

## REFERAT af Zealand Bestyrelsesmøde den 10. juni 2020 (nr. 55)

<b>Møde:</b>	Zealand bestyrelsesmøde nr. 55
<b>Indkaldt af:</b>	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
<b>Tid og Sted:</b>	Onsdag den 10. juni kl. 16.00 – 18.00 på Campusbuen 23, 4600 Køge (Mødelokale: 604 på afdeling Køge)
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, rektor og direktion.
<b>Udsendt til:</b>	Ovenstående
<b>Afbud:</b>	Niels Ole Vibo Jensen, Laila Krytz, Anders Siig Andersen, Dan Hansen Blom, Anne Liv Ersgaard, Birte Lundsgaard

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
<b>0. Besøg i nu bygning i Køge</b>	<b>Bestyrelsesmødet starter med en rundvisning i den nye bygning i Køge. Mødested ved skurvognen mod torvet. Parker ved Køge Handelsskoles indgang.</b>	<b>Jørgen Esbensen, projektleder</b>	<b>30</b>
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse:  <b>Indstilling:</b> Dagsordenen godkendes	Formanden  Bilag 1.1. Dagsorden 10/6 2020	3
Referat: Dagsordenen godkendes.			
2. Underskrifter referat	Til underskrift:  Referatet fra mødet den 18/3 2020 blev udsendt den 23/3 2020. Der er ikke indkommet kommentarer eller ønsker om rettelser.  Referatet fra mødet den 17/12 2019 underskrives (blev ikke underskrevet den 23/3 pga. zoom møde)  <b>Indstilling:</b> Godkendelsesliste underskrives	Formanden  Bilag 2.1. Referat b-møde 18/3 2020	2
Referat: Referaterne godkendes og tilstedeværende underskriver.			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og direktion  • Velkommen til bestyrelsens 2 nye medlemmer	Formand og rektor  Bilag 3.1. Rektorrapport juni 2020	15

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektorrapport for perioden 18/3 – 10/6 2020</li> <li>• Bygningsstatus juni 2020</li> </ul> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>	Bilag 3.2. Bygningsstatus juni 2020	
<p>Referat:</p> <p><b>Velkommen og orientering</b>  Bestyrelsesformanden byder de nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen velkommen.  Desuden orientere om en række aflyste møder, blandt andet ministerens årlige uddannelsesmøde og det planlagte møde med formændene for uddannelsesudvalgene. Der har været afholdt et online møde med Danske Erhvervsakademier, hvor blandt andet udmøntningen af cheflønsaftalen og akademiernes ageren i forhold verdensmål og bæredygtighed blev drøftet. Der vil blive afholdt en bestyrelseskonference den 11. november 2020, og der vil blive sendt en invitation ud. De aflyste møder afvikles på et senere tidspunkt.</p> <p><b>Rektorrapport</b>  Rektor præsenterer kort rektorrapporten for perioden 18/3-10/6 2020 (bilag 3.1). Det er en beskrivelse af, hvordan kvartalet er forløbet og håndteringen af corona-situationen. Medarbejdere og studerende har ydet en stor indsats for at få det til at fungere online med de restriktioner, der har været i perioden. Undervisere, studievejledere m.fl. har desuden lagt et stort arbejde i at fastholde de studerende.</p> <p><b>Bygningsstatus juni 2020</b>  Ressourcedirektøren fremlægger notat om bygningsstatus juni 2020 (bilag 3.2). Byggeriet i Køge forløber efter planen og det overdrages endeligt i uge 34. De studerende starter som planlagt d. 1. september i den nye bygning. Den økonomiske status på byggeriet er ligeledes fornuftig med en buffer på 4,8 mio. kr. Der skal dog betales for ekstra parkeringspladser til Køge Kommune. Samlet set er det forventningen, at budgettet overholdes.  Byggeriet i Roskilde er afsluttet, der mangler dog en fejring af det nye kunstværk "Helix", som er blevet udskudt pga. Corona.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem efterspørger en økonomisk oversigt over byggeriet i Køge, når det er afsluttet.</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p>			
4. Økonomi 2020. Kvartalsregnskab og konsekvenser af corona.	Til orientering, drøftelse og beslutning  Kvartalsregnskab Q1 gennemgås med de væsentligste punkter.  Konsekvenserne af forårets nedlukning af Zealands fysiske aktiviteter drøftes med scenarier for hvordan efterårets aktiviteter kan forløbe – herunder ikke mindst forventninger til det kommende sommeroptag, frafald og evt. vanskeligheder med studerendes praktikpladser og dimittendernes ansættelser. Aktuelle søgetal drøftes.	Ressourcedirektør  Bilag 4.1. Q1 Kvartalsregnskab 2020  Bilag 4.2. Scenarier 2020-21  Bilag 4.3. Søgetal (udleveres)	30

