
Referat

21. juni 2022

Bestyrelsesmøde



Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, direktør, COO i RMIG A/S (udpeget af DI)
- Stine Egsgaard, bestyrelsesformand inden for byggebranchen (udpeget af DI)
- Marlene Nyholm Voss, HR direktør i SimCorp A/S (udpeget af DI)
- Jimmi Eiberg, regionsformand i TL Hovedstaden og Bornholm (udpeget af FH)
- Simon Tøgern, sektorformand i HK Privat (udpeget af FH) **AFBUD**
- Niels Bertelsen, formand i PROSA (udpeget af FH)
- Benny Yssing, næstformand i Dansk EI-forbund (udpeget ved selvsupplering)
- Bolette Christensen, direktør i Vordingborg Erhverv A/S (udpeget ved selvsupplering) **AFBUD**
- Tobias Vinding Thomsen, adm. direktør i KT Stålintustri A/S (udpeget ved selvsupplering) **AFBUD**
- Peter Jakobsen, chefkonsulent i KEA Kvalitet (udpeget af de ansatte)
- Stine Harboe Petersen, kommunikationskonsulent i KEA Kommunikation (udpeget af de ansatte)
- Mia Wilkenskjeld Jørgensen, studerende på KEA Digital (udpeget af De studerendes råd)
- Ann Katrine Vesterbæk Hansen, studerende på KEA Design (udpeget af KEAs studerende)

Øvrige

- Steen Enemark Kildesgaard, rektor på KEA (tilforordnet)
- Jens Barslund Ellehauge, resourcedirektør på KEA (tilforordnet)
- Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør på KEA (tilforordnet)
- Eva Valcke, uddannelsesdirektør på KEA (tilforordnet)
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef på KEA (tilforordnet)

Gæster

- Helene Langager, chef for KEA Kvalitet og Analyse

Referatet godkendes på bestyrelsesmøde 26. september 2022 og underskrives efterfølgende digitalt i AdminControl.

1. Godkendelse af referat af møder d. 20. april 2022

A. Til beslutning

Udkast til referat af henholdsvis udpegningsmøde og konstituerende møde i KEAs bestyrelse den 20. april 2022 blev godkendt uden bemærkninger.

Referaterne underskrives efterfølgende digitalt i Admincontrol via link fra KEAs ledelsessekretariat.

2. Introduktion til KEA, herunder rammebetingelser, bevillingssystem mv.

A. Til orientering

I forbindelse med den nytiltrådte bestyrelses første ordinære møde gav Steen Enemark Kildesgaard en mundtlig introduktion til KEAs virke, herunder historik, rammebetingelser, bevillingssystem mv.

Præsentationen gøres tilgængelig for bestyrelsen i mødeløsningssystemet Admincontrol. Desuden oprettes en mappe i Admincontrol med centrale dokumenter, herunder bl.a. KEAs strategi 2021-2024, KEAs strategiske rammekontrakt 2022-2025 og bestyrelsens særlige strategiske indsatser.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

3. Kvalitetsrapport 2021 og handlingsplansindsatser for 2022

A. Til orientering

KEA har fastsat en række kvalitetsstandarder for uddannelsernes *Indhold*, *Relevans* og *Videngrundlag* samt tilhørende grænseværdier for, hvornår et resultat er tilfredsstillende. Scoren for kvalitetsstandarderne fremgår af nøgletalsrapporten, og pba. denne udarbejdes en 2-årig kvalitetshandlingsplan med indsatser ift. de resultater, der ligger under grænseværdierne. Direktionen følger op på kvalitetshandlingsplanen på de 3 årlige fremdriftsmøder med programledelserne, og der iværksættes ligeledes tværgående initiativer i regi af den strategiske rammekontrakt.

