

Bestyrelsen
REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 6. juni 2018 (nr. 47)

Møde:	EASJ bestyrelsesmøde nr. 47
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Onsdag den 6. juni kl. 16.00 – 18.00 på Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde. (A-bygningen – Mødelokale 2 sal)
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion.
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	Kim Poulsen, Niels Ole Vibo Jensen

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
0. Byggeriet i Roskilde	Mødet starter med en hurtig rundtur i Bygning D (nybyggeriet)	Projektleder	15
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 6/6 2018	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 15/3 2017 blev udsendt den 3/4 2017 i en version der angiver internt og eksternt indhold. Der er ikke indkommet kommentarer. Den eksterne version lægges på hjemmesiden. Referatet fra det konstituerende møde den 25/4 blev udsendt den 1/5 2018. Der er ikke indkommet kommentarer. Indstilling: Godkendelseslister underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat b-møde 15.03.2018 Bilag 2.2. Referat b-møde 25.04.2018	2
Referat: Begge referater blev underskrevet og endeligt godkendt.			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor	Formand og rektor	15

Bestyrelsen

	<ul style="list-style-type: none"> • Ny minister • Kort præsentation af rektorrapport Incl. omtale af redegørelse for kvalitetssikring af nye udbud og forløbet frem til november 2018 <p>Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>	Bilag 3.1. Rektorrapport 15/3 – 6/6 2018	
<p>Referat: Rektor orienterede kort om udpegning af Tommy Ahlers som ny minister, der efterfølger Søren Pind. EA sektorforeningen, Danske Erhvervsakademier, har haft et positivt møde med den nye minister.</p> <p>Bestyrelsesformanden orienterede om en privat sammenslutning med den socialdemokratiske ordfører Christine Antorini i spidsen, der har lavet et oplæg om pejlemærker til nye uddannelser og forskning. Mange gode ting i det, men oplægget indeholder også en anbefaling af at sammenlægge erhvervsakademier, professionshøjskoler og maskinmesterskoler. Målet er at styrke det regionale uddannelsesudbud. Bestyrelsesformanden betonedede igen, at vi er interesseret i samarbejde der løfter uddannelserne og går ikke så meget op i institutionsstørrelser.</p> <p>Derudover orienterede bestyrelsesformanden om, at vækst- og erhvervsudviklingsansvaret centraliseres. Det betyder, at regionernes fratages ansvar for erhvervsudvikling og det regionale Vækstforum nedlægges. I stedet øges den kommunale erhvervsservice og der etableres to væksthuse – det, der findes i Vordingborg og et nyt i Sorø.</p> <p>Michael Buhl spurgte, hvilken indgang man har til den nye minister, og rektor forklarede, at Danske Erhvervsakademiers formandskab har kontakten via departementschef og styrelsesdirektør. Rektorerne og bestyrelsesformændene deltager i møder når de bliver indbudt.</p> <p>Connie Abel foreslog, at man kunne have et mødetema med mulighed for diskussion om central vs decentralisering tilstedeværelse i regionen. Rektor orienterede om, at seminaret til oktober bl.a. omhandler EASJs uddannelsesudbud, herunder placering i regionen. Her vil et sådant tema helt naturligt komme med.</p> <p>Rektor fremhævede enkelte punkter i rektorrapporten. Bl.a. de nyeste søgetal til uddannelserne, hvor der er ansøgningsfrist 5. juli. Bestyrelsen efterspurgte en sammenligning til optaget på den enkelte uddannelse sidste år. Dette medtages fremadrettet. Rektor fortalte, at mange af uddannelserne er dimensionerede, og der arbejdes på at sænke antallet af internationale ansøgere, da der er meget få pladser. Søgningen til laborantuddannelsen er lavere end normalt. Der er fokus på dette.</p> <p>Anders Siig Andersen spurgte til, hvor langt EASJ er kommet med GDPR-processen. Ressourcedirektøren fortalte, at det er et meget stort projekt, hvor EASJ er ikke i mål men meget godt på vej. Alle politikere er nedskrevet og der er pt en fungerende DPO indtil der ansættes en ny.</p>			
4.Økonomi og budget	Til orientering og drøftelse Kvartalsrapport 1. kvartal fremlægges.	Ressourcedirektør Bilag 4.1. Kvartalsrapport Q1 2018	15

