

| | | |
|----|--|---|
| | <p>Tilstedeværende til bestyrelsesmødet</p> | <p><i>Tilstede fra Bestyrelsen:</i></p> <p>Henrik Salée Jørgen Juul Rasmussen Simon Tøgern Anja Trier Wang Lena Haraldsson Allan Holst Claus Hensing Hans Schjær-Jakobsen Jesper H. Pedersen Søren Slotsaa Henrik Fugmann Bo Møller Sørensen Thomas Blom Hansen Anders Hering Simon Jespersen</p> <p><i>Afbud fra:</i></p> <p>Henning Christensen Laust Joen Jakobsen</p> <p><i>Tilforordnede:</i></p> <p>Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen Charlotte Lundsgaard (referent).</p> |
| 1. | <p>Godkendelse af referat fra mødet d. 12. juni 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til godkendelse | <p>Referat af sidste møde den 12. juni blev godkendt.</p> <p>Endvidere bød Henrik Salée velkommen til de to nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen.</p> |
| 2. | <p>Halvårsregnskab og estimat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Til orientering | <p>Jesper Rasmussen redegjorde for halvårsregnskabet som viser et overskud på 6,2 mio. kr. Resultatet skyldes især en høj aktivitet på deltidsuddannelserne. Imidlertid betyder bl.a. store vedligeholdelsesomkostninger, at der forventes en nulvækst i 2. halvår og et samlet estimat for 2012 på 6,4 mio. kr. Jesper Rasmussen uddybede en række forhold vedrørende specialpædagogisk støtte (SPS), midler fra den tværgående udviklingspulje til KEAs videntcenter, ændret beregning af feriepengeforpligtelse og en mindre dispositionsbegrænsning. Henrik Salée kvitterede for opstillingen, der har fået den struktur, som bestyrelsen har efterlyst med henholdsvis budget, restbudget og estimat.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>På næste møde kan bestyrelsen forvente at få et budget fremlagt i henhold til den nye forenkledede budgetmodel. Desuden udarbejdes et langsigtet budget på bygningsdriften.</p> <p>Det likvide beredskab vurderes at være ok (ca. 50 mio. kr.) og KEA har endda betalt en del deposita. Imidlertid bremses lidt op bl.a. ved skærpet fokus på lønudviklingen på KEA, så KEA er polstret til den kommende indretning af og flytning til campus.</p> <p>På finanslovsforslaget for 2013 lægges op til en reduktion af undervisnings-, fælles- og færdiggørelsestaksterne på 1,2-1,6%, mens der er en lille stigning på bygningstaksten. Herefter er der 4 år frem indarbejdet takstreduktioner på op til 7% (ministeren kan i løbende finansår nedsætte taksterne, hvilket kræver større sikkerhed fra institutionernes side). Worst case kan det blive nødvendigt at dreje på nogle af de håndtag, som blev præsenteret i risikonotatet på sidste møde. Desuden overvejes allerede nu mulige effektiviseringsgevinster ved fx 2 holds drift.</p> |
| 3. | Nøgletal - Til drøftelse | <p>Nogle uddannelser bidrager mere end andre til et positivt resultat på KEA. Det skyldes bl.a. forskelle i holdstørrelser og varierende overtid. På de mindre uddannelser er der relativt store faste omkostninger, da der skal være et vist antal lærere for, at man kan tale om et fagligt miljø (fx Institut for ædelmetal). Til gengæld bidrager bl.a. designuddannelserne og medie/it fortsat med store dækningsbidrag.</p> |
| 4. | Status angående CBA - Til orientering | <p>Ingo Østerskov orienterede om status på processen, som har stor opmærksomhed fra politisk side. Senest har der været afholdt et møde mellem de to akademiers rektorer og ressourcedirektører, og på denne baggrund udarbejdes nu et data-/beslutningsgrundlag til formandskaberne til videre formidling. Desuden tages initiativ til henholdsvis et formandskabsmøde og et fælles møde for de to bestyrelser (sidstnævnte sandsynligvis i november).</p> <p>Bestyrelsen følger meget gerne udviklingen tæt i de kommende måneder, og ser frem til løbende orientering i sagen.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 5. | Status på KEA Empire Campus - Til orientering | <p>Bestyrelsen fik forevist en kort film om campus, som blev suppleret med en generel status på byggeriet. De sidste lejere flytter ud primo oktober, og projektet kører planmæssigt, så indflytningsdatoen holder fortsat.</p> <p>Den 22. oktober arrangerer KEA en borgmesterevent på campus, og inden for 14 dage igangsætter KEA en intern proces med nedsættelse af en lang række arbejdsgrupper vedrørende organiseringen af campus. Det gælder blandt andet placering af uddannelser, indretning, it, service, arbejdspladser, inventar/design, teknik og videntcenteret. Til næste bestyrelsesmøde ønskes udarbejdet en tidsplan med milepæle for arbejdet, hvis campus-processen skal komme i mål som forventet. Desuden havde bestyrelsen fokus på KEAs samlede lokale behov, når campus tages i brug, herunder en eventuel exit fra Landskronagade.</p> <p>Endelig blev der stillet spørgsmålstegn ved navnet Empire Campus, idet KEA er hovednavnet (det overordnede brand). Desuden var det ikke alle bestyrelsesmedlemmer, som forbandt navnet med Nørrebro, og der er en potentiel risiko for, at Empire Bio lukker på et tidspunkt. På denne baggrund arbejdes videre med det endelige navn (KEA Empire Campus er en arbejdstitel).</p> |