Helene Langager, chef for KEA Kvalitet og Analyse gennemgik de aktuelle resultater for kvalitetsstandarderne, som i en måling på 2 ud af 3 år viser følgende: Standarderne for *Indhold* og *Relevans* er alle opfyldt ift. KEAs grænseværdier, og standarderne for *Videngrundlag* er opfyldt ift. KEAs grænseværdier undtagen den gennemsnitlige andel af fuldtidsstuderende, som angiver, at de skriver afsluttende opgave i samspil med en virksomhed. Desuden præsenterede Helene Langager programområdernes indsatsområder, herunder særligt arbejdet med kvaliteten på byggekoordinator samt tværgående indsatser på 3 udvalgte kvalitetsstandarder, hvilket omfattede "Studerende som udarbejder afsluttende opgave i samspil med en virksomhed", "Fastholdelse efter 1. år" og "Studieintensitet".

Normalt vurderer KEA årligt, om kvalitetsstandarderne skal revideres ift. indhold og grænseværdi. Pt. udskydes dette dog, indtil KEA har fået svar på den netop gennemførte institutionsakkreditering, så det er muligt at tage højde for eventuelle anbefalinger fra panelet.

Institutionsakkrediteringsprocessen omfattede mere end 1000 siders selvevaluering og 2 besøg af et eksternt panel, og nu venter KEA på at få institutionsakkrediteringsrapporten i høring 26. august samt at få den endelige afgørelse fra Akkrediteringsrådet den 24. november (Mia Wilkenskjeld Jørgensen sidder i Akkrediteringsrådet men er ikke med til at træffe afgørelse om KEAs institutionsakkreditering).

Bestyrelsen havde bl.a. følgende bemærkninger:

- Byggekoordinatoruddannelsen scorer lavt på kvalitetsstandarderne, og det har ikke været muligt at spore en fremdrift i lang tid. På denne baggrund stillede bestyrelsen spørgsmål til, i hvilket omfang KEA

har nået de mål, som er opstillet i kvalitetshandlingsplanerne igennem de senere år. Direktionen anerkendte udfordringerne med byggekoordinatoruddannelsen og kunne oplyse, at KEA har foretaget væsentlige ændringer, som skal være med til at ændre billedet.

- Bestyrelsen stillede spørgsmål om, hvorvidt resultaterne for kvalitetsstandarderne har været påvirket af vilkårene under COVID-19-pandemien, hvilket Helene Langager kunne bekræfte bl.a. i forhold til de studerendes motivation, hvor KEA har holdt øje med udviklingen i karakterer og frafald mv. Imidlertid forventes meget at rette sig efter bortfaldet af COVID-19-restriktioner og nedlukninger, og KEA følger udviklingen. Ligeledes kunne direktionen oplyse, at KEA under COVID-19 tilføjede ekstra spørgsmål i undervisningsevalueringen om brug og udbytte af digitale lærings-former. Dette gav de studerende mulighed for at kommentere på den meget usædvanlige undervisningssituation, de befandt sig i.
- Efter COVID-19-pandemien har KEA fortsat et skarpt fokus på frafald både af hensyn til den enkelte og i lyset af de reducerede lofter over optaget i København i de kommende år. Bestyrelsen spurgte i den forbindelse, om KEA undersøger de bagvedliggende årsager til frafald hos de studerende, hvilket kunne bekræftes. KEA kontakter således studerende, der melder sig ud mhp. at afdække årsagen, og den største faktor er samlet set forkert studievalg, men der er store variationer på tværs af uddannelserne. Desuden udvælges enkelte uddannelser, hvor KEA undersøger frafaldet nærmere, herunder om KEA burde have set det komme, og om de studerende har givet indikationer på, at de var frafaldstruede.
- I nøgletalsoverblikket var der en række felter, hvor data mangler, og bestyrelsen stillede spørgsmål om baggrunden for dette, hvilket skyldtes et skifte i det anvendte dataindsamlings-system.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning, og der henvises i øvrigt til PowerPoint-præsentation fra mødet, som lægges i AdminControl.