Bestyrelsen

	<p>Ressourcedirektør gennemgår det nye bevillingssystem som nu er (næsten) på plads.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og tager kvartalsrapporten til efterretning</p>		
<p>Referat: Ressourcedirektøren orienterede om kvartalsrapporten for Q1. Der er lidt færre indtægter og ligeledes lidt færre udgifter. Det vurderes, at man fastholder årets estimat på 4 mio. kr. i overskud.</p> <p>Keld Nielsen spurgte, om fordelingen af de 1,5 mio. på renovering er fladt fordelt over året. Det bekræftede ressourcedirektøren og fortalte, at de plejer at blive brugt i årets sidste måneder på renovation. Sidste år blev en stor del af beløbet brugt i Slagelse, hvor vi ejer bygningen.</p> <p>Conni Abel spurgte til lønstigninger ifm. OK18. Ressourcedirektøren fortalte, at det var justeret ind ifm. budgetlægningen og derfor indeholdes i budgettet.</p>			
5. Bestyrelsesvederlag	<p>Til orientering og drøftelse:</p> <p>EASJ råder over en pulje til vederlag til bestyrelsens eksterne medlemmer. Formanden orienterer om hidtidig praksis.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter politik for vederlag</p>	<p>Formanden</p> <p>Bilag 5.1. Hjemmel for vederlag</p>	5
<p>Referat: Formanden orienterede om, at tidligere praksis har været sådan at formand og næstformand fik honorar. Der har været tale om et nyt direktiv, men tidshorizonten for dette kendes ikke.</p> <p>Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder for fordeling af puljen, og det blev besluttet, at der til næste gang laves to konkrete forslag der fremlægges og det herefter besluttet, hvordan fordelingen skal være fremover.</p>			
6. Bygningssituationen	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Orientering om udviklingen i byggeriet på Maglegårdsvej 2 i Roskilde Orientering om planer for byggeri i Campus Køge, herunder endelig køb af grund</p> <p>Indstilling:</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 6.1. Bygningsstatus Bilag 6.2. Aktstykke (udleveres)</p>	15

Bestyrelsen

	Bestyrelsen drøfter status for byggeriet i Roskilde og planerne for processen omkring byggeriet i Køge		
Referat: Byggeriet i Roskilde skrider planmæssigt frem. Der er stadig 4,7 mio. i buffer, men der er dog nogle udeståender om bl.a. lofter, belysning og en transformatorstation, som der diskuteres med bygherre om. Aktstykket i Køge er godkendt i Finansudvalget. Finansieringstilbuddene kigges igennem af en uvildig ekspert fra PwC. Gennemgang af det nye bevillingssystem laves på det kommende møde. Slides fra juni mødet fremsendes til orientering og forberedelse.			
7. Kvalitet	Til orientering og beslutning: Bestyrelsens rolle og ansvar i kvalitetsarbejdet. (Som led i evaluering af kvalitetssystemet) Indstilling: Bestyrelsen kommer med input til evalueringen (i lyset af drøftelsen af bestyrelsens opgaver – se pkt. 7)	Rektor Bilag 7.1. Evaluering af Kvalitetssystem	15
Referat: Rektor orienterede om, at bestyrelsen har ansvar for at EASJ udbyder kvalitetssikrede uddannelser. Som led i bestyrelsens arbejde indgår den årlige Kvalitetsrapport i marts-mødet, drøftelsen af udbud i oktober-seminaret og tema om fastholdelse er med på mødet i december. Kvalitetssystemet evalueres hvert andet år. Evalueringen er nu foretaget internt med angivelse af forenklinger, forbedringer og fokuspunkter som angivet i det udsendte bilag 7.1.			
8. Tema: Bestyrelsens opgaver og beslutningsområder	Til orientering og drøftelse: Den nye bestyrelse har ønsket en præsentation af hovedopgaver og beslutningsveje (rum) for bestyrelsen. På basis af oplæg omkring styringssystemerne (minister, styrelse, akkrediteringsråd, EA sektor med bestyrelse, udviklingsråd og rektorkollegie, regional og kommunale samarbejder og forventninger, overenskomster, mm.) drøftes bestyrelsens opgaver. Rektor udarbejder et oplæg.	Rektor Bilag. Baggrundsmateriale til orientering ligger i FRONTER-rum "Fællesdokumenter"	30
Referat: I det udsendte materiale omtales EASJs og sektorens tilblivelse og historie fra 2001 og frem til 2018. Derefter blev bestyrelsens opgaver regionalt og nationalt behandlet med et særligt fokus på styring af sektoren. Bestyrelsens overordnede opgaver suppleres af en række lovbestemte indsatser og kombinationen af nationale målsætninger med regionale erhvervsrettede behov er en løbende udfordring.			

Bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede bestyrelsens opgaver og EASJs interesser:

Anders Siig Andersen bemærkede, at det er vigtigt at diskutere, hvordan EASJ udvikler viden ift. det omliggende samfund.

Estrid Husén savnede fokus på organisationernes rolle i materialet

Connie Abel opfordrede til, at bestyrelsen diskuterer efter- og videreuddannelse.

9. Evt.

5

Referat: