten Christensen |

| Punkt på dagsordenen | Intension/Formål | Ansvarlig/evt. materiale | Tid |
|--|---|---|------------|
| 1. Godkendelse af dagsorden | Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes | Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 14/12 2017 | 3 |
| Referat: Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger | | | |
| 2. Underskrifter referat | Til underskrift: Referatet fra mødet den 5/10 2017 blev udsendt den 9/10 2017. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives | Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 5/10 2017 | 2 |
| Referat: Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet | | | |
| 3. Orientering | Orienteringspunkter fra formand og rektor Proces for ny bestyrelse til maj 2018 Nyt fra Regionen (Nyt regionsråd og nyt Vækstforum) Nyt fra EA sektorbestyrelsen | Formand og rektor Bilag 3.1. Rektorrapport 5/10 – 14/12 Bilag 3.2. EA sektorstrategi (FRONTER) Bilag 3.3. Kendskabsanalyse (FRONTER) | 15 |

Bestyrelsen

| | | | |
|---|---|---|----|
| | <p>Kort præsentation af rektorrapport, herunder resultater fra Studentertrivselsanalyse, akkrediteringspanelets besøg og EA sektorens kendskabsanalyse</p> <p>Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p> | | |
| <p>Referat:</p> <p>Orientering fra formanden:</p> <p>Bestyrelsesperioden udløber 1. maj næste år. Der er udarbejdet en beskrivelse af udpegningsprocessen (udleveret). Formanden vil inden længe tage kontakt til alle nuværende medlemmer for at høre, hvorvidt alle kan og ønsker at fortsætte.</p> <p>Carsten Bloch Nielsen spurgte, om der ville blive sendt breve til de udpegningsberettigede organisationer og institutioner. Det bekræftede formanden og understregede at bestyrelsen er velfungerende, og der er ikke fra formandens side var ønske om at udskifte medlemmer.</p> <p>Der er valgt nyt Regionsråd og formanden er genvalgt.</p> <p>Vækstforum har afholdt sidste møde i denne periode. Vækstforum har arbejdet meget målrettet med de styrkepositioner, der er i Region Sjællands erhvervsliv og med de behov for arbejdskraft virksomhederne har. Dette er sket i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.</p> <p>Orientering fra rektor</p> <p>Rektor gennemgik nedslagspunkter i rektorrapporten: Der er udarbejdet en kendskabsanalyse af Danske Erhvervsakademier der peger på problemet med sektorens manglende synlighed. Der blev orienteret om, at rektorrapporten i forbindelse med den nye rammekontrakt muligvis vil ændre karakter og blive mere afrapporterende, således at det tydeliggøres hvordan akademiets bestyrelse arbejder med rammekontraktens mål.</p> <p>Der er vedtaget en ny EA sektorstrategi. Rektorkollegiet, sektorbestyrelsen og Udviklingsrådet har alle bidraget med elementer der understøtter EA sektorens fælles arbejde. Herunder temaet "synlighed og identitet" som også vil være en del af EASJ's strategi. De forskellige input vil blive koordineret med EASJ strategi og rammekontrakt.</p> <p>Rektor orienterede om institutionsakkrediteringsrapporten, der kommer til høring i marts 2018. Der er kommet svar på uddannelsesakkrediteringen af AU i Automation, som er blevet afvist bl.a. pga. manglende EASJ viden indenfor off shore området. Da automation er et vigtigt område for regionens virksomheder vil EASJ stadig arbejde for at kunne udvikle området.</p> <p>I den nationale studentertilfredshedsundersøgelse ligger EASJ lige på gennemsnittet og bedre end ved sidste måling for to år siden. Især Nykøbing og Slagelse er gået frem. Laila Krytz spurgte til hvorfor Næstved ligger relativt lavt og rektor mente umiddelbart det så ud som om at det fysiske miljø – indeklime – trækker ned.</p> | | | |
| 4.Økonomi og budget | <p>Til drøftelse og godkendelse</p> <p>Regnskabsrapport Q3 fremlægges med estimat for årets resultat.</p> | <p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 4.1. Regnskabsrapport Q3 2017</p> | 20 |