4. Ændringer i uddannelsesportefølje

B. Til orientering

Jævnfør det skriftlige mødemateriale har KEA fået godkendt udbud af PBA i Økonomi og IT i Hillerød, som er en dublering af udbuddet i København. Uddannelsen forventes etableret med første optag i sommeren 2025 med 60 pladser. Dette er dog betinget af, at KEA kan finde en egnet lokation, at der er søgning til uddannelsen i Hillerød samt af andre institutionernes nye tilbud i Nordsjælland og samarbejdsmuligheder i den forbindelse.

KEAs plan for udflytning og reduktion af uddannelsespladser i Storkøbenhavn

I december 2021 godkendte bestyrelsen KEAs institutionsplan for udflytning af uddannelsespladser samt reduktion i optaget i København fra ca. 2750 studerende i 2021 til ca. 2200 i 2030. KEA følger planen og skal indsende en statusredegørelse til ministeriet den 20. juni (redegørelsen vedlægges i materialet til bestyrelsesmødet i september). I den forbindelse har KEA fået besked om, at loftet på KEAs optag i København i 2030 er hævet til 2267, hvilket indarbejdes i KEAs flerårsbudgettering fra 2023.

En del af KEAs institutionsplan vedrører udbygning af det byggefaglige miljø i Hillerød. Bestyrelsen udtrykte i den forbindelse betænkelighed ift. et muligt udbud af byggekoordinator i Hillerød jævnfør de udfordringer på uddannelsen, som KEAs kvalitetsmålinger har vist. Direktionen er meget opmærksom på risikoen og har et skarpt fokus på dette i de analyser, som KEA nu skal lave i regi af den strategiske rammekontrakt mhp. at afdække om der er tilstrækkeligt grundlag for at søge om udbud af byggekoordinator i Hillerød. Alternativt skal KEA gerne flytte andre uddannelser ud af København, da dette har stor betydning for KEAs økonomi.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.

5. Forretningsorden for KEAs bestyrelse

A. Til beslutning

I oplæg til mødet var stillet forslag om opdatering af bestyrelsens forretningsorden, så den i højere grad afspejler praksis. Oplæg til ændringer vedrørte bl.a. resultatlønskontrakt med rektor, online fremmøde til bestyrelsesmøder, digital underskrift af mødereferat, brug af fuldmagt, orientering om ændringer i organisationsplan samt inddragelse af formandskabet ved væsentlige ændringer af organisationen, herunder ændringer i KEAs direktion.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

- Vedtægten fastlægger en ansvarsfordeling mellem bestyrelse og rektor, hvor "Bestyrelsen ansætter og afskediger erhvervsakademiets rektor" (§10) og "Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale" (§15, stk. 3). I den forbindelse bør det undersøges, om det er i modstrid med vedtægten, hvis rektor skal inddrage formandskabet ifm. ændringer i KEAs direktion.
- Der var stillet forslag om, at formandskabet i særlige tilfælde kan beslutte, at stemme kan afgives ved fuldmagt. I relation hertil blev det nævnt, at de særlige tilfælde bør beskrives nærmere, og en beslutning om brug af fuldmagt bør træffes af hele bestyrelsen i den konkrete situation. Alternativt kan bestyrelsen vedtage, at stemme altid kan afgives ved brug af fuldmagt.
- Ændringsforslaget åbnede op for online deltagelse i KEAs bestyrelsesmøder, men det blev nævnt, at hybridmøder med både fysisk og online deltagelse bør være undtagelsen, da det kan udfordre kvaliteten i mødeafviklingen, og rene formater – enten rent fysisk eller rent online) fungerer bedre.

De indkomne bemærkninger blev noteret, og bestyrelsen drøftede i den forbindelse formandskabets rolle som sparringspartner for rektor, herunder forholdet mellem agilitet i beslutningsprocesserne og involvering af den samlede bestyrelse.

Eftersom KEA skal undersøge, hvorvidt det vil være i overensstemmelse med vedtægten, at rektor skal inddrage formandskabet ved ansættelse/afskedigelse af direktionsmedlemmer, udskydes punktets samlede behandling til mødet i september.