	<p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager Q1 Kvartalsregnskab 2020 til efterretning Bestyrelsen drøfter den aktuelle situation ang. corona nedlukningen.</p>		
<p>Referat:</p> <p><b>Kvartalsregnskab Q1</b> Ressourcedirektøren præsenterer kort kvartalsregnskabet (bilag 4.1). Der var planlagt med et overskud på 7,7 mio. og der er leveret et overskud på 7,5, hvilket er fornuftigt. 2. kvartal vil ligeledes se fornuftigt ud, hvorimod 3.-4. kvartal kan blive vanskeligere pga. frafald af studerende som følge af online undervisning og de internationale studerendes manglende adgang til Danmark. Et bestyrelsesmedlem spørger til afvigelsen i Slagelse. Ressourcedirektøren forklarer, at det skyldes budgetlagte VVS-kurser i 1. kvartal, der er flyttet til 2. og 3. kvartal. Forhåbningen er, at indtægten således indhentes efterfølgende.</p> <p>Bestyrelsen tager Q1 kvartalsregnskab 2020 til efterretning.</p> <p><b>Konsekvenser af den fysiske nedlukning</b> Ressourcedirektøren gennemgår scenarier for efterårets aktiviteter (bilag 4.2). Med et scenarie, hvor Zealand får 5% mere frafald, beregnes et indtægtstab på 2,9 mio. i år og 3,6 næste år. Derudover er der undersøgt konsekvenserne af, at vi ikke kan optage internationale studerende som følge af grænselukninger. USB er ikke-europæiske selvbetalere, hvilke der i scenariet vil blive tabt ca. 300.000 kr. på. For EU-studerende vil det økonomiske tab være ca. 3,1 mio. kr. i 2021. Det er dog ikke nødvendigvis tilfældet, at det bliver så problematisk.</p> <p>Det blev drøftet, hvorvidt man kan forvente, at der vil være flere ansøgere på de videregående uddannelser som følge af, at man ikke kan tage på udlandsophold. Det er indtil videre ikke tydeligt i Zealands søgetal, men de endelige tal er først klar omkring 1. september blandt andet pga. et stort efteroptag og evt. politiske udmeldinger om grænseåbninger. Universiteterne har mange internationale studerende, så der er et stort fælles pres på, at de kan komme ind i landet. Zealand har tilbudt de internationale studerende online undervisning indtil 15. oktober i tilfælde af, at det ikke kan komme ind, hvilket kan imødekomme noget af usikkerheden. Derudover bliver der afholdt Open Days for de internationale studerende over foråret og sommeren, hvor de får informationerne, de har brug for og Zealand kan imødekomme noget af deres usikkerhed.</p> <p><b>Aktuelle søgetal</b> Ressourcedirektøren udleverer en oversigt over afdelingernes søgetal for 2019 og 2020. Især PBA-uddannelserne har vigende ansøgstal. Dette ser ud til pt. at være en landsdækkende tendens. (Aktuelle søgetal udsendes med referatet).</p>			
<p>5. Kvalitet. Studentertrivsel og medarbejdertrivsel i nedlukningen.</p> <p>Revision af Zealands evalueringspraksis.</p>	<p>For hurtigt at kunne adressere online undervisningens udfordringer og muligheder for såvel studerende og medarbejdere nedsatte vi en pædagogisk task force med repræsentanter fra uddannelserne og studievejledningen. (et vist sammenfald med arbejdsgruppe om SCL – Studentercentreret læring). Formålet var og er at sikre aktuel erfaringsopsamling af de studerendes oplevelse af online undervisning.</p> <p>Samtidig arbejdes der på en gennemgribende revision af Zealands evalueringspraksis af såvel undervisning som trivsel og læringsudbytte. Dette som forberedelse på den kommende akkreditering 2.0 og som et forsøg på at forenkle et system der i stigende grad monitoreres af ministeriet.</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 5.1. Studentertrivsel. Præsentation af analyse og resultater. (Udleveres).</p> <p>Bilag. 5.2. Præsentation af nyt evalueringssystem.</p>	<p>15</p>

	<p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter emnet og tager orienteringen til efterretning</p>		
<p>Referat:</p> <p><b>Trivsel under nedlukningen</b> Rektor orienterer om, at der er nedsat en pædagogisk taskforce for at undersøge, hvordan de studerende, medarbejderne og ledelsen har oplevet den fysiske nedlukning under corona. Det har været nogle ekstraordinære tre måneder, som har givet Zealand en mulighed for at afprøve den digitale strategi i praksis. Taskforcen har udviklet et spørgeskema, som er sendt til samtlige af Zealands fuldtids- og deltidsstuderende og 610 studerende (ud af ca. 3800) har svaret på spørgeskemaet. Der arbejdes netop på at få de endelige analyser på plads og de overordnede tendenser præsenteres for bestyrelsen inkl. udleveret bilag 5.1: De studerende har til en vis grad kunne koncentrere sig under nedlukningen, ¼ af dem, som havde et studiejob, har mistet det, de har generelt været mindre studieaktive, 1/3 forsinkes på deres uddannelse eller frygter at blive det, de fleste foretrækker at have 75% klassisk undervisning suppleret af 25% digital fremadrettet, størstedelen har ikke haft problemer med internetforbindelsen, der er generel tilfredshed med at få feedback via Zoom og følelsen af stress, ensomhed og manglende motivation forstærkes under nedlukningen. For at undersøge undervisernes trivsel under den fysiske nedlukning foretages fokusgruppeinterviews. Derudover er der bevilget midler til en landsdækkende analyse, hvilket vil kunne supplere Zealands egen undersøgelse.</p> <p><b>Evalueringsprojekt</b> Rektor præsenterer kort det nye evalueringssystem (bilag 5.2), som er udviklet med formålet om at forenkle og målrette evalueringerne til de studerende på Zealand. Derudover er det afstemt de nye nationale evalueringer, som ministeriet sender ud, samt den kommende akkrediteringsproces. Planen er, at det nye evalueringssystem implementeres efter sommerferien.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>			
<p>6. Tema. Erhvervskontakt.</p>	<p>Den aktuelle økonomiske situation for erhvervslivet kan og vil formentlig vanskeliggøre vores dimittenders mulighed for at få beskæftigelse. Vi har igangsat initiativer online og følger praktiksituationen tæt.</p> <p>Mere efteruddannelse til ledige og ansatte er alfa og omega for at støtte en tilbagevenden til "normale tilstande".</p> <p><b>Indstilling:</b> Der ønskes en drøftelse af hvordan bestyrelsen ser situationen med input til hvordan vi kan øge aktiviteterne til efteråret. Og gode input til hvordan får vi vores dimittender i job og hvordan får vi mere efteruddannelse til både ledige og ansatte</p>	<p>Rektor og udviklingschef</p> <p>Bilag 6.1. Status på praktikpladser Bilag 6.2. Aktiviteter til imødegåelse af øget dimittendledighed</p>	<p>15</p>
<p>Referat:</p> <p>Rektor indleder med, at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vide, hvilken betydning corona nedlukningen får for vores studerendes mulighed for at komme i praktik i virksomhederne. Og i hvilket omfang jobmulighederne for dimittenderne påvirkes. Ministeriet er opmærksomme på udfordringen. Der er desuden vedlagt en oversigt over aktiviteter til imødegåelse af øget dimittendledighed (bilag 6.1), da det kan have betydning for afrapporteringen af Zealands strategiske rammekontrakt og dermed økonomiske konsekvenser.</p>			

Udviklingschefen gennemgår bilag 6.1 med status å praktikpladserne. Praktikkoordinatorene arbejder intensivt for at få etableret praktikpladser. Nogle uddannelser er særligt udfordrede i øjeblikket, eksempelvis Handelsøkonom og Serviceøkonom, hvorimod Laborant og Bygningskonstruktør har bedre vilkår for praktik. Det er nødvendigt, at de kommer i praktik for, at de får en fuld uddannelse. Der er dog en nødløsning i projektpraktik, hvor de er tilknyttet en virksomhed, men sidder på Zealand. Derudover har vi iværksætterpraktik, som er praktik i egen virksomhed, men det er kun relevant for et mindretal.

Et bestyrelsesmedlem spørger ind til samarbejdet med erhvervslivet og erhvervsorganisationer, hvor der muligvis er relationer, som kan understøtte praktikpladser. Ifølge udviklingschefen benytter Zealand, de netværk organisationen har. Der mobiliseres ressourcer fra hele organisationen, hvilket også gælder hans egen afdeling Center for Erhverv og Udvikling, der har gode relationer til erhvervslivet. Der er dog en opgave i at gøre praktikkoordinatorene mere rustet til at tænke i disse baner.

Rektor orienterer om, at det er blevet tilladt at flytte praktikperioden fra ministeriets side, hvilket bl.a. er relevant for serviceøkonomerne. Omlægning af praktikperioder generelt drøftes på mødet, da et bestyrelsesmedlem pointerer, at det er uhensigtsmæssigt for virksomhederne, at alle skal i praktik samtidig. Det kunne koordineres fx på kommunalt niveau. Udviklingschefen forklarer, at Zealand på nuværende tidspunkt arbejder på udvikling af bl.a. praktikperiode og mulighed for bl.a. at fordele praktikken anderledes.

Afslutningsvis orienterer rektor om, at der også har været online undervisning på Zealands efteruddannelser, og det drøftes i organisationen, hvordan Zealand udvikler det bedste Blended Learning-forløb på dette område. Enkelte uddannelser har ikke kunnet fortsætte online, eksempelvis VVS, men de fleste efteruddannelser har kørt online.

9. Evt.			
---------	--	--	--

Referat:
----------