

---

# Referat

---

26. sept. 2016

## Bestyrelsesmøde

---

**kea**  
KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

---

### Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund - **AFBUD**
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S - **AFBUD**
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Lena Haraldsson, TL
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- David Jonas Fisher, medarbejder KEA
- Jesper H. Pedersen, medarbejder KEA
- Sune V. Svendsen, studerende KEA - **AFBUD**
- Nina Nørregaard, IBM Danmark - **AFBUD**
- Josefine D. Larsen, studerende KEA

### Tilforordnede

- Ingo Østerskov, rektor KEA
- Jesper Rasmussen, direktør KEA
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef KEA

### Gæster

- Miriam Skjalm Lissner, HR og Kvalitetschef KEA (punkt 5-7)
- Jørgen Ravnsbæk, Erhvervschef KEA (punkt 8)

## 1. Godkendelse af referat af sidste møder d. 27. juni 2016

### Til beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af det ordinære bestyrelsesmøde den 27. juni samt referat af bestyrelsens temamøde samme dag (27. juni).

Bestyrelsen besluttede, at referatet af temamødet holdes fortroligt, da det indeholder vurderinger af de enkelte programområders performance samt andre forhold af mere strategisk karakter.

## 2. Halvårsregnskab og estimat

### Til orientering

#### *Halvårsregnskab og estimat*

Første halvårs regnskab udviser et overskud på knapt 18 mio. kr., hvilket ligger 6 mio. kr. over budget. Afvigelsen skyldes primært et lavere udgiftsforbrug på uddannelsesområdet samt et større realiseret resultat for KOMPETENCE, og direktionen er meget opmærksom på, at der er behov for en forbedring af KEAs prognoseapparat.

Omsætningen på KEAs heltidsuddannelser udgjorde 196 mio. kr. i første halvår af 2016, hvilket ligger 2 mio. kr. under budget primært som følge af indregning af dispositionsbegrænsningen på knapt 2 mio. kr.

Omkostningerne på KEAs heltidsuddannelser udgjorde knapt 184 mio. kr. i første halvår af 2016 mod et budget på knapt 188 mio. kr. Afvigelsen kan især tilskrives vakancer samt udskydelse af udgifter, herunder blandt andet programmering af ny hjemmeside. Bestyrelsen opfordrede til, at der er fokus på at få afholdt de budgetterede udgifter, idet investeringer kan have en vis leveringstid, og KEA må ikke udgiftsføre før levering.

På deltidsuddannelserne og IDV realiserede KEA i første halvår af 2016 et overskud på 5 mio. kr. med en omsætning på 28 mio. kr. og omkostninger på 23 mio. kr.

Halvårsresultatet har resulteret i en justering af årets estimat til 12 mio. kr.

#### *Balance og likviditet*

Pr. 30. juni 2016 udgjorde balancen knapt 323 mio. kr., og KEA har en meget robust likviditet. Det blev i den forbindelse fremhævet, at KEA har indfriet knapt 10 mio. kr. i realkreditlån for Lersø Parkallé samt afregnet knapt 4 mio. kr. i deposita for Håndværkergården, hvilket har påvirket likviditetsudviklingen.

#### *Takster 2017 jf. forslag til finanslov*

I regeringens finanslovsforslag 2017 er omprioriteringsbidraget/takstreduktionerne videreført i 2017 og forlænget til 2020, hvilket giver en akkumuleret takstreduktion på -2,1% i 2017, -4,0% i 2018, -5,9 i 2019 og -7,8% i 2020.

#### *Bevillingsreform fra 2018*

Jesper Rasmussen er medlem af ministeriets tekniske referencegruppe vedrørende nyt bevillingssystem og kunne orientere om følgende forventede elementer i et nyt bevillingssystem:

- Bevillingerne til uddannelsesinstitutionerne vil omfatte et grundtilskud samt taxametertilskud, herunder et beskæftigelsestaxameter

- Grundtilskuddet vil indeholde et regionalt element, der tilgodeser udbud i tyndtbefolkede områder
- Der bliver færre takster

KEAs gæt på størrelsesordenen af de enkelte tilskud er grundtilskud (30 pct.), taxametertilskud (60 pct.) og beskæftigelsestaxameter (10 pct.).

