


Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------

	Tilstedeværende til bestyrelsesmødet	<p>Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa, Lars Rosenkilde, Allan Holst, Arja Pasila, Jesper H. Pedersen, Bue Højlund Frøslev og Jesper L. Sørensen.</p> <p>Afbud fra: Anja Trier Wang, Henning Christensen og Laust Joen Jakobsen.</p> <p>Tilforordnede: Ingo Østerskov og Jesper Rasmussen.</p> <p>Referenter: Barbara Thomsen og Miriam Skjalm Lissner</p>
0.	Præsentation af KEA	<p>Rektor Ingo Østerskov præsenterede erhvervsakademisektoren, dens opstart, målsætninger og forudsætningen om en samlet evaluering i 2013 som den ramme, KEA skal agere inden for. På den baggrund orienterede han om KEA's overordnede målsætninger, organisatoriske struktur og uddannelsesudbud, samt visionerne og udfordringerne frem mod selvevalueringen i 2013, som den tidligere bestyrelse havde godkendt.</p> <p>Ingo Østerskov understregede, at målsætningen for KEA er at opbygge en virksomhedskultur inspireret af erhvervslivet, hvor KEA skaber fremadrettede relationer til såvel erhvervslivet som andre uddannelsesinstitutioner, for at realisere ideen om at være 'the missing link' mellem forskning og andre vidensmiljøer og erhvervslivet, herunder ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. Derfor er samarbejde, netværk og konkrete projekter med erhvervslivet et vigtigt fokuspunkt i KEA's strategi.</p> <p>KEA har som et særligt initiativ igangsat HR for studerende for at synliggøre, at de studerende opfattes som ligeværdige og med en stor ressource af gode og kreative ideer, som skal bringes i spil i uddannelserne. KEA skal således både fagligt og menneskeligt være et reelt og godt alternativ til de andre videregående uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Jesper L. Sørensen spurgte til renoveringen på Lersø Park Allé samt Prinsesse Charlottes Gade, samt hvorvidt der var overvejelser om etablering og udbud af en kandidat- eller masteruddannelse på KEA.</p> <p>Ingo Østerskov redegjorde kort for status for renoveringen med, at der bliver arbejdet hårdt, men at de forestående udfordringer skyldes</p>

	Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 15. juni 2010 Sted: Ryesgade 3F 4., 2200 København N	Side: 1 Klokken: 16.00 Slut: 18.15
	Pkt.	Dagsorden

		<p>praktiske forhold og projekteringen, ikke de økonomiske forhold, omkring renoveringen.</p> <p>Henrik Salée informerede om, at der ikke er intentioner om at udvikle en master eller kandidatuddannelse på KEA.</p>
1.	<p>Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand</p>	<p>Henrik Salée og Per H. Madsen stillede deres mandat til rådighed som henholdsvis formand og næstformand. Der var ikke andre, som ønskede at stille op, hvorfor Henrik Salée fortsætter som formand og Per H. Madsen som næstformand i den kommende funktionsperiode.</p> <p>Henrik Salée bød derefter alle et stort velkommen i den nye bestyrelse. Herefter bad Henrik Salée medlemmerne om at præsentere sig.</p> <p>Henrik Salée orienterede bestyrelsen om de praktiske forhold ved bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmøderne for resten af 2010 ligger den 22. september kl. 16.00 i Ryesgade og den 9. december kl. 16.00 med efterfølgende julemiddag (location fremsendes på et senere tidspunkt). Der vil i begyndelsen af 2011 blive afholdt et bestyrelsesseminar, hvor KEA's mål og strategi skal drøftes. Dato vil blive udsendt senere.</p> <p>Alle bestyrelsesmedlemmer vil få et log-in til hjemmesiden for KEA's bestyrelse, hvor alt fremtidig bestyrelsesmateriale lægges. Herudover kan såvel praktiske som faktuelle spørgsmål eller ønsker til fremtidige emner for bestyrelsen til enhver tid rettes til Ingo Østerskov og Miriam Skjalm Lissner [kontaktoplysninger sidst i referatet].</p> <p>Tro og Love-erklæringen blev godkendt samt underskrevet af bestyrelsen.</p>
2.	<p>Godkendelse af referat fra mødet d. 30. marts 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilag 2.a Referat fra bestyrelsesmødet den 30. marts 2010 	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet af de af de daværende bestyrelsesmedlemmer, som var til stede i den nye bestyrelse.</p>
3.	<p>Udviklingskontrakten 2010-2013 mellem Undervisningsministeriet og KEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilag 3.a Udkast til udviklingskontrakt 2010-2012 (indsendt til UVM pr. 7. juni 2010 – endelig udgave blev 	<p>Henrik Salée orienterede bestyrelsen om udviklingskontrakten, som den tidligere bestyrelse har godkendt, og som efter dialog med Undervisningsministeriet er blevet strammet op og konkretiseret på en række punkter. Undervisningsministeriet har efterfølgende godkendt indholdet i det foreliggende udkast til resultataftale.</p> <p>Kontrakten er treårig mod den tidligere etårige kontrakt. Kontraktens</p>

Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------


	<p><i>medbragt på bestyrelsesmødet til underskrift)</i></p>	<p>indhold udspringer som forrige år af fire hovedmålsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høj faglig kvalitet • Uddannelse til flere • Udviklingsorienterede institutioner • Effektiv institutionsdrift <p>Henrik Salée gjorde opmærksom på, at udviklingskontraktens mål bygger videre på de mål, der var i den forrige udviklingskontrakt, og at de er sat på det niveau, som ministeriet har udtrykt ønske om. KEAs ambitioner er reelt højere, men på baggrund af ministeriets udmeldinger og forventninger om målniveau er målfastsættelsen lavet ud fra et ønske om snarere at overperforme, end at sætte målene så højt, så vi måske ikke kan opfylde dem.</p> <p>Bestyrelsen godkendte udviklingskontraktens mål og indsatsområder.</p> <p>Claus Hensing foreslog, at bestyrelsen til hvert møde får en status på, hvor langt KEA er kommet i forhold til kontraktens målopfyldelse. Endvidere blev det bemærket at procenttallet ikke stemmer overens under pkt. 3.1.1 og pkt. 4.1.1 i kontrakten.</p> <p>Ovennævnte forslag blev taget til følge. Der bliver konsekvensrettet i udviklingskontraktens mål med det korrekte procenttal, inden den underskrives og sendes ind til ministeriet.</p>
<p>4.</p>	<p>Strategi for KEA 2010-2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 4.a Strategi 2010. Strategiplan for KEA</i> • <i>Bilag 4.b Strategiproces. Oversigt over den gennemførte og planlagte strategiproces på KEA</i> 	<p>Ingo Østerskov gennemgik strategiplanens mission, vision, værdier og strategiske mål. Strateginotatet tager udgangspunkt i de målsætninger, den tidligere bestyrelse udarbejdede på et bestyrelsesseminar i januar 2010. Strategiplanen vil efterfølgende blive tilrettet samt suppleret med en eksekveringsplan, som vil blive forelagt bestyrelsen på næste møde.</p> <p>Ambitionen med strategiplanen er at lave en meget præcis, skarp og enkel beskrivelse af, hvad KEA's fremtidige retning er. Denne suppleres med en meget konkret eksekveringsplan, der fastlægger, hvordan strategien opnås. Det er således tænkt som et stærkt styringsværktøj, der kan styre organisationens retning de kommende år frem mod 2013.</p> <p>Strategiplanen skal være det fælles udgangspunkt, som skal få alle på KEA til at gribe mulighederne og tage ansvaret for KEA's fremtidige udvikling. Der skal tænkes kreativt og skævt, der skal være plads til nyt, hvis erhvervenes behov tilsiger det, og KEA skal også i sit samspil med omgivelserne være med til at udfordre, drille og provokere, men</p>

Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------

		<p>hele tiden på en ordentlig måde. KEA er en sober organisation.</p> <p>Strategien er holdt på koncernniveau – den vil efterfølgende blive suppleret af delstrategier og handlingsplaner på de enkelte enheder og uddannelsesområder.</p> <p>Søren Slotsaa understregede, at KEA med den foreskrevne evaluering i 2013 har ryggen mod muren og derfor <i>skal</i> levere resultater for at klare sig. Han bad om, at bestyrelsen får en samlet oversigt over udviklingskontraktens og strategiens mål samt struktur og målepunkter for opfølgningen.</p> <p>Henrik Salée kvitterede med, at strategien vil blive gennemskrevet, også med hensyn til sammenhængen med udviklingskontrakten, samt suppleret med en eksekveringsplan, og at dette vil komme på det næste bestyrelsesmøde. Herudover vil bestyrelsen på det planlagte bestyrelsesseminar i januar 2011 arbejde mere i dybden med de enkelte strategiske mål og eksekveringsplanen.</p>
5.	<p>Selvevaluering af KEA</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 5.a Akkreditering af KEA. Status over de 10 kvalitetsfelter til evaluering</i> 	<p>Henrik Salée orienterede bestyrelsen om selvevalueringen, som er en status på de ti kvalitetsfelter, der skal være opfyldt inden 2013. Status er, at der på en række forhold skal ske en udvikling og belysning af forholdene for, at KEA lever op til kravene i de ti kvalitetsfelter. Selvevalueringen vil, sammen med strategiplanen (bilag 4.a) og udviklingskontrakten (bilag 3.a), blive et af de bærende dokumenter i bestyrelsesarbejdet og vil blive forelagt på hvert eneste bestyrelsesmøde med udviklingen i og den seneste status for de enkelte felter.</p> <p>Ingo Østerskov supplerede med, at selvevalueringen tager udgangspunkt i den seneste kendte institutionsakkreditering, der er gennemført, idet det ikke er meldt ud, hvad den planlagte evaluering i 2013 vil tage udgangspunkt i. Det er således forventningen, at de 10 kvalitetsfelter vil udgøre et minimum, idet de er baseret på de oprindelige krav til professionshøjskolerne. Hertil kan der selvfølgelig komme nye begreber eller målepunkter til, når indholdet i og kravene til den endelige evaluering bliver offentliggjort.</p> <p>Der blev stillet forslag om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påføre datoer for udviklingen i kvalitetsfelterne • Ændre statutstegnene til smiley's, så de er uafhængige af en farveudskrift <p>Dette vil efterfølgende blive tilføjet dokumentet.</p>

Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------

6.	<p>Aktivitet og økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 6.a Oversigt over ansøgelsestal og uddannelsesaktivitet</i> <i>Bilag 6.b Økonomistatus. Revideret budget, likviditet og forslag til årshjul (blev udleveret på bestyrelsesmødet)</i> 	<p>Jesper Rasmussen fremlagde de økonomiske forhold. De foreløbige og forventede ansøgertal for 2010 ser ud til at resultere i et samlet ansøgertal og optagstal, som er 300 højere end de tilsvarende tal sidste år.</p> <p>STÅ prognosen er revideret i forhold til det forventede niveau i december 2009 med en mindre nedadgående justering. Det giver dog ikke anledning til, at der skal ændres i budgettet.</p> <p>Den 14. juni 2010 har Undervisningsministeriet varslet en besparelse på 2 % i resten af 2010. De nærmere forhold omkring denne besparelse er endnu ikke udmeldt, men det vil bestyre reducerede tilskud på 3-3,5 mio. kr. Der forventes dog stadig et positivt resultat i 2010. Nuværende budget fastholdes på den baggrund.</p> <p>Likviditetsbeholdningen ser fortsat fornuftig ud, det er forventningen, at den vil stabilisere sig på godt 20 mio. kr.</p> <p>Jesper Rasmussen supplerede sin fremlæggelse med et forslag til årshjul for rapportering til bestyrelsen.</p> <p>Søren Slotsaa og Claus Hensing efterspurgte på den baggrund et kvartalsregnskab.</p> <p>Jesper Rasmussen understregede, at indtægtssiden ikke ændrer sig kvartalsvist, idet taxametertilskuddene først udbetales efter gennemførte semestre, og underviserne normalt ansættes for minimum 2 semestre, men at budgettet kan suppleres med status for en række udgiftsposter, således at der kvartalsvist vil kunne laves et estimeret skøn/regnskabsopfølgning. Jesper Rasmussen vil efterfølgende beskrive en model for dette. Udgangspunktet vil være en STÅ-prognose og et omkostningsindex, år til dato.</p>
7.	<p>Uddannelses- og udbudsakkrediteringer</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 7.a Akkreditering. Oversigt over nye akkrediteringer af uddannelser og udbud på KEA</i> 	<p>Ingo Østerskov redegjorde for principperne i akkrediteringsprocessen og fremlagde oversigten over de uddannelser, KEA har fået akkrediteret eller er ved at søge om at få akkreditering til. KEA er for tiden den institution, der har fået flest ansøgninger om akkrediteringer godkendt.</p> <p>Dette vil blive et tilbagevendende orienteringspunkt til bestyrelsen.</p> <p>Søren Slotsaa understregede, at det afgørende punkt vel bliver, om de studerende efterfølgende kan komme i arbejde.</p>

	Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 15. juni 2010 Sted: Ryesgade 3F 4., 2200 København N	Side: 1 Klokken: 16.00 Slut: 18.15
	Pkt.	Dagsorden

		Henrik Salée påpegede vigtigheden af, at KEA bruger ressourcer på annoncering, så de nye uddannelser bliver markedsført aktivt og korrekt ift. målgruppen (virksomheder og studerende), så der kommer studerende ind på uddannelserne. I markedsføringen er det endvidere vigtigt, at de nye uddannelser markedsføres som landsdækkende uddannelser og ikke kun som lokaltrettede uddannelser. Erhvervslivet skal således også kunne kende og genkende de nye uddannelser. Dette må meget gerne ske i et samarbejde med de øvrige erhvervsakademier.
8.	Spaltning mellem CPH West og KEA <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 8.a Spaltningsaftale mellem CPH West og KEA</i> 	<p>Ole Bundgaard orienterede om, at der, efter at spaltningsaftalen var blevet underskrevet, var opstået en mulighed for, at CPH West kan erhverve en selvstændigt placeret bygning på området, som KEA vil kunne indgå lejemaal om i stedet for de lokaler, der fremgår af spaltningsaftalen. Direktionen i KEA vil arbejde videre med denne mulighed i tæt dialog med CPH West.</p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>
9.	Kalender 2010 <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 9.a Kalender 2010. Planlagte møder og KEA-events 2010</i> 	<p>Bestyrelsen tog de udmeldte datoer til efterretning og godkendte mødetidspunktet kl. 16.00 .</p> <p>Dato og sted for det udmeldte bestyrelsesseminar i januar 2011 vil blive eftersendt efter sommerferien.</p> <p>Årsfesten skal synliggøre, hvad et erhvervsakademi er, og hvad KEA står for. Den inkluderer bestyrelsen, KEA's medarbejdere, de vigtigste samarbejdspartnere (top 100-listen) samt relevante samarbejdspartnere i Undervisningsministeriet. Bestyrelsen vil få tilsendt en drejebog for arrangementet, inden invitationerne sendes ud.</p>
10.	Eventuelt	Eventuelle spørgsmål eller ønsker til bestyrelsesarbejdet på KEA kan sendes til rektor Ingo Østerskov, rektor@kea.dk , tlf. 4010 8910 eller til specialkonsulent Miriam Skjalm Lissner, misl@kea.dk , tlf. 4646 0005.