

**REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2018 (nr. 48)**

<b>Møde:</b>	EASJ bestyrelsesmøde nr. 48
<b>Indkaldt af:</b>	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
<b>Tid og Sted:</b>	Torsdag den 4. oktober kl. 17.00 – 18.30 på Femøvej 3, 4700 Næstved.
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, rektor og direktion.
<b>Udsendt til:</b>	Ovenstående
<b>Afbud:</b>	Keld G. Nielsen, Connie Abel, Christine Dehn

<b>Punkt på dagsordenen</b>	<b>Intension/Formål</b>	<b>Ansvarlig/evt. materiale</b>	<b>Tid</b>
1. Godkendelse af dagsordenen	Til godkendelse:  <b>Indstilling:</b> Dagsordenen godkendes	Formanden  Bilag 1.1. Dagsorden 4/10 2018	3
<b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt			
2. Underskrifter referat	Til underskrift:  Referatet fra mødet den 6/6 2018 blev udsendt den 11/6 2018 i en version der angiver internt og eksternt indhold. Der er ikke indkommet kommentarer. Den eksterne version lægges på hjemmesiden.  <b>Indstilling:</b> Godkendelsesliste underskrives	Formanden  Bilag 2.1. Referat b-møde 06.06.2018	2
<b>Referat:</b> Referatet blev underskrevet og endeligt godkendt			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor  Rektorrapport for perioden 6/6 – 4/10 2018  <b>Indstilling:</b> Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor  Bilag 3.1. Rektorrapport	10
<b>Referat:</b> Susanne orienterede om, at sektorens bestyrelsesformænd har afholdt møde med Tommy Ahlers. Godt møde med lydhørhed overfor at fortælle om udfordringer, som bl.a. dimensioneringen, der for nuværende er landsbestemt og ikke regionalt defineret. Den nye lov, der kommer om bestyrelsernes sammensætning, blev også drøftet ligesom det også blev pointeret at erhvervsakademierne gerne arbejder sammen, selvom det måske betyder mindre samarbejde lokalt med fx professionshøjskoler. Orienteringen blev taget til efterretning			

4.Økonomi og budget 2019	<p>Til orientering, drøftelse og beslutning</p> <p>Halvårsregnskab 2018 fremlægges og ressourcenedirektøren gennemgår de væsentligste punkter, incl. estimat for året.</p> <p>Oversigt over optagne studerende 2018 udleveres (endelig indberetning medio oktober)</p> <p>Principper for budget 2019 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>Ressourcenedirektøren redegør for tidsplan, ændringer i forhold til nyt bevillingssystem og etablering af uddannelsesstation i Nykøbing F.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter halvårsregnskab, tager optag 2019 til efterretning og beslutter principper for budget 2019</p>	<p>Ressourcenedirektør</p> <p>Bilag 4.1. Halvårsregnskab 2018</p> <p>Bilag 4.2. Optag 2016-18</p> <p>Bilag 4.3. Budget 2019. Principper og tidsplan</p>	20
<p><b>Referat:</b></p> <p>Regnskabet ser for nuværende positivt ud. Der er pt et overskud på 8,3 mio mod et budgetteret overskud på 5,7. Dette skyldes primært udskydelse af aktiviteter omkring renovering og markedsføring, der ligger i efteråret. Forventningen er at ende på det budgetteret resultat på 4 mio ved årets udgang.</p> <p>Der er en lille stigning på STÅ, hvorimod der er et fald på åben uddannelse og ligeledes på USBere (udenlandske selvbetalere). Samtidig er der en smule flere dimittender</p> <p>Michael Buhl spurgte, hvorfor markedsføring stiger så meget. Ressourcenedirektøren forklarede, at der laves videoproduktion og professionelt fotomateriale for alle uddannelser, der er en investering for de næste 3-4 år.</p> <p>Oversigt over optagne studerende blev omdelt. Dimensioneringen kan mærkes på mange uddannelser, hvor EASJ potentielt ville kunne øge optaget.</p> <p>Ressourcenedirektøren redegjorde for budgetprincipperne for budget 2019. Dækningsbidraget fra afdelingerne bliver mindre, da grundtilskuddet i den nye bevillingssystem bliver større. Det betyder, at undervisningstaxameteret bliver ført direkte til afdelingerne. Der er stadig omprioriteringsbidrag på 2 procents fald på alle taxametre, hvis finansforslaget godkendes. Det forventes, at bevillingsmodellen samlet set ikke vil påvirke EASJ i nævneværdig grad, men at omprioriteringsbidraget naturligt har konsekvenser for serviceniveauet. EASJ skal fremadrettet fokusere på at tilpasse udgiftssiden.</p> <p>Peter Fugl Jakobsen spurgte, om man i det kommende budget arbejder med en overskudsgrad på 2,0%? Ressourcenedirektøren svarede, at det er bestyrelsens beslutning, og at budgettet vedtages på mødet i december.</p> <p>Bestyrelsen godkendte principperne.</p>			

