

## REFERAT fra Zealands Bestyrelsesmøde den 17. december 2019 (nr. 53)

<b>Møde:</b>	Zealand bestyrelsesmøde nr. 53
<b>Indkaldt af:</b>	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
<b>Tid og Sted:</b>	Tirsdag den 17. december kl. 16.00 – 18.00 på Campusbuen 23, 4600 Køge (Mødelokale: Tænk tanken, ved receptionen, Køge Handelsskole)
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, rektor og direktion.
<b>Udsendt til:</b>	Ovenstående
<b>Afbud:</b>	Laila Krytz

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsordenen	Til godkendelse:  <b>Indstilling:</b> Dagsordenen godkendes	Formanden  Bilag 1.1. Dagsorden 17/12 2018	3
<b>Referat:</b>  Dagsordenen blev godkendt.			
2. Underskrifter referat	Til underskrift:  Referatet fra mødet den 8/10 2019 blev udsendt den 11/10 2019. Der er ikke indkommet kommentarer eller ønsker om rettelser.  <b>Indstilling:</b> Godkendelsesliste underskrives	Formanden  Bilag 2.1. Referat b-møde 08/10 2019	1
<b>Referat:</b>  Referatet fra den 8/10 2019 blev underskrevet			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farvel til Kim Poulsen og Christine Dehn</li> <li>• Formandskabets cheflønsforhandlinger</li> <li>• Status på GDPR indsatsen på Zealand</li> <li>• Orientering om indhentning af personlige oplysninger fra bestyrelsen</li> <li>• Rektorrapport for perioden 8/10 – 17/12 2019.</li> </ul>	Formand og rektor  Bilag 3.1. Rektorrapport Bilag 3.2. GDPR status (eftersendes)	10

**Indstilling:** Orienteringen drøftes og tages til efterretning

**Referat:**

**Farvel til Kim Poulsen og Christine Dehn**

Formanden (SL) og rektor (US) sagde farvel til de afgangende studenterrepræsentanter Kim Poulsen og Christine Dehn med et tak for indsatsen i bestyrelsen. Det har været et godt samarbejde og konstruktivt med perspektiver fra to forskellige uddannelser.

**Formandskabets cheflønsforhandlinger**

SL orienterede om de seneste forhandlinger med ministeriet angående rektors løn, hvilket formandskabet blev bemyndiget til ved det seneste bestyrelsesmøde (8/10 2019). Der er generelt for erhvervsakademierne kommet nye retningslinjer for cheflønnen, og formandskabet er efter en drøftelse med ministeriet tilfredse med det endelige niveau for rektors lønpakke.

Derudover blev det nævnt af SL, at der er kommet en finanslov med flere positive tiltag.

**GDPR**

RAAN gav en status på Zealands GDPR-indsats som supplement til den udsendte redegørelse (bilag 3.2). Der er mange initiativer bl.a. e-læringskurser, tests, behandlingsaktiviteter, men det er ikke tilstrækkeligt. Det er vanskeligt at få alle til at interessere sig for GDPR, men vi har en dygtig medarbejder som står i spidsen for det.

Der blev orienteret om, at Zealand har haft tre (mindre) sikkerhedsbrud, som alle er indberettet. Derudover indføres en ny drevstruktur og arkivstruktur i januar.

Der er hyret en ekstern DPO på timebasis, som supplerer vores nuværende DPO, og derudover er der hyret en medarbejder på en midlertidig kontrakt til at systematisere arkiverne.

**Orientering om indhentning af personlige oplysninger fra bestyrelsen**

US orienterede om, at den seneste indhentning af personlige oplysninger fra bestyrelsen skyldes, at bestyrelsen er reelle ejere af Zealand, hvorfor alle skal ind over bl.a. lånoptagning og tinglysning. De personlige oplysninger er nu indhentet og sikkert arkiveret, hvilket betyder at vi ikke behøver ulejlige yderligere.

**Rektorrapport for perioden 8/10 – 17/12 2019**

US supplerede formandens orientering om cheflønsaftalen og oplyste at chefgruppens resultatkontrakter fra 2020 afløses af en fast lønandel beregnet som et gennemnit af resultatet de sidste 3 år. Der er ikke tale om en voldsom belastning af den samlede lønpulje, da resultatlønnen altid har ligget som en separat pulje under rektor. Cheflønningerne er ikke steget voldsomt, der er tale om få reguleringer og forenklinger.

Derudover blev der orienteret om den netop godkendte flytning af Autoteknologuddannelsen fra Næstved til Køge. De studerende skal til sommer starte på uddannelsen i Køge, og det forventes at det vil styrke optaget med den nye placering og samarbejdet med det merkantile uddannelser. Håbet er også at Køges erhvervsliv vil tage godt i mod dimittenderne.

Der blev spurgt til arbejdet med den regionale erhvervsudviklingsstrategi og inddragelsen af Connect Køge. Zealand samarbejder med alle erhvervsfora, også Connect Køge, hvor der tidligere har været arbejdet på en egentlig samarbejdsaftale.

For at belyse Zealands samarbejdsflader til erhvervslivet blev det besluttet at tage emnet op som et tema på et kommende bestyrelsesmøde.

*Orienteringerne blev taget til efterretning.*

4. Økonomi 2019 og budget 2020	<p>Til orientering, drøftelse og beslutning</p> <p>Kvartalsregnskab Q3 gennemgås med de væsentligste punkter, incl. direktionens estimat for året. Revisionsprotokollat for revision 2019 fremlægges til underskrift. Budget 2020 fremlægges og gennemgås.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager Q3 Kvartalsregnskab 2019 til orientering Bestyrelsen drøfter og underskriver revisionsprotokollat for revision 2019 Bestyrelsen drøfter og beslutter budget for 2020</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 4.1. Q3 Kvartalsregnskab 2019 Bilag 4.2. Revisionsprotokol 2019 Bilag 4.3. Budget 2020.</p>	30
--------------------------------	--	---	----

#### Referat:

##### Kvartalsregnskab

Zealands ressourceleder, Rasmus Aare Nielsen (RAAN), gennemgik kvartalsregnskabet. Der er et samlet overskud på 8,6 mio. kr. for de første tre kvartaler af 2019. Det estimerede overskud for hele året er 1,1 mio. kr., hvilket skyldes færre indtægter i 4. kvartal.

I årets 3 første kvartaler er der både realiseret færre indtægter og omkostninger. Årsager til de lavere indtægter skyldes et større frafald end budgetteret, færre projektindtægter og en mindre betaling fra de udenlandske selvbetalere. Dog har vi flere studerende fra Danmark og EU og vi har en højere betaling for kursister på efteruddannelsesforløb samt resultattilskud. Efteruddannelsesområdet vækster, hvilket bl.a. skyldes omstillingsfonden og en tættere dialog/kontakt til virksomhederne.

Samarbejde med erhvervsrådene og andre relevante parter om at opdyrke efterspørgslen på efter- og videreuddannelse blev drøftet.

*Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning.*

##### Revisionsprotokollat for revision 2019

RAAN præsenterede revisionsprotokollatet, som generelt ser fornuftigt ud. Der er et opmærksomhedspunkt omhandlende færdiggørelse af aftaler om ny chef løn og rektors lønpakke (hvilket er faldet på plads) og et punkt ang. den nye feriepengelov der betyder, at vi skal overveje indbetaling til feriefonden ultimo 2020.

I lyset af den sidste tids sager om snyd og bedrageri i offentlige institutioner drøftede bestyrelsen revisionens bemærkninger om begrænset funktionsadskillelse jf. pkt. 25-27:

- Bestyrelsen ønskede at bemærkningen var tydeligere præciseret i protokollatet (hvad betyder det revisionen skriver?).
- Zealands bør overveje, hvorledes vi i endnu højere grad fremover kan sikre kontrollen af vore betalinger mv.
- RAAN nævnte mulighed for indførelse af automatisk påførsel af CPR-numre, som sikring. Det er hovedsageligt i forbindelse med oprettelse af nye kreditorer, at der er en mulighed for snyd.

RAAN påpegede, at denne funktionsadskillelse er typisk i mindre virksomheder i staten og at den samlede konklusion i protokollatet ikke umiddelbart giver anledning til bekymring.

*Revisionsprotokollatet blev underskrevet under forudsætning af ovenstående formuleringer tages op med revisor for fremtidig præcisering.*

## Budget 2020

RAAN gav en orientering om budgettet for 2020 herunder resultatet af finanslov 2020 med ophør af 2%-besparelsen, pris- og lønregulering på 1,4 %, igen en bevilling til FoU aktiviteter på 4,8 mio. kr. og krav om endnu en indkøbsbesparelse på 0,1 %.

Der forventes et overskud på 3,2 mio. kr. i 2020.