Bestyrelsen

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Revisionsprotokollat fremlægges med henblik på underskrivelse</p> <p>Ressourcedirektøren fremlægger Budget 2018, herunder orientering om personalemæssige tilpasninger begrundet i reduktion i optag af engelsksprogede studerende og dimensioneringen på en række uddannelser.</p> <p>Med den nye politiske aftale ligger bevilling strukturen for de videregående uddannelser nu fast. Der gives en orientering om de forskellige elementer i aftalen, sammenkædningen til indgåelse af rammekontrakten og et forsigtigt bud på konsekvenser for EASJ.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter den økonomiske situation og budget 2018. Bestyrelsen underskriver revisionsprotokollat og godkender budget 2018.</p> | <p>Bilag 4.2. Revisionsprotokollat</p> <p>Bilag 4.3. Budget 2018</p> <p>Bilag 4.4. Aftale. Bevillingssystem 2019 (FRONTER)</p> | |
| <p>Referat:</p> <p>Vedr. Kvartalsregnskab og estimat for 2017: Ressourcedirektøren gennemgik kvartalsregnskab for 3. kvartal og fremlagde estimat for 2017 som pt. tegner til et overskud på 6,4 mio kr. mod et budgetteret overskud på året på 4,7 mio. Overordnet set indgår der flere STÅ-indtægter, lidt færre indtægter på efter- og videreuddannelse og færre USB'ere (udenlandske selvbetalere) i det realiserede regnskab. En del af overskuddet kan nu som aftalt på bestyrelsesmødet i oktober anvendes til de udskudte renoveringsprojekter i Slagelse jf. vedligeholdelsesplanen.</p> <p>Revisionsprotokollat blev fremlagt og de enkelte punkter blev drøftet.</p> <p>Vedr. budget 2018: Budgettet for 2018 blev gennemgået. Finansloven er stadig ikke vedtaget, og dermed er forudsætningerne usikre. Lavere optag i 2017 og dimensionering af flere uddannelser har ført til vigende indtægter og dermed tilpasning af personalsituationen i Køge og Slagelse. I budgettet for 2018 indgår et række strategiske indsatser: Nyt LMS, fælles planlægningssystem, vedligeholdelse jf vedligeholdelsesplanen og øget markedsføring som ekstra poster. Ressourcedirektøren gjorde endvidere opmærksom på at potentielt ekstraordinære projekter i 2018 kan betyde at budgettet kan åbnes på et senere tidspunkt.</p> <p>Anders Siig spurgte, om de strategiske indsatser i 2018 er sammentænkt med rammekontrakten, hvilket rektor bekræftede.</p> <p>Ressourcedirektøren orienterede om den nuværende viden om det nye bevillingssystem, der træder i kraft i 2019. 25% er et grundtilskud, 67,5% er aktivitetstilskud, 7,5% er resultattilskud. 10% af grundtilskuddet udmøntes efter opnåelse af rammekontrakt og de studerendes tilfredshed (igennem Zoom). Derudover får vi 2 mio for hvert udbudssted til hver adresse ud over Køge – dvs. 8 mio i alt. Det ser ud til, at vi det første år i det nye bevillingssystem vil få 7 mio. mere i tilskud, men at det derefter vil dale til samme niveau som nu, da det ikke forventes at vi når kravene på beskæftigelse, der er en del af resultattilskuddet.</p> | | | |

Bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne ved det nye bevillingssystem og de usikkerheder, der ligger i som institution ikke at kende bevillingerne, herunder beskæftigelse og effekter af indsatser i rammekontrakten.

Bestyrelsen tog gennemgang af Q3 og estimat for 2017 til efterretning.
Revisionsprotokollatet blev underskrevet, ingen bemærkninger

Bestyrelsen godkendte forslag til budget 2018 og godkendte at budgettet evt. blev åbnet på et senere tidspunkt.

| | | | |
|------------------------|---|---|----|
| 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, herunder betinget købsaftale med Køge Kommune</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 |
|------------------------|---|---|----|

Referat:

Vedr. Roskilde:

Ressourcedirektøren orienterede om byggeriet i Roskilde. Bygningerne A, B og C er færdige til efter jul og uddannelserne flytter ind 1. feb. Der var rejsegilde 13/12 på den nye bygning D Byggeregnskabet blev gennemgået og der er stadig en buffer til evt. ekstraomkostninger.

Bestyrelsen spurgte til en mulig erstatningssag som resultat af forureningen på grunden. Ressourcedirektøren kunne oplyse at sagen er i proces.

Vedr. Køge:

Aktstykket vedr. byggeplanerne i Køge skal behandles i Finansudvalget, formentlig i januar 2018. Der er udarbejdet betinget salgsaftale af nuværende bygninger, betinget købsaftale på grunden og lånetilbud er indhentet. Godkendes aktstykket i januar får formandskabet alle aftaler til underskrift. Byggeriet kommer i udbud henover foråret, med forventet indflytning vinteren 2019.

Helle Aaløse opfordrede til, at de nye byggerier og fine bygninger bliver brugt til markedsføring og branding overfor kommende studerende.

Carsten Bloch opfordrede til, at to bestyrelsesmøder om året holdes på andre lo kationer end Køge og at der kommer et lokalt indslag.

Bestyrelsen drøftede udviklingen i bygningssituationen og tog orienteringen til efterretning