5. Bestyrelsesvederlag	<p>Til drøftelse og beslutning:</p> <p>Jvnf. beslutning på mødet 6/6 2018 drøftes 2 forskellige fordelingsmodeller for vederlag til EASJ bestyrelsesmedlemmer</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen beslutter politik for vederlag</p>	<p>Formanden</p> <p>Bilag 5.1. Modeller for vederlag</p>	10
<p><b>Referat:</b> Rektor orienterede om at der er en revision på vej ifm. Bestyrelsens vederlag. Det vides endnu ikke, hvornår den vedtages, men det forventes at være i foråret 2019. Der er to fordelingsmodeller for vederlag til bestyrelsens eksterne medlemmer: 1) At formand og næstformand modtager vederlag eller 2) at alle eksterne medlemmer modtager vederlag. Formanden indstillede til at bestyrelsen tilsluttede sig den 2. mulighed.</p> <p>Bestyrelsen vedtog at følge model 2. Når nye retningslinjer er kendte tages emnet op igen.</p>			
6. Bygningssituationen	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Orientering om indflytning på Maglegårdsvej 2 i Roskilde og orientering om status på byggeriet i Køge</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter status for byggerierne i Roskilde og Køge</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 6.1. Bygningsstatus</p>	15
<p><b>Referat:</b> Nyköbing: Nye lokaler og nyt udstyr til uddannelsesstationen for produktionsteknologer, så udbuddet kan undervises sammen med de studerende i Slagelse.</p>			

7. Kvalitet og Udbud 2019	<p>Til orientering og beslutning:</p> <p>Kvalitetsrapport 2018 (fremrykket) forelægges som baggrund for beslutning om udbudsplaceringer i 2019 og udviklingsplan for uddannelsesmiljøerne frem til 2020. (Jvnf. drøftelsen på bestyrelsesseminaret tidligere på dagen). Forslag til EASJ kvalitetsmål for 2019 fremlægges.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen beslutter foreløbig udbudsplan for 2019. Udbudsplanen besluttet endeligt på bestyrelsens møde til december 2018. Bestyrelsen beslutter EASJ Kvalitetsmål for 2019.</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 7.1. Kvalitetsrapport 2018 Bilag 7.2. Kvalitetsmål 2019 Bilag 7.3. Indstilling EASJ Udbud 2019</p>	15
<p><b>Referat:</b> Rektor orienterede om, at en af akkrediteringsinstitutionens anbefalinger var, at rykke kvalitetsrapporten fra marts til oktober. Det har EASJ taget til efterretning, og bestyrelsen har derfor fået en kvalitetsrapport som normalt til behandling i marts. Denne kvalitetsrapport dækker derfor resten af året. En del af kvalitetsrapporten er forslag til kvalitetsmål for 2019, som skal være styrende fremadrettet. Kvalitetsmålene følger rammekontraktens mål.</p> <p>Bestyrelsen vedtog kvalitetsmålene for 2019.</p> <p>Udbud: Indstillingen til udbudsstrukturen for 2019 indeholder enkelte ændringer i fuldtidsuddannelserne. Rektor orienterede om tanker om udviklingsplan for uddannelsesudbuddet. Når EASJ er positivt akkrediteret (afgørelse falder 5. oktober) skal nye uddannelsesudbud prækvalificeres men ikke akkrediteres.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den foreløbige uddannelsesudbudsplan for 2019.</p>			
8. Nyt navn og grafisk udtryk	<p>Til orientering og beslutning Forslag til nyt navn og nyt grafisk udtryk præsenteres</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter og godkender forslag til nyt navn</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 8.1. Indstilling</p>	
<p><b>Referat:</b> Bestyrelsen godkendte indstillingen</p>			