

ZEALAND

REFERAT ZEALAND Bestyrelsesmøde den 18.juni 2019 (nr. 51)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 51
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Tirsdag den 18. juni kl. 16.00 – 18.00 på Uddannelsesvej, 4600 Køge (Mødelokalet ved KHS receptionen)
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion.
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	Laila Krytz

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsordenen	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 18/6 2019	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt.			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 20/3 2019 blev udsendt den 24/3 2019. Morten Baltzersen ønskede efterlig. en præcisering af hans bemærkninger under pkt. 8. Eventuelt. Dette er tilrettet. Punkter i referatet angivet med rødt udelades på versionen der lægges på hjemmesiden. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 20/3 2019	2
Referat: Referatet blev underskrevet og endeligt godkendt			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor, Medarbejderrepræsentant i Zealands bestyrelse Anna Beata Cordua har valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen takker for Anna Beatas indsats (vi har sendt blomster) og igangsætter proceduren for valg af ny repræsentant for medarbejderne. Keld G. Nielsen har meddelt DI at han ønsker at udtræde af Zealands bestyrelse pga. tidspres. Vi er i dialog med DI om udpegning af nyt medlem. (DI er udpegningsberettiget jvnf. Zealands vedtægter).	Formand og rektor	30

ZEALAND

	<p>Kort præsentation af rektorrapport</p> <ul style="list-style-type: none"> • DEA analyse "Visioner for videregående uddannelser" • Ny kommission til gennemsyn af uddannelserne (måske) <p>Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>	<p>Bilag 3.1. Rektorrapport 20/3 2019 – 18/6 2019</p> <p>Bilag 3.2. Strategikoncepter (FRONTER)</p> <p>Bilag 3.3. DEA analyse. (FRONTER)</p>
<p>Referat:</p> <p>Bestyrelsesformanden orienterede om de to medlemmer, Keld G. Nielsen og Anna Beata Cordua, der har valgt at udtræde af bestyrelsen. Rektor orienterede om, at vi der er god dialog med DI om at finde et nyt medlem, men opfordrede bestyrelsen til at melde ind med profiler, der kunne være relevant for akademiets bestyrelse. Det blev drøftet hvilke kompetencer bestyrelsen har behov for, og der var opbakning til at finde en indenfor det tekniske område, hvis det er muligt.</p> <p>Rektor orienterede kort om rektorrapporten. Rapporten gennemgås ikke i dybden, men rektor opfordrede bestyrelsen til at spørge ind, hvis der er ting, medlemmerne gerne vil vide mere om. Bestyrelsesformanden spurgte til tankerne bag planen om flytning af autoteknolog til Køge. Autoteknologen ligger pt i Næstved, er ikke afhængig af værksteder og bevæger sig mere og mere over mod kundeorientering, service og salg. Zealand er eneuibyder på Sjælland, og man tror på større optag og bedre forankring i et merkantilt fagmiljø i Køge.</p> <p>Birte Lundsgaard spurgte til, hvorfor AU i kvalitet og måleteknik pt. er angivet som opgivet, og rektor forklarede, at uddannelsen er søgt, men at Zealand fik afslag for at oprette den. Herefter er der i fagmiljøet gjort en indsats for at afsøge behovet blandt regionens virksomheder, men man har for nuværende ikke kunnet bekræfte behovet. Endvidere stiller det ind at udbuddet i Aarhus ikke pt. har aktivitet. Derfor laves der ikke endnu en prækvalifikation, men hele området tages med og drøftes til bestyrelsesseminaret i oktober.</p> <p>Michael Buhl spurgte til det netop afholde samarbejdsrunde med tillidsrepræsentantgruppen, hvor der blev diskuteret udfordrede unge. Rektor forklarede, at mange studerende har udfordringer ved at gennemføre uddannelsen, bl.a. pga. diagnoser, personlige udfordringer eller stres. Det er derfor et område, der arbejdes meget med. Som et forsøg køres der på andet optag en autistlinje i Roskilde for datamatikerstuderende med autisme, der skal have særlige undervisningsforhold, rumforhold osv. Projektet er støttet af TrykFonden. Bestyrelsen bakkede op om forsøgene og påpegede, at vi som akademi har en forpligtigelse til at støtte de unge så godt vi kan, og at vi må se på erfaringerne og se, hvordan vi kan sætte retning. Rektor fortalte, at der er udarbejdet en evalueringsrapport om autistlinjen, som udsendes til bestyrelsen. <i>(læs på Frønte)</i></p> <p>Rektor orienterede derudover kort om DEA-rapporten om, de videregående uddannelsers fremtid. Bestyrelsesformanden tilføjede, at rapporten også er blevet drøftet regionalpolitisk, da hele tanken om udflytning af arbejdspladser og studiepladser kan udfordre kvaliteten. Hun påpegede også at det i sektoren drøftes, at man oplever manglende tillid fra politisk hold til at træffe rette beslutninger, og at det var ønskværdigt at man kom lidt tilbage til, at ansvar for faglighed og undervisning lå på institutionerne.</p> <p>Rektor fortalte slutteligt at man stadig regner med at der nedsættes en ny kommission til gennemsyn af uddannelserne på det videregående område.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>		
<p>4. Økonomi og budget</p>	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Q1 Kvartalsregnskab forelægges og de aktuelle søgetal fremlægges.</p>	<p>Ressourceregistrering</p> <p>Bilag 4.1. Regnskabsrapport Q1 2019</p> <p>15</p>

ZEALAND

	Indstilling: Bestyrelsen drøfter og tager kvartalsrapport og søgatal til efterretning	Bilag 4.2. Aktuelle søgatal
Referat: Ressourcedirektøren gennemgik de økonomiske resultater for Q1, hvor det positive realiserede resultat blev 10,7 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 7,9 mio. kr. Omkostningerne er lavere og det er især det, der påvirker bundlinjen. Der har været en del flere omgængere, hvilket giver færre STA-indtægter, og ligeledes mindre forbrug af eksterne forskningsmidler, mens der modsat har været flere indtægter fra efter- og videreuddannelse. Birte Lundsgaard spurgte, om det kun var omstillingsfonden eller om det også var kompetencefonden, der påvirker fremgangen på efter- og videreuddannelsesområdet. Ressourcedirektøren fortalte, at det ikke var muligt at skelne så tydeligt. Det forventes at det budgetterede årsresultat på 4 mio. kr. nås, men beslutter bestyrelsen på det senere punkt på dagsordenen at sælge Handelsskolevej, vil det påvirke årets resultat negativt med 3 mio. kr, hvorfor overskuddet i så fald vil blive reduceret til 1 mio. kr. Ressourcedirektøren gennemgik derudover de ugentlige søgatal, der følges tæt. Rektor supplerede med, at man efter kvote 2-ansøgningsfristen i marts var bekymret for laboranten, men det ser bedre ud nu. De endelige søgatal kommer ved ansøgningsfrist 5. juli. Fremadrettet vil de vigende ungdomsårgange gøre, at der forventeligt må komme færre ansøgninger. Bestyrelsen drøftede kort konsekvenserne af de mindre årgange, hvor kampen om ansøgere bliver hårdere. Zealand har som strategisk indsattpunkt at få kendskabsgraden til at stige. Bestyrelsen tog kvartalsrapport og status på søgatal til efterretning.		
5. Bygningssituationen	Til orientering, drøftelse og beslutning Orientering om udviklingen i byggeriet i Køge og færdiggørelse af byggeriet i Roskilde. Orientering om kunstprojekter i forbindelse med byggerierne i Roskilde og Køge. Salg af ejerlejlighed på Handelsskolevej i Næstved og evt. konvertering af lån. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen om byggerierne til efterretning. Bestyrelsen drøfter, beslutter og bemyndiger til salg af ejerlejlighed på Handelsskolevej i Næstved og bemyndiger formandskabet til at undersøge muligheder for fordelagtig omlægning af lån.	Ressourcedirektør Bilag 5.1. Bygningsstatus Bilag 5.2. Sagsfremstilling vedr. salg af ejerlejlighed i Næstved Bilag 5.3. Indstilling konvertering af lån
Referat: 5.1. Ressourcedirektøren gennemgik bygningsporteføljen: Roskilde: Byggeri afsluttet, og der mangler kun kunst og lidt udendørsarealer. Der er endnu ikke noget nyt i sagen om forureningssagens påvirkning af grundens værdi. Køge: Byggeriet har været i udbud, og der er indgået kontrakt med C.C. Contractor. Der er pt. udfordringer med byggetilladelse grundet uoverensstemmelser med byggehøjden. Der afventes pt. næste skridt.		

ZEALAND

Slagelse: En rådgiver har gennemgået bygningen, og vurderer at renoveringen af facaden vil koste ca. 15 mio. kr. Opgaven forventes udbudt henover sommerferien, med udførelse i efterår 2019/forår 2020. Bestyrelsen drøftede renoverings omfang.

Næstved: 4. sal er taget i brug, pavillonerne er afviklet og der er lejet lokaler i Holbæk til brug for finansøkonom-uddannelsesstationen.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

5.2.

Ressourcedirektøren gennemgik punktet om salg af Handelsskolevej. Zealand overtog ved udspaltningen en ejerlejlighed på Handelsskolevej. Ejerlejligheden har været udlejet til ZBC, som ikke længere ønsker at leje, men som gerne vil købe ejerlejligheden. Den bogførte værdi er 18. mio. kr., men den foreslås solgt for 15 mio.kr. Da der sælges under bogført værdi har ministeriet godkendt salget, og de 3 mio. kr. vil påvirke årets resultat negativt med 3 mio. kr. (jvnf. pkt. 4).

Indstillingen om salg af Handelsskolevej blev fulgt.

5.3.

Slutteligt gennemgik ressourcedirektøren indstillingen om konvertering af lån. Zealand har pt. flere forskellige kreditforeningselskaber, og det kan være fornuftigt at omlægge det ene realkreditlån. Man indstiller derfor til bestyrelsen at give formandskabet tilladelse til at indhente tilbud på omlægning af lån og ligeledes foretage omlægningen, når kurs og omkostningsniveau er fornuftig.

Bestyrelsen fulgte indstillingen og gav formandskabet bemyndigelse til at undersøge mulighederne og omlægge lånet.

6. Kvalitet	Til orientering	Rektor	10
	Kort orientering om status på kvalitetsarbejdet. Zealands nye kvalitetsleder har revideret og forenklet en række nøgledokumenter og planer for Zealands kvalitetsarbejde. Vi venter stadig på den endelige vejledning til den næste akkrediteringsrunde.	Bilag 6.1. Status Kvalitetsarbejdet Bilag 6.2. Logistikøkonom Ekstern evaluering (FRONTER) Bilag 6.3. Pæd. grundlag (FRONTER)	
	Orientering om Zealand strategikoncepter og arbejdet med det reviderede pædagogiske grundlag		
	Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning		

Referat:

Rektor orienterede om, at den nye kvalitetsleder er begyndt at forenkle systemet, og at der på bestyrelsesseminaret i oktober kigges mere på uddannelserne i kvalitetsrapporten. Der kommer derudover snart en ny vejledning til institutionsakkreditering 2.0.

ZEALAND

Der gennemføres løbende eksterne evalueringer, senest på logistikøkonomuddannelsen.

Slutteligt fortalte rektor at det pædagogiske grundlag er blevet redigeret, efter strategirevideringen sidste år og bl.a. også i lyset af de sårbare unge og stigende brug af digitale undervisningsmetoder.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7. Aktuelt tema:
"Danmark i Balance"

Danmark har netop haft folketingsvalg og i skrivende stund ser det ud til at vi skal have en ny regering og en ny minister. De videregående uddannelser har ikke været i voldsom fokus i valgkampen, dog ser det ud til at der er flertal for at rulle de stramme styringsparadigmer lidt tilbage (2 % besparelser, uddannelsesloft). Til gengæld har temaet "Danmark i Balance", flere uddannelser til provinsen, flere udflyttede arbejdspladser og tilvejebringelsen af kvalificeret arbejdskraft været et tema, hvor de fleste partier har haft en del ideer til hvordan uddannelsesudbuddene skal fordeles i DK.

EA sektoren og rektorerne drøfter spørgsmålet, politikerne i vores udbudsområde drøfter det meget og KKR (Kommune Kontakt Rådet) sender forespørgsler om hvor vi vil lægge flere uddannelser. På Zealand arbejder vi hele tiden på at honorere efterspørgslen så godt som muligt. For at være godt rustet til efterårets forventede klarhed og debat om emnet vil vi gerne høre bestyrelsen input.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og kommer med input til Zealands håndtering af den regionale udbudsforpligtelse.

Rektor og bestyrelsesformand

Bilag 7.1. Diverse materiale (FRONTER)

10

Referat:

I lyset af mødets tema om "Danmark i balance", gennemgik rektor det nuværende uddannelseslandskab i regionen. Zealand har uddannelsesstationer og derudover 54 uddannelsesudbud og 3 blended learning-udbud. Det ser lige nu ud til at den nye uddannelsesstation i Holbæk for finansøkonomstuderende er meget søgt, hvorimod produktionsteknologuddannelsen som uddannelsesstation i Nykøbing F har det noget sværere.

Efteruddannelsesmoduler vi allerede har kan lægges ud i regionen, hvor der er behov for dem, uden udfordringer. Nye uddannelsesudbud skal derimod prækvalificeres og godkendes af Det Rådgivende Udvalg for Vurdering af udbud af videregående Uddannelser (forkortet RUVU).

KKR laver løbende "ønskelister" til både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Kalundborg presser på for at få tekniske uddannelser til byen. Vi har lagt efteruddannelsesudbud ud, men kan ikke se efterspørgsel endnu.

Det gode er at alle er enige om at det skal give mening, der hvor uddannelser lægges. Nogle af de uddannelsesstationer, der blev lagt ud ifm. "Danmark i balance" er svære – fx produktionsteknologuddannelsen i Nykøbing F, da der ikke er potentielle studerende nok.

Rektor lagde op til bestyrelsen at drøfte, om bestyrelsen fastholder sidste års mening om, at der er fokus på de fem byer, vi allerede er i.

ZEALAND

Anders Siig spurgte ind til samarbejdet omkring Knowledge Hub Zealand i Kalundborg. Rektor forklarede, at man mærkede et pres om flere tekniske uddannelser, men at der pt. forsøges udbudt flere efteruddannelser, der dog ikke pt. er tilslutning til. Anders forespurgte om samarbejdsmuligheder og rektor påpegede at det var meget velkomment, men også at det gælder om samarbejde begge veje. Zealand er ikke stærkt repræsenteret i Kalundborg og har ikke RUCs forskningsmuligheder.

Estrid Husen tilføjede, at det skal give mening, hvis uddannelser skal lægges ud, og studentergrundlaget skal være i orden. Derudover foreslår Estrid Husen også, at der på oktobermødet drøftes bæredygtighed og FNs verdensmål, så vi kan have disse for øje i uddannelsesudbuddene. Det kunne også være noget uddannelsesudvalgene bør diskutere.

Rektor orienterede om, at bæredygtighed også drøftes meget i uddannelsesverdenen, og at emnet er tema for sommerens medarbejderarrangement. Det er et ønske at alle uddannelser tænker bæredygtighed ind i uddannelserne, og status på dette arbejde præsenteres på oktobermødet. Bestyrelsen bakkede op om dette fokus på bæredygtighed

Bestyrelsen fastholder at fokusere på de fem byer, Zealand allerede er i ud over de to uddannelsesstationer, og derudover afprøver forskellige onlinemåder at undervise på.

8. Evt.

5

Referat:

Bestyrelsen

Godkendelse af referat fra Zealands Bestyrelsesmøde nr. 51, den 18. juni 2019
(på mødet den 8. oktober 2019)



Susanne Lundvald
(formand)



Peter Jakobsen
(næstformand)



Estrid Husen



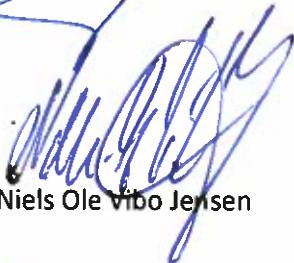
Birte Lundsgaard



Anders Stig Andersen



Kim Poulsen



Niels Ole Vibo Jensen



Laila Krytz



Michael Buhl



Dan Hansen Blom



Morten Lund Baltzersen



Christine Dehn

DI/Vakant