6. Bestyrelsens årshjul og mødeplan for 2023

A. Til beslutning

Bestyrelsen drøftede udkast til mødeplan for 2023 samt fremadrettede årshjul for bestyrelsesarbejdet.

Mødekalender 2023

Jævnfør KEAs vedtægt §12, stk. 2 fremgår det om bestyrelsen, at "Der afholdes mindst 4 møder årligt." På denne baggrund besluttede bestyrelsen følgende mødedatoer i 2023, som vil blive indkaldt i Outlook af KEAs ledelsessekretariat:

- Mandag den 27. marts, kl. 15.00-18.00
- Mandag den 19. juni, kl. 15.00-18.00 (med efterfølgende sommermiddag)
- Mandag den 25. september, kl. 15.00-18.00
- Mandag den 11. december, kl. 15.00-18.00 (med efterfølgende julemiddag)

Årshjul for bestyrelsen

Med afsæt i erfaringerne fra sidste bestyrelsesperiode var udarbejdet oplæg til et årshjul for bestyrelses-

møderne med fokus på årsrapport og strategisk rammekontrakt i marts, kvalitet i juni, sommeroptag og halvårsregnskab i september samt budget i december. Dertil kommer en række tilbagevendende punkter på alle møder i form af status på KEAs bygninger, ændringer af uddannelsesportefølje, nyt fra Danske Erhvervsakademier samt egen tid i bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede punkt om status på GDPR og informationssikkerhed, hvilket foreslås placeret på marts mødet i tilknytning til øvrig rapportering af årsregnskab, strategisk rammekontrakt samt bestyrelsens særlige strategiske indsatser. Punktet har tidligere ligget i juni, og bestyrelsen bemærkede, at junimødet er mindre informationstungt end marts mødet.

Endelig blev det nævnt, at årshjulet giver en struktur, som sikrer, at bestyrelsen behandler væsentlige tilbagevendende emner. Imidlertid kan der også være behov for ad hoc-drøftelser fx i forbindelse med politiske udspil. Dette kan fx imødekommes ved at afholde kortere online-møder (mellem de faste møder) med et mindre omfattende skriftligt materiale end til de 4 årshjulsfastlagte møder.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen oplæg til årshjul inklusive placering af status på GDPR og informationssikkerhed på mødet i marts.

7. Uddannelsesudvalg

A. Til beslutning

Jævnfør KEAs vedtægt §16 skal bestyrelsen nedsætte mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Som forberedelse hertil har KEA evalueret de hidtidige uddannelsesudvalg og indsamlet ønsker til justeringer. På denne baggrund var udarbejdet et oplæg til nye uddannelsesudvalg, og bestyrelsen godkendte, at

- KEA nedsætter 7 uddannelsesudvalg for henholdsvis de byggefaglige uddannelser, de digitale uddannelser, de designfaglige uddannelser, de teknisk-byggefaglige uddannelser, de teknisk-industriefaglige uddannelser, optometri-uddannelsen samt merkantil efter- og videreuddannelse. Dette er en udvidelse ift. tidligere, idet uddannelsesudvalget for de teknikfaglige uddannelser opdeles i to udvalg mhp. at skærpe det faglige fokus. Bestyrelsen bifaldt opdelingen set i lyset af den store spredning i aftagerkredsen, men finder det fortsat vigtigt at have øje for synergier og samarbejde på tværs i de faglige snitflader.
- den øvre grænse for antal eksterne medlemmer (ud over de udpegningsberettigede) sættes op til 8 for at give mulighed for at inkludere flere eksterne medlemmer mhp. at sikre et øget fokus på brancheperspektiver samt uddannelsesveje ind og ud af KEAs uddannelser. Desuden fastholdes den hidtidige tilforordning af uddannelsesledelsen samt en sekretær i alle uddannelsesudvalg.
- uddannelsesudvalget for merkantil efter- og videreuddannelse (Kompetence) dækker kerneaktiviteten i KEAs deltidsportefølje, mens udvalgene på fuldtidsområderne dækker fagligheder inden for deres respektive områder – både på fuldtid- og deltid. Endvidere tilforordnes 1 repræsentant fra Kompetence i alle udvalg på fuldtidsområderne enten via chefen for Kompetence eller en porteføljeansvarlige medarbejder.
- KEA sammensætter uddannelsesudvalgene ud fra forslag til opdatering af de indstillingsberettigede parter. Bestyrelsen drøftede i den forbindelse spørgsmål vedrørende sammensætningen af de enkelte udvalg set i forhold til organisationernes faglige dækningsområder. Bestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at KEA gerne må prioritere repræsentation af 'grønne organisationer' eller organisationer som arbejder med den grønne dagsorden samt innovationskompetencer fx ved repræsentation af Innovationsfonden. Endvidere var der enkelte bemærkninger til de udpegningsberettigede i de enkelte udvalg.

- uddannelsesudvalg der omfatter udbud af uddannelser uden for København udvides med 1 ekstra studenterrepræsentant, som er tilknyttet campus uden for København. Tillige ændres udpegningsperioden for de studerende til to år, mens alle øvrige medlemmer udpeges for 4 år. Den kortere udpegningsperiode for de studerende skal ses i lyset af uddannelsernes længde mhp. at mindske vakancer, og bestyrelsen lagde i den forbindelse vægt på, at studerende der potentielt kan sidde i længere end 2 år har mulighed for genvalg.
- der udpeges en formand for de respektive uddannelsesudvalg, og rammerne for formandens rolle beskrives i det kommissorium for KEAs uddannelsesudvalg, som KEA udarbejder pba. bestyrelsens overordnede rammesætning af udvalgsarbejdet.
- hvert uddannelsesudvalg afholder minimum to årlige møder, og uddannelsesledelserne er ansvarlige for indkaldelse samt afvikling af møderne i udvalgene.
- revitalisere samspillet mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg mhp. at styrke informationsstrømmen fra uddannelsesudvalgene til bestyrelsen og skabe bedre mulighed for fælles drøftelser af relevante strategiske temaer. Det skal ske ved at erstatte det hidtidige årlige fælles seminar for alle udvalgsmedlemmer med et årligt møde mellem uddannelsesudvalgenes formænd samt bestyrelsesformandskabet og KEAs direktion. Ligeledes vil den øvrige bestyrelse blive inviteret til at deltage men dette er ikke obligatorisk.
- KEA udarbejder et kommissorium for uddannelsesudvalgene og iværksætter selve udpegningsprocessen på baggrund af bestyrelsens beslutning om rammerne for nedsættelse af uddannelsesudvalg for perioden for 2022-2026.

Endelig stillede bestyrelsen spørgsmål om, hvem der generelt er afsender af indstillinger til bestyrelsesmøderne. Steen Enemark Kildesgaard kunne oplyse, at rektor er afsender af indstillingerne, og han drøfter dagsordenen med formandskabet forud for bestyrelsesmøderne.

8. Valg af revisor

A. Til beslutning

PWC har været revisor for KEA i 2019-2021, og bestyrelsen skal vælge en ny revisor. Samlet set er KEA meget tilfreds og anbefaler en fortsættelse af samarbejdet med PWC.

På denne baggrund besluttede bestyrelsen at genvælge PWC som revisor for KEA.

9. Kvartalsregnskab og estimat for året

A. Til orientering

Jens Barslund Ellehauge fremlagde regnskabet for 1. kvartal 2022, som udviser et overskud på 11,7 mio. kr. mod et budget på 7,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes bl.a. lavere indtægter pga. nedjusteret STÅ-aktivitet på fuldtidsuddannelserne og en lavere aktivitet på Kompetence. Dertil kommer lavere lønudgifter grundet vakante stillinger og udskudte rekrutteringer samt lavere udgifter til samarbejdspartnere på Kompetence.

I marts fik bestyrelsen præsenteret et forventet resultat for 2022 på 0,9 mio. kr. Forventningen til årets resultat er siden nedjusteret til et overskud på 0,5 mio. kr. Heri indgår bl.a. tilbageførsel af hensættelse til retssag vedrørende tidligere lejemål i Landskronagade på 1,5 mio. kr.

Investeringsbudgettet er ligeledes opdateret, siden bestyrelsen i marts fik fremlagt estimatet på 22 mio. kr. Efter anbefaling fra rådgiver udskydes udførelsestidspunktet for renoveringsprojekterne på Lygten 16,

og arbejderne på Prinsesse Charlottes Gade er forsinkede, hvorfor det samlede investeringsbudget falder til 11,3 mio. for 2022.

Endelig blev bestyrelsen orienteret om, at likviditeten overordnet følger budget, herunder at likviditetsniveauet ultimo året er opjusteret fra 75 mio. kr. i marts til ca. 80 mio. kr., hvilket primært skyldes det nedjusterede investeringsbudget.

På denne baggrund tog bestyrelsen kvartalsregnskab, estimat og likviditetsudvikling til efterretning og godkendte det reviderede investeringsbudget.

10. Status på KEAs bygninger

B. Til orientering

I det skriftlige materiale til punktet var givet en status på KEAs bygninger herunder bl.a. nedenstående.

Lygten: Håndtering af ikke sundhedsskadelig skimmel i facade på forhuset samt justering af planer om at øge undervisningskapaciteten i forhusbygningen, så KEA gennemfører udbud i 2022 mhp. udførelse i foråret 2024. Dette skal bl.a. ses i lyset af de stigende materialepriser, og det betyder, at revideret projektkonometri og -plan for istandsættelse og ombygning forventes fremlagt på mødet i september.

Prinsesse Charlotte Gade: Projektering pågår af renovering af gårdmiljø samt fritlægning af kælder i bygning D. Desuden forventes udvidelse af værksteds- og open learning-miljø i kælderen at holdes sig inden for investerings-ramme med gennemførelse i perioden oktober 2022-marts 2023. I 2. halvår af 2022 udarbejdes en helhedsplan for de kommende års arbejder.

Milnersvej: Renovering og indretning af lejemål i Hillerød forventes afsluttet primo august, og etablering forventes at holde sig inden for den afsatte budgetramme på 1 mio. kr. Bestyrelsesmødet i september afholdes på Milnersvej, så bestyrelsen kan se lokalerne.

Frederikkevej: intet nyt.

Guldbergsgade: I bygning A etableres et supplerende ventilationssystem i plan 0, og der etableres styring af eksisterende ventilation ved sensorstyrede spjæld (CO2-niveauer), som vil forbedre udnyttelsen af kapaciteten i anlægget. Arbejde igangsættes i sommeren 2022, og udgifterne forventes afholdt inden for afsatte investeringsbudget.

Landskronagade: Der er afsagt dom i Østre Landsret i ankesagen om KEAs tidligere lejemål. Tvisten omhandlede udgifter ifm. reetablering af lejemålet, og landsretsdommen giver KEA medhold i alle påstande på nær udlejers påstand om mangelfuld rengøring. Det betyder, at KEA står til at skulle indtægtsføre hensættelse på 1,2 mio. kr.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

11. Status på GDPR og informationssikkerhed på KEA

B. Til orientering

KEA rapporterer årligt på arbejdet med informationssikkerhed, persondatasikkerhed (GDPR) og temabaseret audit foretaget af KEAs Data Protection Officer (DPO). Af det skriftlige materiale fremgik følgende status:

KEA tager udgangspunkt i den internationale ledelsesstandard ISO 27001 for informationssikkerhed. I 2021 har KEA haft fokus på at øge implementeringsgraden og har udarbejdet en handleplan herfor, der strækker sig over fase 1: 2021/2022, fase 2: 2022/2023 og fase 3: 2023-2025.

