

## Referat til Zealand Bestyrelsesmøde den 15. december 2020 (nr. 57)

<b>Møde:</b>	Zealand bestyrelsesmøde nr. 57
<b>Indkaldt af:</b>	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
<b>Tid og Sted:</b>	Tirsdag den 15. december kl. 16.00 – 18.00 på zoom
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelse og direktion
<b>Udsendt til:</b>	Susanne Lundvald (formand), Peter Fugl Jakobsen (næstformand), Jørn O. Stryger, Birte Lundsgaard, Estrid Husen, Anders Siig Andersen, Niels Ole Vibo Jensen, Michael Buhl, Laila Krytz, Dan Hansen Blom, Morten Lund Baltzersen, Anne Liv Ersgaard, Jacob Bøgvad. Rektor og direktion
<b>Afbud:</b>	Jacob Bøgvad

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 15/12 2020	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt			
2. Underskrifter referat	Til underskrift:  Referatet fra mødet den 8/10 2020 blev udsendt den 19/10 2020. Kommentar fra MB er indsat  <b>Indstilling:</b> Referatet er underskrevet og tages til efterretning	Formanden  Bilag 2.1. Referat b-møde 08/10 2020	2
Referat: Referatet er tidligere godkendt og blev taget til efterretning.			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektorrapport for perioden 8/10 – 15/12 2020</li> <li>• Fællesmøde EA bestyrelse og EA rektorkollegiemøde d. 10/12 2020</li> </ul> <b>Indstilling:</b> Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor  Bilag 3.1. Rektorrapport	10
Referat: Formanden orienterede om, at der har været afholdt seminar for bestyrelsesformænd og rektorer i EA-sektoren om strategi-udvikling. Derudover har der været møde i regionsrådet, hvor den regionale udviklingsstrategi er blevet godkendt. Der er fire indsatsområder: Region Sjælland skal være en 1) attraktiv region, 2) kompetent region, 3) sammenhængende region			

og 4) grøn og bæredygtig region. Zealand spiller bl.a. ind i at sikre en kompetent region. Der er stort fokus på, hvordan vi kan få de svagere og mindre uddannelsesparate studerende ind og dermed højne uddannelsesniveaet.

Rektor supplerede og fortalte fra strategiseminarer, der var to gode indlæg fra Per B. Christensen og Stina Elias, som kom nogle indspark, vi kan tage med videre i vores eget strategiarbejde. Rektor orienterede derudover om, at prækvalifikationen af overbygningsuddannelsen IT-sikkerhed er blevet godkendt, og Zealand udbyder uddannelsen i Næstved fra sommeren 2021.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til Maskinmesterskolens nye udbud i Kalundborg, og om det vil trække studerende fra Zealand. Rektor forklarede, at det grundet konjunkturerne er en udfordring at rekruttere til de tekniske uddannelser, da der ikke er så mange unge med en teknisk baggrund, der søger ind. Zealand er høringsberettiget og der er en god dialog med maskinmesterskolen.

Et medlem spurgte til beslutningen om at oprette en fjerde linje på jordbrugsteknologuddannelsen i Slagelse, hvor det samtidig er svært at tiltrække nye studerende. Rektor fortalte, at jordbrugsteknologuddannelsen mangler studerende, og at uddannelsen har fået tilbagemelding fra uddannelsesudvalget om, at man formoder den fjerde linje vil tiltrække flere studerende. Det vil samtidig være muligt at samkøre flere fag med fag på andre økonomi-uddannelser på udbudsstedet.

Bestyrelsen drøftede uddannelsesudbuddet i Region Sjælland og rektor opfordrede til, at det drøftes på bestyrelsesseminaret i januar, hvor man kan kigge ind i hvilke udfordringer og muligheder der er.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

<p>4. Økonomi 2020 og budget 2021</p>	<p>Til orientering, drøftelse og beslutning</p> <p>Kvartalsregnskab Q3 gennemgås med de væsentligste punkter, incl. direktionens estimat for året. Der redegøres for aktuelle og evt. kommende låneomlæggelser. Revisionsprotokollat for revision 2020 fremlægges til underskrift. Der redegøres for ændring i regnskabsteknisk Indregning af renteloft.</p> <p>Budget 2021 fremlægges og drøftes.</p> <p><b>Indstilling:</b>            Bestyrelsen tager Q3 Kvartalsregnskab 2020 til efterretning            Bestyrelsen drøfter og underskriver revisionsprotokollat for løbende revision 2020            Bestyrelsen drøfter og beslutter budget for 2021</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 4.1. Q3 Kvartalsregnskab 2020</p> <p>Bilag 4.2. Revisionsprotokollat 2020</p> <p>Bilag 4.3. Budget 2021.</p>	<p>30</p>
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Referat:

Ressourcedirektøren gennemgik kvartalsregnskabet. Omsætningen er lidt lavere, hvilket især er grundet lavere indtægter på efter- og videreuddannelsesområdet. Der er også lidt færre STÅ end budgetteret, men der er kommet lidt ekstraindtægter bl.a. 0,8 mio. til rengøring ifm. corona.

Lønudgifterne følger budgettet, men der er sparet 7,8 mio. kr. på øvrig drift. Alt i alt et positivt resultat der er 4,9 mio. kr. højere end forventet.

Estimatet for årer er et overskud på 2,5-3 mio. kr. Der er lidt usikkerhed om det endnu, da der bl.a. er ekstraordinære udgifter til hensættelse af feriepenge som følge af den nye ferielov.

Et bestyrelsesmedlem spurgte, hvad besparelsen på den øvrige drift grundet coronanedlukningen vil blive brugt på, og ressourcedirektøren fortalte, at det blive brugt på at betale feriepengeforpligtigelse (5-6 mio. kr.) da den nye ferielov gør at vi både skal hensætte til indefrosne feriepenge og iflg. den nye ferielov.

Bestyrelsen tager orienteringen om Q3 til efterretning

Revisionsprotokollatet for den løbende revision er udsendt. Der er enkelte opmærksomhedspunkter, bl.a. håndtering af renteloftet, hvor værdien ved en fejl ikke indskrevet i årsrapporten, hvilken nu skal indskrives tilbage i tid. Både gæld og egenkapital skal nedjusteres med værdien af renteloftet. Derudover er der et punkt om begrænset funktionsadskillelse, hvor revisor påpeger at enkelte medarbejdere både kan rette i debitor og kreditor. Revisoren anbefaler, at der føres logbog, som RAAN løbende laver stikprøvekontrol i.

Et bestyrelsesmedlem påpegede, at det ikke må kunne ske uagtet at der er en lille økonomienhed på akademiet. Ressourcedirektøren følger op på dette punkt med revisoren.

Bestyrelsen drøftede protokollatet og det sendes til underskrift via Visma.

Budget 2021 blev gennemgået af ressourcedirektøren. Der er nogle forudsætninger givet fra finansloven, herunder bl.a. indkøbsbesparelse på 0,1%, pris og lønstigninger på 0,8 % mens der er andre usikkerheder som fx vinteroptager, der dog for nuværende ser godt ud. Der er en kraftig stigning på lønomkostninger, der dels dækker over en teknisk ændring af elevlønninger og ligeledes fuld hjemtagning af Center for Diplomalidelse. Der budgetteres med et resultat på 4 mio. kr. i overskud.

En medarbejder spurgte til det budgetterede underskud i Slagelse, hvor der samtidig lægges en ny linje, mens der er pres på underviserne på andre afdelinger der bl.a. kører med store hold. Ressourcedirektøren forklarede, at linjen på jordbrug forhåbentlig vil tiltrække flere studerende samtidig med at Slagelse skærer ned på andre områder.

Bestyrelsen drøftede erhvervsakademiets uddannelsesforpligtigelse i regionen og ønsket om et differentieret uddannelsesudbud. Derudover blev brugen af store hold på enkelte uddannelser også drøftet, og rektor fortalte at det er de enkelte afdelinger, der decentralt beslutter dette. Afdelingerne opfordredes til at drøfte dette med de studerende.

Bestyrelsen følger indstillingen om budget for 2021

5. Styringsdialog, ny rammekontrakt og strategi.	Til orientering  Uddannelse og Forskningsstyrelsen (UFS) og Zealand's ledelse har gennemført det årlige styringsdialog-møde den 22/10 2020. Mødet afsluttes med en kort oversigt over opnåede resultater. Den endelige afrapportering sker til marts 2021.  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter strategiseminaret – temaer til januar	Rektor  Bilag 5.1. Status på mål i rammekontrakt dec. 2020.	5
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---

Referat:

Rektor fortalte kort om mødet, hvor Zealand blev bedømt positiv (grøn) på tre ud af tre mulige mål. Det var en god dialog. Til næste år skal den kommende rammekontrakt forhandles, og fastholdelse vil formodentlig blive en del af kontrakten sammen med en fortsættelse af eksisterende mål.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.			
6. Kvalitet og uddannelser	<p>Til orientering og beslutning</p> <p>Som led i kvalitetssikringen udarbejdes en årlig status på arbejdet i uddannelsesudvalgene. Det annoncerede møde mellem formænd og bestyrelsesformanden er ikke afviklet pga. corona, men forberedes som i led i den nye strategiproces.</p> <p>Som led i kvalitetssikringen udarbejdes en årlig frafaldsrapport til bestyrelsen. Rapporten understøtter det prioriterede mål i kvalitetsopfølgningen jvnf. kvalitetsrapporten 2020 (drøftet den 8/10 2021) om at gøre arbejdet med diversitet, fastholdelse og studentercentreret læring til et strategisk indsatsområde også i 2021.</p> <p>Aktuelle ledighedstal for 2020</p> <p>Udbudsdokumentet er ændret med en tilføjelse – en ekstra linje på Jordbrugsteknolog-uddannelsen for at imødegå vigende optag.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter resultaterne og tager orienteringen om uddannelsesudvalg, frafald og ledighedstal til efterretning. Bestyrelsen godkender Zealands endelige udbud for 2021.</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 6.1. Status på uddannelsesudvalg</p> <p>Bilag 6.2. Frafaldsrapport 2020</p> <p>Bilag 6.3. Ledighedstal 2020</p> <p>Bilag 6.4. Zealand Udbud 2021</p>	30
<p>Referat:</p> <p>Rektor orienterede om de vedlagte bilag, herunder den årlige oversigt over uddannelsesudvalgene. Der er kun få vakancer, på trods af et år, hvor det har været svært at samle til fysiske møder. Der er ønske om et møde mellem uddannelsesudvalgsformænd og bestyrelsesformand i det nye år ifm. den kommende strategiproces.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede enkelte emner fra oversigten, og opfordrede erhvervsakademiet til at bruge bestyrelsen og lokale erhvervsforeninger til at løfte udfordringen med at skaffe praktikpladser på enkelte uddannelser.</p> <p>Rektor henlede ydermere til den udsendte frafaldsrapport og de nyeste ledighedstal, som begge dele er noget akademiet hele tiden arbejder med. Der var en drøftelse af optaget af studerende, hvor en del ikke umiddelbart er uddannelsesparate. Det kan være udfordrende, men bestyrelsen påpegede at det er en politisk ambition at hæve uddannelsesniveaet i regionen, hvorfor man internt må arbejde med måder at løfte de studerende til samme niveau. Retor påpegede også, at der bruges mange ressource på vejledning inden optag, så der er fælles forventningsafstemning, og at alle optagne er optagsberettiget og opfylder kravene.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Zealands endelige udbud for 2021 blev godkendt.</p>			

7. Bestyrelsens Årshjul 2021	<p>Årshjul 2021 og drøftelse af temaer</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen kommer med input til temaer for møderne i 2021</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 7.1. Årshjul 2021</p>	5
<p>Referat:</p> <p>Der arbejdes stadig mod et fysisk strategiseminar i januar, hvor der også vil være mulighed for at fastsætte temaer for møderne. Et medlem ønskede fokus på ligelig kønssammensætning på uddannelserne som et tema.</p>			
8. Evt.			5
<p>Referat:</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede for et godt år om end flere møder er gennemført på zoom, og ønskede glædelig jul og godt nytår.</p> <p>Birte Lundsgaard orienterede om, at hun udtræder af bestyrelsen og takkede for godt samarbejde.</p>			