Det er forventningen, at KEA vil tabe på grundtilskudsjusteringen pga. det regionale element, men til gengæld har vores dimittender en god beskæftigelsesgrad, hvilket trækker op ift. et beskæftigelsestaxameter. Med færre takster vil der ske en ensretning af takstgrupperne, men det er uvist om dette i give fald sker inden for de respektive sektorer eller mere tværsektorielt. Det helt afgørende for økonomien er dog fortsat holdstørrelserne, og der vil blive udarbejdet et 5 års budget med en række scenarier, hvor KEA afprøver forskellige forudsætninger.

Endelig drøftede bestyrelsen sammenhængen mellem taksterne og udgifterne til de enkelte uddannelser, herunder fordelingen af tilskud til KEAs programområder, hvor Jesper Rasmussen kunne forsikre, at der ikke er nogen programområder, som systematisk udhules til fordel for andre.

#### *Ansøgere og optag*

Denne sommer søgte 7005 unge ind på KEAs uddannelser, og 2029 blev optaget. Imidlertid er der væsentlige fluktuationer herunder et voksende antal studieskiftere i perioden august/september. På fuldtidsuddannelserne er der et foreløbigt STÅ-tal på 4354 i 2016 mod et budgetteret STÅ-tal på 4154. På deltidsområdet forventes det ligeledes, at KEA når budgettet på 662 STÅ i 2016.

Der henvises i øvrigt til drøftelsen under punkt 5.

### **3. Status på KEAs bygninger**

#### **Til orientering**

Jesper Rasmussen gennemgik status på KEAs bygninger:

-Lejemålet i Landskronagade er opsagt til fraflytning i august 2017, hvilket er fordelagtigt, idet der er tale om et dyrt lejemål.

-Ombygningen af Håndværkergården skrider planmæssigt frem, og der forventes indflytning medio juni 2017.

-Lokalerne i WorldTradeCenter i Ballerup er taget i brug efter sommerferien som erstatning for Baltorpevej (der er tale om gode forhold).

-I løbet af sommerferien er der gennemført ændringer af undervisningszoner i hovedbygningen i Guldbergsgade. Det drejer sig om opsætning af glasvægge, hvilket fungerer rigtig godt. Desuden er der foretaget diverse mindre ændringer i værkstedet og administrationen efter pålæg fra Arbejdstilsynet.

-Der er igangværende miljømæssige tiltag samt færdiggørelse af ændringer i forbindelse med KEA Play på Lygten 16. Desuden er den private uddannelsesinstitution TRUEmax flyttet ind på Lygten 37.

-Endelig blev det oplyst, at salget af Lersø Parkallé er forsinket på grund af den kommunale sagsbehandling og forventes gennemført i november 2016. Forsinkelsen udløser en bod på 100.000 kr. pr. måned i KEAs favør.

#### 4. Styring af de videregående uddannelsesinstitutioner

##### Til orientering

I april 2016 igangsatte regeringen et eftersyn af de styringsmæssige rammer på de videregående uddannelsesinstitutioner. Formålet er at afdække, om de styringsmæssige rammer understøtter regeringens målsætninger om høj kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. Regeringen vil fremlægge de samlede resultater af styringseftersynet i efteråret.

Bestyrelsen drøftede baggrunden for styringseftersynet herunder debatten om bestyrelsernes rolle i sikringen af statens ejerinteresser.

Det er endnu uklart om/hvilke konsekvenser styringseftersynet får for bestyrelsesudpegningen (fx en model med direkte udpegning af bestyrelsesmedlemmer eller efter-godkendelse af ministeriet). Generelt er det dog forventningen, at ministeriet ønsker at komme tættere på styringen af de videregående uddannelsesinstitutioner – også ift. bestyrelserne.

Universiteternes bestyrelser er langt mere selvsupplerende end erhvervsakademiernes bestyrelser, og derfor er de sandsynligvis også mere i fokus ved styringseftersynet. Imidlertid risikerer erhvervsakademierne, at arbejdsmarkedets parter presses ud af bestyrelserne, hvis ministeriet ønsker mere politiske repræsentanter eller embedsmænd ind i bestyrelserne.

Henrik Salée roste bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier, som har et godt samarbejde med ministeriet og er i løbende dialog om fælles mål i EA-sektoren. Dette vurderes at være af stor værdi i en situation, hvor ministeriet ønsker at komme tættere på styringen af de videregående uddannelsesinstitutioner.

#### 5. Udvikling i søgning og optag på KEAs uddannelser 2009-2016

##### Til orientering

###### *Søgning*

Miriam Skjalm Lissner præsenterede KEAs tal for søgning og optag i sommer, hvor KEA modtog 7005 ansøgninger. Dette er en stigning på 2% ift. samme tidspunkt sidste år, hvilket bl.a. dækker over en stigning på DIGITAL og et fald på DESIGN. Desuden oplevede KEA for første gang et lille fald i 1. prioritets-ansøgningerne på 4 % på de uddannelser, der optages via KOT.

I august konverterede KEA til det nye studieadministrative system SIS, hvilket giver mulighed for at udtrække data om 1. prioritetsansøgningerne fordelt på hhv. 15. marts- og 5. juli-ansøgninger. Data viser, at 80% af KEAs samlede antal 1. prioritetsansøgninger modtages inden 15. marts, og rekrutteringsindsatsen skal derfor ligge tidligere, end KEA normalt har regnet med. Desuden skal der gøres en indsats for at fastholde ansøgerne i den relativt lange periode frem til studiestart fx ved at knytte ansøgerne til KEA via mails, Facebook-grupper og hilse-på-møder.

###### *Optag*

Ultimo juli tilbød KEA i alt 2.016 studerende en studieplads, hvilket var en stigning på 4% sammenlignet med sidste år. Imidlertid takkede flere ansøgere end vanligt nej til deres studieplads, og som resultat heraf blev standby-listerne tømt tidligere end ellers. KEA har iværksat en telefoninterviewundersøgelse mhp. at afdække baggrunden for de mange afviste studiepladser.



Det er første gang, at KEA ser denne grad af troløshed blandt de unge, og samme billede tegner sig på de øvrige erhvervsakademier, hvilket udfordrer KOT-systemet. KEA vil bære KOT-overvejelserne ind i Danske Erhvervsakademier og i ministeriet. Desuden har udviklingen givet anledning til en række strategiske overvejelser ift. puljen af standby-pladser, overbooking af uddannelserne, håndtering af efteroptag samt KEAs vejledning og markedsføring i måneden op til studiestart.

#### *Demografisk udvikling og dimensionering*

Søgning og optag påvirkes bl.a. af den demografiske udvikling i Region Hovedstaden og af dimensioneringen af KEAs uddannelser. Den demografiske udvikling betyder, at gruppen af 19-25-årige stiger på kort sigt og herefter falder antallet af 19-25-årige fra omkring år 2030, hvilket har betydning for det samlede ansøgerfelt til de videregående uddannelser.

Hvad angår KEAs optag, er det forventningen, at PBA Design og Business samt PBA E-konceptudvikling vil blive omfattet af dimensionering, og det er i den forbindelse en udfordring, at dimensioneringsmodellen bygger på beskæftigelsestal, der er flere år gamle. Samtidig er det en ulempe for KEA, at dimensioneringen tager afsæt i landsdækkende ledighedstal.

KEA har et skarpt blik på beskæftigelsesmulighederne efter endt uddannelse, hvilket er en vigtig prioritering set fra bestyrelsens perspektiv. Dog kan ledighedsudviklingen være meget forskellig inden for specialerne på den enkelte uddannelse, og bestyrelsen drøftede, hvordan KEA kan få valide og tidstro beskæftigelsestal - fx registertræk fra Danmarks Statistik med kvalificering af data via KEAs uddannelsesudvalg og aktiv brug af KEAs dimittender (sidstnævnte forudsætter etablering af et alumnetværk på KEA, hvilket der var opbakning til).

## **6. Status på institutions- og uddannelsesakkreditering**

### **Til orientering**

Miriam Skjalm Lissner orienterede om status på institutionsakkrediteringsprocessen, hvor KEA er på vej ind i sidste akt. Onsdag den 28. september og torsdag den 29. september kommer akkrediteringspanelet således på besøg for sidste gang, og det har været en lang proces, som startede i august 2013. Undervejs har KEA søgt at rette sigtekornet ind via dialog med akkrediteringsinstitutionen, brug af KEAs netværk med uddannelsesinstitutioner, der allerede har fået en positiv institutionsakkreditering samt granskning af bl.a. akkrediteringsafgørelser i den mellemliggende periode.

For at kvalitetssikre uddannelsernes videngrundlag (kriterium III) har KEA etableret faglige udviklingsplatforme, og systematikken er styrket betragteligt via et mere stramt styringssetup med ændret opgavefordeling mellem Forskning & Innovation og programområderne.

Endvidere har KVALITET holdt opfølgingsmøder med programområderne. Formålet har været at kortlægge, hvilke videnskilder de enkelte uddannelser er baseret på. I maj er der tillige afholdt møder mellem den enkelte programledelse, direktionen og Forskning & Innovation, hvor alle uddannelsers videngrundlag er blevet vurderet. Endelig er der arbejdet med KEAs projektstruktur og kategorisering af projekter.

Ifølge kriterium IV har KEA justeret programevalueringerne med eksterne eksperter således, at der indtages et bredere panel af eksterne eksperter, og evalueringerne udvides tidsmæssigt.

I forbindelse med KEAs institutionsakkreditering er der pt. "lukket" for udbuds- og uddannelsesakkrediteringer, men en række nye udbud er under overvejelse (allerede udviklede uddannelser i krydsfeltet mellem teknologi og forretning), når KEA forhåbentlig opnår en positiv institutions-

akkreditering i foråret 2017. Dertil kommer udvikling af en ny uddannelse inden for it-sikkerhed, hvilket bestyrelse bifaldt.

## **7. Udvikling af didaktisk studieaktivitetsmodel på KEA, inkl. digitalt understøttende læringsformer Til orientering**

Ingo Østerskov orienterede om de foreløbige tanker om en fælles didaktisk model på KEA, som tager afsæt i de studerendes studieaktivitet. Studieaktivitetsmodellen skal understøtte en klar forventningsafstemning af de studerendes samlede arbejdsindsats og løfte de uddannelser, hvor studieintensiteten ligger lavt. Desuden skal modellen medvirke til at forbedre undervisningens tilrettelæggelse og den pædagogiske praksis samt fremme anvendelsen af digitale læringsformer og en fleksibel adgang til undervisning og materialer.

Bestyrelsen fik præsenteret aktuelle tal for studieintensiteten på KEAs uddannelser, hvilket viste meget store forskelle. Studieintensiteten opgøres pba. svar fra de studerende om deres oplevede arbejdsindsats, og en del af det meget heterogene billede kan skyldes fejlfortolkning af spørgsmålene. Imidlertid ændrer det ikke ved, at der er et stort rum for forbedring på udvalgte uddannelser, så KEA kommer tættere på at udfordre og udvikle de studerende til deres maksimale potentiale.

KEAs studieaktivitetsmodellen omfatter foreløbig 5 kategorier for de studerendes arbejdsindsats: teori, praksis, forberedelse, praktik og afsluttende opgave, og kategorierne skal afprøves på 7 uddannelser i efteråret 2016/foråret 2017.

Digital læring indlejres i studieaktivitetsmodellen, men digitalisering er ikke et mål i sig selv. Digitalisering er et middel til at styrke faglighed, pædagogik og didaktik og et svar på markedets behov (de studerendes udstrakte brug af digitale redskaber).

Studieaktivitetsmodellen bygger på forskellige læringstyper, herunder en sontring mellem analog læring, digital læring, produkt/værkstedsbaseret læring og egen læring. Mixet mellem de forskellige læringstyper vil variere på de enkelte uddannelser, og forholdet mellem analog og digital læring er skalérbart. I en række undervisningssituationer vil læringstyperne endda smelte helt sammen, og bestyrelsen udfordrede på denne baggrund opdelingen i de nævnte læringstyper.

Der arbejdes videre med den didaktiske studieaktivitetsmodel i den kommende tid.

## **8. Status på KEAs samarbejder Til orientering**

Jørgen Ravnsbæk præsenterede status på KEAs samarbejder. I alt er der for skoleåret 2015/16 registreret samarbejde med 1.875 unikke virksomheder (hver virksomhed tæller kun én gang uanset om samarbejdet omfatter flere typer aktiviteter). Samarbejderne vedrører bl.a. praktikforløb, gæsteforelæsninger, møder, projektføløb og virksomhedsbesøg.

Aktuelt har KEA fokus på efteruddannelsesområdet, hvor KEA prioriterer rekrutteringen til AU, projektsamarbejder og individuelle partnerskabsaftaler. KEA samarbejder bl.a. med Campus Bornholm og VEU Center Nordsjælland (omfatter Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør Kommune og Frederikssund Erhverv). Generelt søger KEA at 'stå på skuldrene' af de lokale campusser mhp. at levere efteruddannelse i henhold til den regionale erhvervsstruktur og regionale behov.

Et stort konkret projektsamarbejde omfatter KEA Works Vinge, som er en innovationsuge for KEAs 2. års studerende (opfølgeren på KEA Week). Projektet tager afsæt i en lang række konkrete opgaver ifm. et stort byudviklingsprojekt i Vinge (lidt uden for Frederikssund).

Andre samarbejdsrelationer omfatter Niels Brock på retail-området, TEC inden for bl.a. vindteknologi, ZBC ift. fashion-forløb på hhx som fødekanal til KEAs designuddannelser, og der er indledt dialog med NEXT København (der er aftalt møde i november).

På det almengymnasiale område udløber projektet Karrierefokus (om ufokuserede studenter) med udgangen af 2016. Dog bygges videre på relationerne fra projektet, og KEA er bl.a. blevet kontaktet af Ørestad Gymnasium om et tættere samarbejde på det digitale område.

Som opfølgning på den politiske aftale om styrkede gymnasiale uddannelser er to lovforslag om de gymnasiale uddannelser desuden i høring pt. Der lægges op til en model, hvor HF målrettes videreuddannelse på erhvervsakademier og professionshøjskoler med fagpakker rettet mod konkrete professioner. I den forbindelse vil KEA tage initiativ til et snarligt møde med de største HF-udbydere i hovedstadsområdet (VUC'erne) mhp. en dialog om fagpakker målrettet KEAs uddannelser og de aftagende erhverv.

Endelig opfordrede bestyrelsen til, at KEAs samarbejdsrelationer benyttes aktivt mhp. at finde nye deltidsundervisere - ikke mindst inden for de områder, hvor det er svært at rekruttere kvalificerede undervisere.

## **9. Danske erhvervsakademier**

### **Til orientering**

Bestyrelsen tog det skriftlige materiale til punktet til efterretning.

## **10. Mødedatoer i 2017**

### **Til orientering**

Bestyrelsen besluttede følgende mødeplan for 2017 (møderne afholdes som udgangspunkt kl. 15-18):

- Tirsdag den 28. marts
- Mandag den 26. juni
- Tirsdag den 26. september
- Onsdag den 13. december

## **11. Eventuelt**

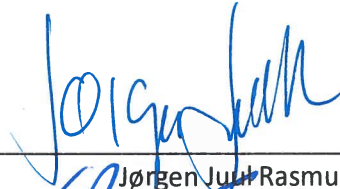
Jævnfør den skriftlige orientering problematiserede Josefine Larsen KEAs promovning af historien om Danmarkshistoriens største crowdfunding (den foldbare elcykel Mate). Josefines bemærkninger blev taget til efterretning.

København, den 12. december 2016

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi



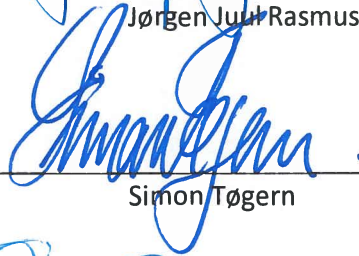
Henrik Salée




Jørgen Juul Rasmussen



Gert Johansen



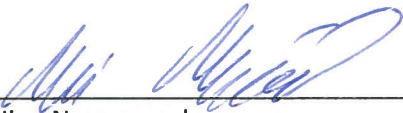
Simon Tøgern



Lena Haraldsson



Stine Egsgaard



Nina Nørregaard



Lars Goldschmidt



Helle Krogen



Josefine Larsen



Sune Svendsen

Jesper Hvidkjær Pedersen



David Jonas Fisher