KEA har fortsat arbejdet med udeståender vedrørende anbefalinger i DPOs audit 2020 herunder slettefrister for e-mails og systemer samt sletning af back-up. Derudover har KEA iværksat tiltag på baggrund af anbefalinger i DPOs audit 2021 angående oplysning om TV-overvågning samt opdateret cookie-politik på KEAs hjemmeside. Endvidere pågår en afdækning af it-systemer, som bruges på uddannelsesområdet mhp. at sikre overholdelse af Databeskyttelsesforordningen. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af 2022, og i august 2022 gennemføres en større kampagne mod phishing.

Siden juni 2021 har der været 8 sikkerhedshændelser, som alle har været forårsaget af menneskelige fejl hos KEA eller hos leverandører. Det drejer sig om afvigelser fra procedurer, phishing og mistet udstyr, og det har således ikke været hændelser som følge af fejl/huller i den tekniske sikkerhed. Ligeledes har der været 13 persondatabrud, hvoraf størstedelen skyldes menneskelige fejl såsom tastefejl samt 1 tilfælde af databrud pga. phishing-mail. Endelig pågår håndtering af en enkelt fejl, som skyldtes fejl i udformning af online tilmeldingsformular.

Alle persondatabrud er blevet anmeldt til Datatilsynet, og KEA har til dato ikke modtaget opfølgende anmodninger fra Datatilsynet, og forventer heller ikke at gøre det i to sager, som fortsat ikke er færdigbehandlede.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

12. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

B: Til orientering

Siden sidste ordinære møde i KEAs bestyrelse i marts har der været afholdt følgende møder i regi af Danske Erhvervsakademier (DKEA): årligt møde mellem bestyrelsesformænd og minister 25. marts, bestyrelsesmøder 5. april og 9. juni samt rektorkollegiemøder 29. marts, 28. april og 31. maj-1. juni. Herudover er der møde i Erhvervsakademiernes udviklingsråd 21. juni og erhvervsakademiernes årsdag afholdes 25. oktober på KEA.

Steen Enemark Kildesgaard er valgt som ny formand for Rektorkollegiet, og rektor Anders Graa Rasmussen fra Erhvervsakademi Dania som næstformand. Desuden er Charlotte Lundblad (formand på CPHbusiness) og Johanne Gregersen (formand på Erhvervsakademi Sydvest) genvalgt som henholdsvis formand og næstformand for Danske Erhvervsakademiernes bestyrelse.

Endelig afholder Danske Erhvervsakademier bestyrelseskonference for alle bestyrelsesmedlemmer på erhvervsakademierne den 9. november på Munkebjerg Hotel med mulighed for overnatning. På konferencen vil der bl.a. være en introduktion til erhvervsakademisektoren, Danske Erhvervsakademiernes strategi samt ansvaret som bestyrelsesmedlem på et erhvervsakademi. KEAs bestyrelse vil modtage en invitation via KEA og tilmelding foregår ligeledes via KEA.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

13. Eventuelt

Nyt og forbedret optagelsessystem

Steen Enemark Kildesgaard orienterede kort om regeringens udspil til et nyt og forbedret optagelsessystem, hvilket er offentliggjort 21. juni.

Udspillet er primært rettet mod universiteterne. Konkret foreslår regeringen i kvote 1 en maksimal grænsekvotient på karakteren 10 og en individuel, fagspecifik vurdering på uddannelser med et snit over 10. I kvote 2 lægges op til en ny, national optagelsesprøve for alle ansøgere, og minimum 25% af pladserne på alle uddannelser skal udbydes i kvote 2.

Samtykke til brug af foto

Under bestyrelsesmødet blev taget fællesfoto samt enkeltvise foto af bestyrelsens medlemmer til brug på bl.a. KEAs hjemmeside. I forbindelse med at bestyrelsen stiller op til fotografering, forudsættes det, at alle dermed giver samtykke til, at deres foto anvendes ifm. information om KEAs bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer vil få tilsendt eget foto, når det er færdigbehandlet.

14. Egen tid i bestyrelsen

Lukket punkt.