

Bestyrelsen
REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 18. december 2018 (nr. 49)

Møde:	EASJ bestyrelsesmøde nr. 49
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Tirsdag den 18. december kl. 16.00 – 17.30 på Campusbuen 23, 4600 Køge (Mødelokale: Tænk tanken, ved receptionen, Køge Handelsskole)
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion.
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	Michael Buhl og Keld G. Nielsen

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
	Velkommen til nyt medlem Birte Lundsgaard, afdelingsformand i Teknisk Landsforbund	Formanden	1
Formanden bød Birte Lundsgaard, afdelingsformand i TL Hillerød, velkommen til EASJ bestyrelsen og alle præsenterede sig herefter.			
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 18/12 2018	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 4/10 2018 blev udsendt den 9/10 2018 i en version der angiver internt og eksternt indhold. Der er ikke indkommet kommentarer. Den eksterne version lægges på hjemmesiden. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat b-møde 04/10 2018	1
Referat: Referatet blev godkendt og underskrevet			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor Rektorrapport for perioden 4/10 – 18/12 2018. Herunder årlig status rapport for uddannelsesudvalg. Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 3.1. Rektorrapport	5

Bestyrelsen

<p>Referat: Rektor orienterede kort om nedslagspunkter i rektorrapporten. Der har været afholdt et godt møde med ministeriet om implementering af rammekontrakten, som skal afrapporteres for første gang i årsrapporten til marts, hvor resultaterne også gennemgås på bestyrelsesmødet. Uddannelsesstation for finansøkonomuddannelsen i Holbæk (tilhørende i Næstved) er netop godkendt. Der er vedlagt en årlig status på uddannelsesudvalgene. Udvalgene arbejder alle ud fra temadrøftelser, der giver god værdi. Der er en del vakante pladser, og rektor anmodede bestyrelsen om at støtte op om, at uddannelsesudvalgsansvarlige kan rekruttere medlemmer fra erhvervslivet, hvor det ikke er muligt at få udpegede medlemmer. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.</p> <p>Laila spurgte til sammensætning af uddannelsesudvalgene, der for nogle udvalgs vedkommende indeholder mange organisationsrepræsentanter. Rektor fortalte, at sammensætningen er vedtaget af bestyrelsen ved erhvervsakademiets oprettelse. Bestyrelsen kan, hvis det ønskes, ændre i sammensætningen. Ved siden af uddannelsesudvalgene er der ekspertudvalg på de enkelte uddannelser, hvor det findes nødvendigt.</p> <p>Formanden orienterede om at Danske Erhvervsakademier har afholdt bestyrelsesseminar. Estrid deltog og fortalte, at det var et godt initiativ. Rektor supplerede med, at det er et seminar man ville køre hvert andet år.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning</p>			
4. Økonomi og budget 2019	Til orientering, drøftelse og beslutning Kvartalsregnskab Q3 gennemgås med de væsentligste punkter, incl. estimat for året. Revisionsprotokollat for revision 2018 fremlægges til underskrift. Budget 2019 fremlægges og gennemgås. Indstilling om låneomlægning af lån i Slagelse. Bestyrelsens funktion som reelle ejere af Erhvervsakademiet. Indstilling: Bestyrelsen tager Q3 Regnskab til orientering Bestyrelsen drøfter og underskriver revisionsprotokollat Bestyrelsen drøfter og beslutter budget 2019 Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at godkende og underskrive dokumenter til brug for omlægning af lån i Slagelse Bestyrelsen underskriver dokument som "reelle ejere".	Ressourcedirektør Bilag 4.1. Q3 Kvartalsregnskab 2018 Bilag 4.2. Revisionsprotokollat 2018 Bilag 4.3. Budget 2019. Bilag 4.4. Indstilling lån Bilag 4.5. Indstilling "Reelle ejere"	20

Bestyrelsen

Referat:

Regnskab 3. kvartal 2018:

Ressourcechefen orienterede om udviklingen i de første tre kvartaler i 2018. Det ser positivt ud med et forventet der pt. overstiger de budgetterede 7,6 mio. Det grunder bl.a. i nogle ekstra projektindtægter, ekstra midler til uddannelsesstationen i Nykøbing Falster og til overdragelsen af FabLab. Lønudgifterne er steget en smule, hvorimod der er et mindre forbrug på driften.

STÅ antallet lander ca. på det budgetterede niveau. I 2018 var det realiserede optag det samme som i 2017, trods en 25% reduktion af det internationale optag, hvorimod der har været en fremgang på 210 danske studerende. Formentlig pga. øget markedsføring og synlighed. På efter- og videreuddannelse har der været en lille realstigning, men ikke så høj som håbet. Ressourcedirektøren foreslog bestyrelsen til, at nogle af møbelinvesteringerne og flytteomkostningerne fra byggeriet i Roskilde kan betales i år. Det er stadig vores forventning at overskuddet lander på de budgetterede 4 mio. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Revisionsprotokollat og Ajourføringsprotokollat 2018:

Ressourcedirektøren orienterede om hovedkonklusionerne i revisionsprotokollatet, der omhandler cheflønsområdet (forventet afklaret primo 2019), tidspunkt for indgåelse af resultatkontrakter og overholdelse af kravet om, at timelønnede maksimalt har 780 timer om året.

Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollatet og ajourføringsprotokollatet ansvarsforhold. Ajourføringsprotokollatet underskrives fordi bestyrelsen er ny.

Budget 2018:

Ressourcedirektøren gennemgik budget 2019. Den nye bevillingsmodel betyder nye tilskudsformer. EASJ får samlet samme tilskud som i 2018.

Der budgetteres i 2019 med et overskud på 4 mio. Der budgetteres med midler til særlige indsatser såsom Moodle implementering, nyt navn og nyt planlægningssystem.

Studerrepræsentanterne spurgte ind til overgangen til det nye LSM, Moodle. Både hvornår Fronter lukkes ned og ligeledes, hvad bliver der gjort for implementering for de studerende? Ressourcedirektøren fortalte, at Fronter ikke lukkes og at der snarest kommer en implementeringsplan. Der bliver derudover ansat en ny medarbejder, der skal hjælpe med at få implementeringen igennem.

Der blev spurgt til, hvordan EASJ griber dimensioneringen an? Ressourcedirektøren fortalte, at der arbejdes med overbooking der tager højde for frafald den første måned, så vi rammer dimensioneringsloftet.

Der blev ligeledes spurgt til hvorfor Rektoratets indtægter stiger, og ressourcechefen forklarede, at den nye bevillingsmodel er lagt sådan an, at der kommer et stort grundtilskud og så ca. 25% lavere taxameter-tilskud. Det betyder, at afdelingerne afleverer et lavere dækningsbidrag end i 2018.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2019.

Lånoplægning:

Ressourcedirektøren orienterede om lånoplægning i Slagelse

Bestyrelsen godkendte lånoplægningen og bemyndiger formandsskabet til at indgå lånet i det nye år.

Bestyrelsen

”Reelle ejere”:

Bestyrelsen skal angives som reelle ejere jf. nye krav fra Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at alle medlemmer skal registreres og skal fremgå på virk.dk. Der er ingen juridiske konsekvenser for bestyrelsesmedlemmerne.

Indstillinger:

Bestyrelsen fulgte alle indstillinger (som anført ovenfor)

5. Bygningssituationen	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Orientering om status på byggeriet i Køge, de resterende arbejder i Roskilde, situationen i Næstved, Nykøbing F. og Slagelse (Holbæk).</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager status for bygningssituationen til efterretning</p>	Ressourcedirektør	10
<p>Referat:</p> <p>Byggeriet er Roskilde er næsten helt færdigt, og der mangler blot lidt på parkeringspladsen. Køgebyggeriet er pt. i udbud. Udbudt med kendt budget på ca. 86 mio. Der er i lokalplanen mange begrænsninger på, hvordan bygningen kan ligge og se ud, hvorfor den bliver trekantet. I marts vælges entreprenør</p> <p>Et bestyrelsesmedlem spurgte til, hvilken energikilde der benyttes. Ressourcedirektøren fortalte, at der er fjernvarme og solceller. Ressourcedirektøren er pt i dialog med Køge Kommune om antallet af parkeringspladser på grunden.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p>			
6. MTU/APV 2018	<p>EASJ foretager en samlet Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) og en Arbejdspladsvurdering (APV) hvert andet år.</p> <p>Resultaterne fremgår af den samlede overordnede rapport og af PP præsentation. Under dens samlede rapport ligger afdelingsvise rapporter, hvor der udarbejdes opfølgingsplaner med fokus på særlige indsatser.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter resultaterne og tager materialet til efterretning</p>	<p>Rektor/Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 6.1. MTU/APV Generel Rapport</p> <p>Bilag 6.2. MTU/APV Præsentation</p> <p>Bilag 6.3. MTU/APV Tidsplan</p>	20

Bestyrelsen

Referat:

Rektor orienterede om medarbejdertrivselsundersøgelsen og arbejdspladsvurderingen, der kører hvert andet år. Bestyrelsen har modtaget den samlede rapport, og afdelingerne har selv modtaget afdelingsvise rapporter. Afdelingerne udarbejder selv opfølgingsplaner, som drøftes lokalt. Det er positivt at der er en meget høj besvarelsesprocent (82%). Rektor gennemgik konklusionerne og indsatsområder i rapporten. Fremgangen over de sidste 6 år er markant og det er glædeligt. Indsatserne fokuseres på de områder hvor der er udfordringer, bl.a. tid, anerkendelse, nul-tolerance på mobning mm. Arbejdsmiljøudvalget sikrer implementering af APV-relaterede spørgsmål.

En studenterrepræsentant kommenterede, at mange undervisere ikke har tid til feedback. Anna Beata Cordua forklarede, at der er mange forskellige traditioner på uddannelserne. Studieordningen lægger rammerne for, hvordan man kan organisere undervisningen. Derudover er de årgange, der bliver optaget nu, meget mere individualistiske årgange, som søger mere individuel feedback og hvor gruppearbejde og gruppefeedback måske ikke værdsættes så meget. Feedback kan gives på mange måder med bl.a. digitale værktøjer. Rektor fortalte, at der dette semester er indført en studieaktivitetsmodel, der i højere grad tydeliggør, hvordan undervisningen planlægges og hvilke elementer er der i undervisningen. Det tydeliggør fx feedback.

Anders Siig spurgte til, hvordan man løfter nogle af de centrale udfordringer, og rektor orienterede om, at der laves afdelingsvise handleplaner og opfølgingsplaner (incl. rektorat), mens de fælles emner bl.a. drøftes i HSU, AMO og HPU.

Bestyrelsen tog resultaterne til efterretning

7. Kvalitet, herunder den årlige frafaldsanalyse	Til orientering og beslutning:	Rektor	20
Endelig Udbud 2019	<p>Bestyrelsen godkendte den foreløbige udbudsplan 2019 på mødet den 4/10. Den endelige udbudsplan fremlægges til godkendelse</p> <p>Det løbende kvalitetsarbejdet fremgår af rektorrapporten og som allerede udmeldt opnåede EASJ en positiv institutionsakkreditering på Rådsmødet den 5/10 2018.</p> <p>Den årlige analyse af frafald fremlægges.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen beslutter endelig udbudsplan for 2019 og drøfter kvalitetsarbejdet, herunder indsatser for at formindske frafald.</p>	Bilag 7.1. Indstilling EASJ Udbud 2019 Bilag 7.2. Frafaldsanalyse 2018 (eftersendes)	

Referat:

På bestyrelsesseminaret blev uddannelsesudbuddet for 2019 drøftet. Der er sket få ændringer og det endelige udbud præsenteres. Den endelige udbudsplan for 2019 blev godkendt.

Bestyrelsen

Rektor gennemgik kort den seneste fastholdelsesstatistik, der viser status quo på fastholdelsen på akademiveau. Det er trods konstant fokus på studiemiljø, planer for formindskelse af frafald, studieaktivitetsmodel osv. Ikke muligt at se hverken fremgang eller tilbagegang. Tallene bevæger sig indenfor de enkelte uddannelser men der er ikke noget entydigt mønster. Der er ikke en påviselig sammenhæng mellem karaktergennemsnit og frafald, derimod er det tydeligt, at personlige problemer eller ønske om andet uddannelsessted hos de studerende er det, der er mest styrende for frafaldet.

Bestyrelsen besluttede at fastholde frafald som særligt indsatsområde i 2019.

9. Evt.	Forslag til bestyrelsens mødedatoer i 2020: 18/3, 10/6, 8/10 og 15/12. Mødet den 8/10 kan forlænges til et seminar		5
---------	---	--	---

Referat:

Bestyrelsen nikkede til datoerne.