Referat ZEALAND ordinært bestyrelsesmøde den 12. december 2024 (nr. 76)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 76
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og sted:	Zealand, Lyngvej 21, 4600 Køge. 18. december 16.00-18.00. Herefter middag med chefer fra Zealand. Lokale K.0.03
Deltagere:	Bestyrelse, direktion og ressourcechef
Udsendt til:	Susanne Lundvald (formand), Peter Fugl Jakobsen (næstformand), Jørn O. Stryger, Lene Ertner, Estrid Husen, Niels Ole Vibo Jensen, Michael Buhl, Bettina Theilgaard Krohn, Per Mejer, Morten Lund Baltzersen, Bodil Damgaard, Jacob Vissing, Nadia Bousdira, Rasmus Frimodt, Jens Lautrup Nørgaard, Niels Benn, Stine Rohde Frederiksen (ref.).
Afbud:	Jens Lautrup Nørgaard, Michael Buhl, Peter Fugl Jakobsen, Nadia Bousdira

Punkt på dagsordenen	Intention/formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: **Indstilling:** Dagsordenen godkendes	Formand Bilag 1.1. Dagsorden 12. december 2024	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt.			
2. Underskrift referat	Til efterretning: Referatet fra mødet den 9. oktober blev udsendt den 20. oktober og efter indsigelsesperiode udsendt til elektronisk underskrift. **Indstilling**: Referatet tages til efterretning	Formand Bilag 2.1 Referat bestyrelsesmøde 20. oktober 2024	2
Referat: Referatet tages til efterretning.			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor • Nyt fra formanden • Rektorrapport fremlægges for perioden 10. oktober 2024 - 5. december 2024 **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 3.1. Rektorrapport 10. oktober 2024 - 5. december 2024	20

Bestyrelsesformanden orienterede om det kommende event ”Verdens vildeste brobyggere”, der kommer til Næstved i 2025. Her vil bygningskonstruktørstuderende fra Zealand sammen med flere forskellige uddannelsesretninger på ZBC stå for at bygge broer. Det er et spændende projekt, der viser samarbejdsmuligheder på tværs. Derudover fortalte bestyrelsesformanden, at der har været møde i DKEA med først ordinært bestyrelsesmøde og efterfølgende fællesmøde med rektorerne. Der var en drøftelse af de kommende reformer, og disses mulige påvirkninger af erhvervsakademierne – både reform på ungdomsuddannelserne og reform på de erhvervs- og professionsrettede uddannelser. Slutteligt orienterede bestyrelsesformanden om, at der er sket en justering i den kommende storregion Østdanmark, hvorved det nu bliver muligt for regionen også fortsat at have Interreg-projekter, hvilket er glædeligt for Zealand, der har deltaget i flere projekter. Et bestyrelsesmedlem supplerede med, at det var meldt ud, at RAR ville blive nedlagt. Dette er nu trukket tilbage, og der kommer i stedet RAR på Sjælland – under et nyt navn: RBR (Regionalt Beskæftigelsesråd). Rektor supplerede med enkelte nedslag i rektorrapporten: Grundet finansieringen af de kommende reformer med midler fra kandidatreformen, afhænger opstarten på forhandlingerne af, hvornår kandidatreformen lander. Det forventes at ske før jul, og udmeldingen er, at forhandlingerne om reformen for vores område derefter vil påbegynde ultimo januar. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. Herudover orienterede rektor om uddannelsesdirektør Jens Lautrup Nørgaards fratrædelse grundet sygdom, og orienterede om rekruttering af ny direktør med bistand fra Genitor. Det forventes, at en ny direktør tiltræder 1. april. Rektor indstillede på denne baggrund til bestyrelsen, at denne træffer beslutning om bemyndigelse til formandskabet om at kunne fastlægge den kommende uddannelsesdirektørs løn. Bestyrelsen valgte at følge indstillingen, og vil på næstkommende møde i marts orienteres mere om ansættelse af ny direktør.		
4. Økonomi 2024 og budget 2025	Til orientering, drøftelse og beslutning Ressourcechefen kommer med et estimat for årets resultat. Revisionsprotokollat for den løbende revision 2024 fremlægges til underskrift (udsendes til elektronisk underskrift). Tiltrædelsesprotokol fremlægges til underskrift. Budget 2025 fremlægges, drøftes og besluttes **Indstilling:** Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen underskriver revisionsprotokollat for løbende revision (via elektronisk underskrift) Bestyrelsen underskriver tiltrædelsesprotokol (via elektronisk underskrift) Bestyrelsen drøfter og beslutter budget 2025	Ressourcechef Bilag 4.1 Revisionsprotokollat for den løbende revision 2024 Bilag 4.1a Tiltrædelsesprotokol Bilag 4.2. Budget 2025	30

Ressourcechefen orienterede om revisionsprotokollatet for den løbende revision. Her er en enkelt fejl blevet påpeget af revisor, hvor en intern kontrol ikke er slået igennem ift. udbetaling af merarbejde. Dette har efterfølgende medført en øget kontrol. Derudover henleder ressourcechefen til sætning 41 om, at det ikke har givet anledning til bemærkning.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til tabellen på side 507, hvor der muligvis er fejl i protokollatet. Ressourcechefen vil tage spørgsmålet videre til revisor.

Ressourcechefen orienterede om, at det er forventningen, at årets resultat rammer det budgetterede forecast.

Ressourcechefen gennemgik budget 2025. Aktivitetstilskuddet stiger grundet en positiv STÅ-udvikling, og så er der en mindre stigning i forskningsmidlerne, da erhvervsakademierne har fået en del af forskningsreserven. Udgiftssiden er ikke væsensforskellig fra foregående år.
Budgettet er i år lagt programvist, og forudsætningerne er ændret med den nye budgetmodel, der blev præsenteret for bestyrelsen i oktober. Hertil har programmerne fået en udviklingsramme i år, der er udlagt til udviklingsaktiviteter til understøttelse af bl.a. handlingsplanerne.
Ressourcechefen gennemgik herefter de særlige indsatsområder, der er prioriteret i årets budgetproces, bl.a. EVU-strategien, den kommende strategiproces, markedsføring, studenter-onboarding mv.

Bestyrelsen drøftede budgettet og konkrete indsatser.

Bestyrelsen godkendte budget 2025.

5. Kvalitet	Til orientering, drøftelse og beslutning Rektor orienterer om status på uddannelsesudvalgenes arbejde i 2024 Kvalitetsmål for 2025 fremlægges, drøftes og besluttes **Indstilling:** Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter kvalitetsmål for 2025	Rektor Bilag 5.1 Status på uddannelsesudvalg Bilag 5.2 Kvalitetsmål 2025	10

Referat:
Rektor fortalte om Zealands arbejde med uddannelsesudvalgene. Det årlige fællesmøde mellem bestyrelse og uddannelsesudvalgsformænd skubbes til marts, hvor det forventes, at reformen for vores område formodentlig er på plads, hvilket vil blive mødets tema.

Uddannelsesudvalgene har i år særligt beskæftiget sig med AI og bæredygtighed. Det er dog fortsat en udfordring med at rekruttere medlemmer til alle udvalg, og der er stor forskel på, hvordan de enkelte udvalg fungerer. Rektor påpegede, at det kan grunde i nogle meget brede udvalg, hvilket kan gøre det vanskeligt at afholde meningsfulde møder.
Der var en drøftelse af, om udvalgene fx kunne løftes til nationalt niveau. Et andet bestyrelsesmedlem påpegede, at det skal være klart, hvad indholdet på det konkrete møde skal være, ligesom der skal stilles krav til både medlemmer og driften af uddannelsesudvalgene.

Kommenterede [RHF1]: Er det ikke kun bestyrelsesformand? Og vi skal nok snart have det i kalenderen…..

Rektor præsenterede indstillingen til kommende års kvalitetsmål. Der er nedskaleret i antallet af mål, mens måltallene fastholdes. Bestyrelsen drøftede måltallene og deres niveauer. Bestyrelsen tog orienteringen om uddannelsesudvalgenes arbejde i 2024 til efterretning, og valgte at følge indstillingen og besluttede kvalitetsmål for 2025.			
6. Status på bygninger	Til orientering: Ressourcechefen orienterer generelt om bygningssituationen. **Indstilling:** Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Ressourcechef	10
Referat: Ressourcechefen orienterede om bygningssituationen. Roskilde: Der er stadig en del problemer med bygningerne, og det kan medføre en syn- og skønssag. Køge: Der pågår femårs-gennemgang, og der er stadig mange udfordringer – i særdeleshed med et utæt tag. Derudover er der stadig en markant parkeringsudfordring, som Zealand er i dialog med Køge Kommune om. Slagelse: Facaderenoveringen kører efter planen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.			
7. Bestyrelsens årshjul og møder 2025	Temaer til og årshjul for 2025 drøftes. **Indstilling:** Bestyrelsen kommer med input til temaer for møder 2025	Bilag 7.1 Bestyrelsens årshjul	15
Referat: Et bestyrelsesmedlem foreslog, at bestyrelsen arbejdede mod en beslutning omkring Zealands fokus på bæredygtighed. Bestyrelsesformanden fortalte, at bestyrelsen arbejdede meget fokuseret med det da verdensmålene kom, og hvorefter man lagde det ud til implementering i uddannelserne. Rektor påpegede, at bestyrelsens jf. årshjulet vil have et stort fokus på den kommende strategiproces, og opfordrede til, at det var her, bestyrelsen gav en tydelig retning ved fx at prioritere bæredygtighed i arbejdet her. Bestyrelsen drøftede forslaget og bestyrelsens mulighed for at påvirke den kommende strategi og bæredygtighedsindsats heri. Bestyrelsen tog årshjulet til efterretning.			
8. Eventuelt			
Referat: Et bestyrelsesmedlem opfordrede til at slides udsendes sammen med referatet.			

En medarbejderrepræsentant orienterede slutteligt om, at der stadig arbejdes en smule internationalt på akademiet, da man bl.a. har en lille gruppe ukrainske studerende på bygningskonstruktøruddannelsen, hvilket har været en god oplevelse.