

Bestyrelsen

Referat af konstituerende møde i EASJs bestyrelse den 25. april 2018 (nr. 46)

Møde:	EASJ konstituerende møde og bestyrelsesmøde nr. 46
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Onsdag den 25. april kl. 16.30 – 17.30 på Uddannelsesvej, 4600 Køge (Tænketanken)
Deltagere:	<p>Udpegede medlemmer:</p> <p>Peter Jakobsen, Dansk Byggeri Estrid Husen, HK Connie Abel, Teknisk Landsforbund Keld Nielsen, Dansk Industri Susanne Lundvald, Regionsrådet/Vækstforum (nuværende formand) Niels Ole Viby Jensen, Danske Erhvervsskoler/Roskilde Tekniske Skole Anders Siig Andersen, Danske Universiteter/RUC</p> <p>Valgte medlemmer:</p> <p>Anna Beate Cordua, EASJ (med.) Tommy Jensen, EASJ (med.)</p> <p>Christine Dehn (stud.) Kim Poulsen (stud.)</p> <p>Selvsuppleanter (i forslag) (fra kl. 16.40): Laila Krytz, Regionsdirektør Cowi Michael Jensen Buhl, Direktør XL Byg</p> <p>Direktionen</p>
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	Anders Siig Andersen, Keld G. Nielsen

Bestyrelsen

Dagsordenspunkter	Intension/Formål	Ansvarlig/materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Dagsorden	Susanne Lundvald Bilag 1.1. Dagsorden	5
Dagsorden blev godkendt			
2. Selvsuppleanter	Til godkendelse: Jvnf. EASJs vedtægt kan EASJ bestyrelsen suppleres med 2 medlemmer. Tæt i tråd med det aftagerdrevne og praksisnære princip for bestyrelsessammensætningen foreslås flg. kandidater som selvsuppleanter: Laila Krytz, Regionsdirektør Cowi Michael Jens Buhl, Direktør XL Byg	Susanne Lundvald	5
Susanne opfordrede Michael Buhl til at præsentere sig selv, og bestyrelsen godkendte herefter valget af de to selvsuppleanter, Michael Buhl og Laila Krytz, der deltog i resten af mødet.			
3. Præsentation af bestyrelsen	Kort præsentation af medlemmerne.	Ulla Skaarup Bilag 3.1. Bestyrelsesmedlemmer	10
Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig med kompetencer, interesser og bevæggrunde for at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Rektor præsenterede Keld G. Nielsen og Anders Siig Andersen, der ikke var tilstede. Bestyrelsesformanden udtrykte glæde ved, at bestyrelsen dækker mange forskellige uddannelsesretninger, fagligheder og kompetencer.			
4. Valg af formand	Bestyrelsen vælger en formand.	Susanne Lundvald	5
Susanne Lundvald indvilgede i at fortsætte som formand og forespurgte, om der var andre kandidater. Da det ikke var tilfældet, blev Susanne Lundvald genvalgt til formand.			
5. Valg af næstformand	Bestyrelsen drøfter formandskab og vælger næstformand.	Ny formand	5
Susanne Lundvald foreslog Peter Jakobsen som næstformand, Dansk Byggeri. Peter Jakobsen blev valgt som næstformand			
6. Mødedatoer og temaer for 2018	Mødedatoer for 2018 er fastlagt. Plan for møder og seminarer i bilag 6.1. Bestyrelsen drøfter temaer og ønsker for arbejdet i bestyrelsen	Bilag 6.1. Møder og temaer 2018	5

Bestyrelsen

<p>Rektor præsenterede den nuværende mødeplan for 2018, og forklarede opbygningen af møder med hhv. faste punkter og temaer</p> <p>Bestyrelsesformanden foreslog, at man udvidede enkelte møder med en halv time, og hørte konkret om én uddannelse og dennes udfordringer og muligheder nu og i de kommende år. Rektor foreslog, at man kunne gruppere beslægtede uddannelser som arbejder i samme videnklynge. Connie Abel supplerede med et forslag om også at inddrage studerende, så bestyrelsen kunne komme i dialog med de studerende.</p> <p>Bestyrelsen støttede op om forslaget.</p> <p>Laila Krytz forespurgte, om det til næste møde ville være muligt at få udarbejdet basisinformation om bestyrelsesarbejdet, om bl.a. kontekst, hvad bestyrelsen kan påvirke og ligeledes også, hvad de forskellige uddannelsesrelaterede ord betyder.</p> <p>Bestyrelsesformanden konkluderede, at man vil arbejde videre med forslagene, men at der også er en række formalia bestyrelsen skal orienteres om og tage stilling til.</p>			
7. Mødedatoer og temaer for 2019	Mødedatoer for 2019 foreslås (20/3, 18/6, 8/19 og 17/12). Foreslået plan for møder og seminarer i bilag 7.1. Bestyrelsen drøfter temaer og ønsker for arbejdet i bestyrelsen	Bilag 7.1. Møder og temaer 2019	5
Udkast til mødeplan for 2019 blev gennemgået. Datoerne vil blive udsendt via Outlook.			
8. EASJ bestyrelsens Forretningsorden	EASJs bestyrelsens arbejde, herunder samarbejdet med direktionen reguleres af vedtægt og forretningsorden. Bestyrelsen drøfter forretningsordenen og evt. ændringer	Bilag 8.1. EASJ forretningsorden	10
Bestyrelsesformanden orienterede om den eksisterende forretningsorden, som kan redigeres hvis bestyrelsen ønsker det. Der var ingen forslag til ændringer, og forretningsordenen underskrives på næste bestyrelsesmøde.			
9. Bemyndigelse/formalia	Erhvervsakademiets daglige ledelse sker efter vedtægtens, bestyrelsens og forretningsordenens bestemmelser. Jvnf. vedtægten § 7, stk. 8: "Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors virksomhed.	Fomanden	
	Der er en række formelle bemyndigelser, som er vigtige for rektor/ledelsens daglige arbejde: <ul style="list-style-type: none"> - aftalebrev revision - underskrift af nye studieordninger, jvnf. vedtægt § 7, stk. 6. - rektors kørselsbemyndigelse - Formanden forhandler rektors resultatkontrakt. <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender de nævnte bemyndigelser/aftaler</p>		

Bestyrelsen

Michael Buhl spurgte til om det var kutyme at bemyndigelse af underskrift af nye studieordninger overdrages til rektor. Rektor orienterede om, at studieordningerne også behandles i de bestyrelsesnedsatte uddannelsesudvalg, ligesom den nationale del af studieordningen laves i fællesskab med de andre udbydere af den pågældende uddannelse. Studieordningen skal godkendes af kvalitetsafdelingen inden underskrift.

Michael Buhl spurgte ligeledes til, at det kun er formanden der forhandler rektors resultatkontrakt. Bestyrelsen besluttede, at formandskabet fremadrettet skulle forhandle med rektor.

10. Evt.			10
----------	--	--	----

Connie Abel takkede for blomster til sin afskedsreception.

Susanne orienterede om, at der var sendt en buket blomster til de to afgående bestyrelsesmedlemmer, Helle Aaløse og Carsten Bloch med tak for godt samarbejde.

11. Fotografering	EASJs bestyrelsessammensætning skal fremgå af EASJs hjemmeside. Vi har aftalt fotografering med en fotograf i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet.		30
-------------------	---	--	----