Bestyrelsen

| | | | |
|--|---|---|----|
| 6. Rammekontrakt og revision af strategiske indsatser 2018 | <p>Til drøftelse og godkendelse</p> <p>Efter forhandlingsmødet i Styrelsen baseret på EASJs indsendte redegørelse (behandlet under pkt. 6 på bestyrelsesmødet den 5/10 2017) er der udarbejdet et udkast til rammekontakt som danner grundlag for den videre drøftelse og endelige aftaleindgåelse.</p> <p>Da mange af de tidligere bestyrelsesinitierede strategiske indsatser stadig er aktuelle og relevante foreslås at bevare status quo og arbejde videre med "Job- og karrierefokus" udvidet til at omfatte værktøjer og metoder til at styrke de studerendes overgang til beskæftigelse. Dette er også en del af forslaget til rammekontrakt. Når rammekontrakten er klar vil alle indsatser kunne prioriteres og følges via de årlige strategiske handlingsplaner.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter aktuel status på rammekontraktudkastet og kommer med input til målsætninger for perioden 2018-21. Bestyrelsen følger indstillingen om at fastholde "Job- og Karrierefokus" som strategisk indsats.</p> | Rektor Bilag 6.1. Udkast rammekontrakt Bilag 6.2. EASJ strategiske fokusområder 2018-2021 | 15 |
| <p>Rektor orienterede om arbejdet med indgåelse af rammekontrakt siden drøftelsen på bestyrelsesseminaret i oktober. Den endelige rammekontrakt skal forhandles på plads i februar – marts 2018.</p> <p>EASJ strategien vil stadig blive revideret i lyset af målene i rammekontrakten. Strategirammerne vil være de samme som i den nuværende strategi, som løber frem til 2020.</p> <p>Bestyrelsen drøftede oplægget til rammekontrakten. Anders Siig opfordrede til, at EASJ overvejer hvordan man vil måle beskæftigelse, da vi allerede bliver målt på beskæftigelse gennem dimensionering og resultatdelen i bevillingssystemet.</p> <p>Connie Abel opfordrede til at imødekomme dimensioneringen ved at fastholde fokus på jobsøgningskurser, og rektor orienterede om den strategiske indsats om job og karriere bl.a. udmønter sig i "student hubs" der sikrer, at de studerende er jobparate.</p> <p>Rektor indstillede til bestyrelsen at "job- og karrierefokus" blev fastholdt som strategisk målsætning indsatsområde</p> <p>Bestyrelsen fulgte rektors indstilling.</p> | | | |
| 7.Udbud og udbudsplaceringer 2018 | <p>Til godkendelse</p> <p>Hvert år på mødet i oktober indstiller direktionen en oversigt over udbud i EASJ. Indstillingen er drøftet på chefseminar og i direktionen og baseres på grundige gennemgange af EASJs kvalitetsdata.</p> | Rektor Bilag: 7.1. Udbudsplan 2018 | 5 |

Bestyrelsen

| | | | |
|--|--|--|----|
| | <p>Det endelige udbud bekræftes på bestyrelsesmødet i december når budget 2018 er udarbejdet og nye dimensioneringstal er indarbejdet.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender udbudsplanen endeligt.</p> | | |
| <p>Referat: Den nye dimensionering har ændret i det forventede optag (men dog med meget små ændringer i 2018). Autoteknologuddannelsen relanceres med tydeligere fokus (ny national studieordning) med bedre tilpasset behov i autobranschen.</p> <p>Bestyrelsen drøftede EASJs udbud og udbud 2018 blev herefter endelig godkendt.</p> | | | |
| 8. Tema: Fastholdelse | <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. Tal for 2017 fremlægges og vurderes. Ved afrapportering af udviklingskontrakten til marts indarbejdes tallene i årsrapporten.</p> | Bilag 8.1. Tal for gennemførelse og fastholdelse | 20 |
| Tema: Rapport fra Uddannelsesudvalgene | <p>Som led i bestyrelsens overblik over arbejdet i uddannelsesudvalgene fremlægges en samlet minirapport om udvalgenes arbejde i efteråret. Arbejdet suppleres af de nye videnklynger, som skal kvalificere det interne arbejde med videngrundlaget. Forslag til temaer for det kommende fællesmøde med alle udvalgene til bestyrelsesmødet drøftes.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter materialet og tager fastholdelsestallene til efterretning. Bestyrelsen tager ligeledes stilling til om emnet "fastholdelse" igen skal have status af særlig bestyrelsesmæssig fokus i 2018.</p> <p>Arbejdet i uddannelsesudvalgene drøftes og der peges på tema(er) til det kommende fællesmøde.</p> | Bilag 8.2. Rapport om uddannelsesudvalg | |
| <p>Referat: Fastholdelse: Bestyrelsen drøftede fastholdelsesproblematikkerne og rektor redegjorde for de aktuelle tal. Der er sket en forbedring af både fastholdelse og gennemførelse. Bestyrelsen diskuterede udfordringerne ved at fastholde studerende, der er ret mobile og derfor hurtigt kan skifte til de københavnske erhvervsakademier.</p> <p>Temaet følges stadig og drøftes igen i forbindelse med kvalitetsrapporten i marts.</p> | | | |

Bestyrelsen

Uddannelsesudvalgene:

Rektor orienterede om den udarbejdede rapport om uddannelsesudvalgene, og der er opbakning til at gennemføre fællesmødet mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgsmedlemmerne på mødet i marts 2018. Det foreslås, at der arbejdes med et tema omkring ”digitalisering” og eventuelt et tema om personlige kompetencer, som flere af uddannelsesudvalgene har drøftet som værende vigtige kompetencer i forhold til jobsikkerhed. Dette konkretiseres i forbindelse med den konkrete planlægning.

8. Evt.

Formanden ønskede alle en glædelig jul og takkede for indsatsen i året der er gået.

Referat: