

ZEALAND

Referat fra ZEALAND Bestyrelsesmøde den 18. marts 2020 (nr. 54)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 54
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Onsdag den 18. marts kl. 16.00 – 16.45 på Zoom
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion. Revisorer under pkt. 3.
Udsendt til:	Ovenstående og revisorer Jens Olsson og Thomas Bach
Afbud:	Anders Siig Andersen, Niels Ole Vibo Jensen

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Ny dagsorden 18/3 2020	3
Referat: Bestyrelsesformanden byder velkommen til mødet, som denne gang afholdes digitalt pga. Zealands fysiske nedlukning som følge af spredningen af Coronavirus. Dagsordenen er revideret til kun at behandle emner som haster. Dagsordenen godkendes af bestyrelsen.			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 17/12 2019 blev udsendt den 19/12 2019. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 17/12 2019	2
Referat: Referatet fra bestyrelsesmødet 17/12 2019 godkendes af bestyrelsen og vil blive underskrevet på et senere tidspunkt.			

ZEALAND

3.Økonomi og revision	Til orientering, drøftelse, godkendelse og underskrift Ressourcedirektør fremlægger årsrapport 2019 med fokus på årets resultat og vurderinger. Revisor Jens Olsson og Thomas Bach fremlægger Zealands revisionsprotokol og forløbet af revisionen. Aktuelle tal for vinteroptag og kvote 2 optag fremlægges. Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender årsrapport og revisionsprotokollat.	Ressourcedirektør, Rektor, Revisor Bilag 3.1. Zealand Årsrapport 2019 Bilag 3.2. Revisionsprotokollat 2019 Bilag 3.3. Optagstal (ny deadline 22/3)	25
<p>Referat:</p> <p>Årsrapport 2019</p> <p>Ressourcedirektøren præsenterer Zealands Årsrapport 2019. Der er nået et resultat på 1 mio. kr. i overskud i 2019. Indtægterne i regnskabsåret er øget med 4,2 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes udkantstilsbud, ekstern finansiering af FoU-projekter og øget deltagerbetaling på efter- og videreuddannelsesområdet. Indtægterne er faldet med 5,1 mio. kr. fra udenlandske selvbetalere som følge af dimensionering. Omkostningerne er steget med 6,1 mio. kr. bl.a. på grund af stigende lønomkostninger, bevægelser centralt og på afdelingerne ift. ansættelser og større ledelses- og administrationsomkostninger end i 2018.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem spørger ind til de stigende lønomkostninger som følge af bl.a. videreuddannelse af adjunkter til lektorer. Ressourcedirektøren forklarer, at Zealand har omkring 180 undervisere og alle skal igennem et adjunktforløb ifl. stillingsstrukturen og en del af disse får en lønstigning når de bliver lektorer, Der var taget højde for det i budgettet og det er ligeledes medregnet i budgettet for 2020.</p> <p>Bestyrelsesformanden spørger, hvordan der er en sammenhæng mellem vores STÅ og en samtidig stigning i antal dimittender. Ressourcedirektøren forklarer, at vi har en vis andel studerende som kommer senere ud af systemet (fx orlov), hvorfor det kan svinge mellem årene selvom studieaktiviteten er konstant. Antallet af dimittender vil formentlig falde en smule de kommende år.</p> <p>En medarbejderrepræsentant spørger ind til de stigende lønomkostninger, og vil gerne drøfte om det hovedsageligt handler om adjunktforløb og overenskomststigninger, som ressourcedirektøren lagde vægt på i sin præsentation. Ressourcedirektøren opfordrede til en bilateral gennemgang af de data der blev fremhævet da nogle af tallene var 3 år gamle. Bestyrelsesformanden bad om at bestyrelsesmedlemmer på forhånd fremsender data eller ønsker til emner man vil gennemgå på bestyrelsesmødet, så bestyrelsen og akademiets ledelse har mulighed for at forberede sig inden mødet.</p> <p>En medarbejderrepræsentant spørger ind til, hvilke konsekvenser man forventer, at Coronavirussen vil have, når eksempelvis optag af internationale studerende bliver udfordret. Ressourcedirektøren tilføjer, at det så kan være en mulighed at flere danskere søger ind på en uddannelse i Danmark fremfor at søge udenlands.</p>			

ZEALAND

Et bestyrelsesmedlem spørger ind til vinteroptaget af markedsføringsøkonomer, da Zealand året forinden havde et fald i optaget af disse. Ressourcedirektøren viser vinteroptagstal for 2020 ift. 2019. Der er optaget 374 studerende i alt og markedsføringsøkonomuddannelsen i Roskilde har færre studerende i år. Dog er der denne vinter samlet set optaget 34 flere end i vinteren 2019. Rektor supplerer med, at Zealand kan mærke at de københavnske Erhvervsakademier har et stort optag på markedsføringsuddannelserne. Derfor forsøger Zealand at sprede denne uddannelse mere ud på Sjælland og forøge optaget på nogle af de andre uddannelser i Roskilde.

Et andet bestyrelsesmedlem pointerer, at Zealand er gode til at markedsføre hele institutionen, men skal måske fremover markedsføre uddannelserne, da eksempelvis markedsføringsøkonom er en stor uddannelse på hele Zealand.

Ressourcedirektøren orienterer bestyrelsen om, at fristen for at søge ind via Kvote 2 er udsat til d. 22/3 som følge af Coronavirus. På nuværende tidspunkt (18/3) har Zealand færre ansøgere end sidste år. (Søgetallet rettede sig og Zealand ser en stigning samlet på 4 %. Endelige søgetal udsendes med referatet).

Revisionsprotokollat

Jens Olsson fra PwC fortæller om forløbet med revisionen og denne ikke har givet anledning til forbehold i protokollatet. Thomas Bach fra PwC fortsætter med at fortælle om regnskabet i forlængelse af ressourcedirektørens præsentation tidligere på mødet. Efterfølgende redegøres for den udførte revision.

Et bestyrelsesmedlem er interesseret i at vide om Zealands IT-system er sikkert nok i tilfælde af, at hackere misbruger den nuværende situation med hjemmearbejdspladser. Thomas Bach forklarer, at IT-systemet er del af et samarbejde med Shared Servicecenter Zealand (SSZ) i Køge, men det er vigtigt, at alle medarbejdere er opmærksomme på phishing-mails og evt. åbne feriekalendere. Derudover er det en mulighed, at man bestiller tests af hackerangreb. Ressourcedirektøren supplerer med, at Zealands DPO har sendt undervisningsmateriale ud til samtlige medarbejdere, hvor man kan teste dette. Desuden kan større betalinger ikke gennemføres uden direktionens godkendelse.

Konklusionen på gennemgangen er, at der er ikke er forbehold i protokollatet og ej heller bemærkninger til den juridiske revision.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet godkendes af bestyrelsen.

Niels Ole Vibo Jensen og Anders Siig Andersen har godkendt årsrapport og revisionsprotokollat skriftligt.

4. Orientering og evt.	Forslag til datoer for bestyrelsesmøder i 2021: 23/3, 8/6, 5/10, 15/12	Formand og rektor	10
------------------------	--	-------------------	----

Referat:

Datoer for bestyrelsesmøder i 2021

Der er ingen kommentarer til de foreslåede datoer, og bestyrelsen vil modtage indkaldelserne snarest.

Fysisk nedlukning af Zealand som følge af spredningen af Coronavirus.

Rektor meddeler bestyrelsen, at alle Zealands afdelinger er fysisk lukket ned pga. Coronavirus. Zealand har studerende i udlandet, og der er kontakt med dem, hvilket er gået hurtigt. Ministeriet har modtaget vores beredskabsplan. Vi har løbende dialog med ministeriet ca. én gang ugentligt. Der har været afholdt chefmøde d.d. for at få en status på fjernundervisningen, og generelt fungerer det godt.

To nye medlemmer i bestyrelsen

Anne Liv Ersgaard, finansøkonomstuderende og Jacob Bøgvad, bygningskonstruktørstuderende) er valgt som repræsentanter for de studerende. Vi glæder os til at hilse på de nye bestyrelsesmedlemmer på næste møde.

Bestyrelsen

**Godkendelse af referat fra Zealands Bestyrelsesmøde nr. 54, den 18. marts 2020
(på mødet den 10. juni 2020)**



**Susanne Lundvald
(formand)**



**Peter Jakobsen
(næstformand)**

Estrid Husen

Birte Lundsgaard

Anders Siig Andersen

Jacob Bøgvad

Niels Ole Vibo Jensen

Laila Krytz



Michael Buhl

Dan Hansen Blom



Morten Lund Baltzersen

Anne Liv Ersgaard

DI/Vakant