Vi har fortsat dimensionering af mange udbud og vi skal stadig have midler til at opfylde mål og indsatser i vores strategi: centrale indsatser, nye udbud, digitalisering, GDPR og omlægning af studieadministrationen samt vedligehold. Det presser vores økonomi. Og derfor har vi reduceret budgettet til husleje, rejser, reparation/vedligehold, tjenesteydelser og kompetenceudvikling. Og det har også været nødvendigt, at gennemføre en mindre personaletilpasning. Personaletilpasningen har et afløb af lønomkostninger i 2020, men fuldt indfaset vil det give en besparelse på ca. 2 mio. kr. om året.

Konsekvenserne af besparelserne er, at nogle af vores strategiske indsatser vil være længere undervejs end planlagt.

Bestyrelsen drøftede budget 2020:

- Hvilken betydning har besparelser på kompetenceudvikling for medarbejderne?
- Zealand er ikke del af statens aftale om begrænsninger på brug af konsulenter – men kan muligvis blive det.
- Balancen mellem fuldtid og deltid – hvordan afstemmes det, når der er mere arbejde i projekter og vækst i efter- og videreuddannelsesområdet. Efter- og videreuddannelsesaktiviteterne foregår i høj grad i dagstimerne. Deltagelse i videnarbejde/projekter samt efter- og videreuddannelse er krav i lektorbedømmelsesforløbet.
- Der er brug for større fleksibilitet hos det faste personale når der i mindre grad bruges eksterne konsulenter/timelærere. Det er en ledelsesopgave at få ”puslespillet” til at gå op.
- Der blev spurgt ind til timelærecirkulæret, jf. bemærkning fra revisionsprotokollatet om de 780 timer.
- Bestyrelsen roste opsætningen af budgettet og overskueligheden og anerkendte arbejdet i hele akademiet for at få budgettet til at hænge sammen.

*Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.*

5. Bygningssituationen	Til orientering  Orientering om status på byggeriet i Køge og bygningssituationen generelt  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager status for bygningssituationen til efterretning	Ressourcedirektør  Bilag 5.1. Bygningsstatus dec. 2019	5
------------------------	--	--	---

## Referat:

RAAN orienterede om byggeriet i Køge, der både følger tidsplanen og budgettet og forventes klar til indflytning i august 2020. Der er afholdt rejsegilde den 3/12 2109. Et medlem gjorde opmærksom på væsentligheden i at få oprettet et solidt WIFI i byggeriet i Køge, så det kan klare et stort pres. Erfaringerne i Næstved viser at belastningen er stigende.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Styringsdialog	<p>Til orientering</p> <p>Styrelsen for Institutioner og Uddannelser (SIU) og Zealand's ledelse har gennemført det årlige styringsdialog-møde den 9/12 2019. Bestyrelsen får en kort orientering og – hvis SIU's rating af Zealands performance på de 3 mål i rammekontrakten er nået frem – en orientering om denne. Kort oversigt over opnåede resultater i indikatorer. Den endelige afrapportering sker i forbindelse med aflæggelse af årsrapport til mødet i marts 2020.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 6.1. Status på mål i rammekontrakt dec. 2019. <i>(Fremlægges hvis vi har den)</i></p>	5
<p><b>Referat:</b> US gav en kort orientering om det afholdte styringsdialog-møde med SIU den 9/12 2019 og den efterfølgende vurdering fra SIU. Det var et konstruktivt møde med deltagelse fra direktøren, vicedirektøren, kontorchef samt chefkonsulent fra SIU, hvor Zealands direktion gav en status på arbejdet med den strategiske rammekontrakt. Vurderingen fra SIU efter mødet er positiv på samtlige mål, hvilket indgår i bedømmelsen om af, hvorvidt Zealand kan beholde midler på 5 % om to år.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>			
7. Kvalitet og uddannelser	<p>Til orientering og beslutning</p> <p>Kvalitetskoncept 2020 – 2024 er nu gennearbejdet og forenklet som afsæt for arbejdet hen imod akkreditering 2.0. Som led i kvalitetssikringen udarbejdes en årlig status på arbejdet i uddannelsesudvalgene til bestyrelsen. Der foreslås en mindre revision af model for aftagerinddragelse for at styrke den direkte dialog.</p> <p>Som led i kvalitetssikringen udarbejdes en årlig frafaldsrapport til bestyrelsen. Rapporten understøtter beslutningen fra 8/12 2109 om at gøre arbejdet med diversitet, fastholdelse og studentercentreret læring til et strategisk indsatsområde i 2020.</p> <p>De 2 nye udbud er nu indarbejdet i Zealands udbudsplan for 2020, planen er nu endelig.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen godkender kvalitetskoncept og model for aftagerinddragelse. Bestyrelsen drøfter resultaterne og tager frafaldsrapporten til efterretning.</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 7.1. Kvalitetskoncept 2020-24</p> <p>Bilag 7.2. Model for aftagerinddragelse Bilag 7.3. Status på uddannelsesudvalg</p> <p>Bilag 7.4. Frafaldsrapport</p> <p>Bilag 7.5. Zealand Udbud 2020</p>	
<p><b>Referat:</b> <b>Kvalitetskoncept</b></p>			

Det nye kvalitetskoncept for 2020-24 blev præsenteret for bestyrelsen. Det er blevet forenklet og studentercentreret læring vil blandt andre fremadrettede indsatser blive del af konceptet. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret undervejs. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til kvalitetskonceptet.

*Kvalitetskoncept 2020-24 blev godkendt af bestyrelsen.*

#### **Årlig status på uddannelsesudvalg**

Bestyrelsen fik en kort status på uddannelsesudvalgene. Nogle organisationer har haft vanskeligheder ved at finde medlemmer til Zealands udvalg, hvorfor model for aftagerinddragelse er revideret. Udover at modellen er forenklet er det tilføjet, at Zealand kan have en anden form for systematisk dialog med virksomhederne, eksempelvis via nationale dialogfora om fremtidige kompetencer.

*Bestyrelsen godkendte model for aftagerinddragelse og uddannelsesudvalgenes sammensætning. Modellen lægges på Zealands hjemmeside.*

#### **Årlig frafaldsrapport**

US præsenterede frafaldsrapporten. Et af de strategiske indsatsområder i 2020 omhandler studentercentreret læring, fastholdelse og diversitet i studenterguppen. Zealands samlede frafald er faldende og placeres i midten ift. de andre erhvervsakademier. I rapporten beskrives forskellige indsatser for håndtering af frafald.

Bestyrelsen drøftede frafaldsårsager

- Noget frafald skyldes studieskift mellem KEA og Zealand på fx bygningskonstruktøruddannelsen.
- Noget frafald kan skyldes, at de specifikke adgangskravene kan være svært håndterbare for uddannelserne på Zealand og at vi har en stor variation af uddannelsesbaggrunde.
- Vanskeligheder med Blended Learning-forløb, hvor der er en del fjernundervisning.
- Nogle af de studerende, Zealand har optaget de seneste år, har været mere udfordrede end tidligere. Der er store krav og det kan medføre frafald. Zealand har forberedelseskurser på nogle uddannelser, og det overvejes om det skal udvides til flere.
- Drøftes om der i rapporten fremover skal redegøres for frafaldsårsager. Det er sjældent, at det er en enkelt årsag, så det er vanskeligt at konkretisere for de enkelte uddannelser.

*Bestyrelsen tog frafaldsrapporten til efterretning.*

8. Bestyrelsens Årshjul 2020	Årshjul 2020 og drøftelse af temaer  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen kommer med input til temaer for møderne i 2020	Rektor  Bilag 8.1. Årshjul 2020	
<b>Referat:</b>  Årshjulet er fremsendt til bestyrelsen som bilag til mødet. Temaer til de kommende møder vil vi arbejde løbende med. Kontakt til erhvervslivet er noteret som kommende tema.			
9. Evt.			
<b>Referat:</b>			

En medarbejderrepræsentant i bestyrelsen foreslog, at Zealand formulerer en nultolerancepolitik med udgangspunkt i hændelser, hvor studerende har haft truende adfærd. US orienterede om, at Zealand netop har revideret ordensreglementet, så der er mulighed for at tydeliggøre dette. Desuden er ordensreglementet i studiestartsrummet på Moodle. Underviserne skal være bevidste om handlemuligheder og opbakning fra ledelsen, hvis en hændelse sker igen og derfor kan ordensreglementet tåle yderligere udbredelse.

En anden repræsentant foreslog at al bestyrelsesmateriale skal tilgå alle medarbejderne. Dagsordner og referater offentliggøres og det vurderes af ledelsen at det er passende og tilstrækkelig information og i øvrigt at ledelsessystemet har ansvaret for at kommunikere beslutninger videre.