| 6. | Evaluerings af erhvervsakademierne samt OECD-review | <p>Ingo Østerskov orienterede om den netop gennemførte OECD-analyse af de ikke universitære videregående uddannelser i Danmark. OECD anbefaler bl.a. at erhvervsakademiernes top up-uddannelser IKKE overføres til professionshøjskolerne, og at underviserne sikres gode rammer for at vedligeholde deres kompetencer (fx fra praksis). Sidstnævnte passer utrolig godt med KEAs arbejdstidsaftale. Desuden anbefaler OECD, at erhvervsakademierne supplerer det erhvervsrettede fokus med en indsats rettet mod koblingen til forskning.</p> <p>OECD-analysen forventes at spille ind på den kommende evaluering af erhvervsakademierne, som netop er sat i udbyd. Evalueringen er planlagt til at starte i november, og resultaterne forventes at ligge klar i april/maj til beslutning umiddelbart før eller efter sommerferien 2013. I lyset af OECD-rapporten er det en væsentlig udfordring for KEA at få viden fra bl.a. universiteterne ind i uddannelserne, idet KEA ikke har nogen samarbejdsaftaler med universiteter p.t.</p> <p>Det blev bemærket, at OECD-rapportens konklusioner tegner et meget rosenrødt billede af henholdsvis sektoren og samarbejdet med erhvervslivet. Desuden blev der udtrykt bekymring for, at arbejdet med forsknings-opkobling skal flytte fokus væk fra uddannelsernes erhvervstilknytning. Praksisbaseringen er fortsat det vigtigste kendetegn ved akademiernes uddannelser, og ny viden kan lige så vel komme fra virksomhederne, hvilket KEAs arbejdstidsaftale understøtter. Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes et oplæg om KEAs samarbejde med erhvervslivet – hvad gør vi konkret i dag, og hvad kan styrkes?</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 6. | Evaluering af erhvervsakademierne samt OECD-review - Til orientering | I arbejdet med forskningsopkobling er det vigtigt, at KEA gør sig klart hvad man kan bruge universiteterne til, hvilken ny viden der er relevant for virksomhederne, hvordan denne viden kan transformeres til virksomhederne, og betydningen for KEAs interne organisering samt videncentrets rolle. |
| 7. | Erhvervsakademiernes organisering - Til beslutning | <p>Henrik Salée redegjorde for baggrund og status vedrørende erhvervsakademiernes organisering med afsæt i EA2015-arbejdet. Det er endnu ikke lykkedes at få lavet vedtægter for en ny forening, men Uddannelsesministeriet forventes at anerkende en selvstændig forening, idet der er afsat 500.000 kr. på finansloven til formålet.</p> <p>På denne baggrund har Henrik Salée og Johanne Gregersen (formand på Erhvervsakademi SydVest) taget telefonisk kontakt til kredsen af erhvervsakademiformænd. Tilbage meldingen fra samtlige formænd har været, at der er ønske om en fælles rektor/bestyrelsesforening, som har et tæt og forpligtende samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Henrik Salée tager initiativ til en videre drøftelse med formændene den 8. oktober i forlængelse af et møde med Morten Østergaard, således at der forhåbentlig kan foreligge en afklaring inden akademiernes årsdag.</p> <p>Formandskabet fik mandat til at arbejde videre hen mod etableringen af en fælles rektor-/bestyrelsesforening, som forpligter sig til et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Som en konsekvens af etableringen af en ny forening vil det være naturligt, at KEA melder sig ud af Danske Erhvervs-skoler, hvilket bestyrelsen tager stilling til på næste møde.</p> |
| 8. | Kvalitetsarbejde på KEA - til orientering | <p>Ingo Østerskov orienterede om etableringen af Center for Studiekvalitet på KEA, som står for alle undersøgelser/målinger, akkreditering og legalisering.</p> <p>KEAs forskellige kvalitetsundersøgelser og opfølgningen herpå koordineres nu i en fast cyklus, som passer til bestyrelsens årshjul, og der er taget skyldigt hensyn til kadencen for de nationale Ennova-undersøgelser.</p> <p>I den efterfølgende diskussion satte bestyrelsen fokus på nedenstående elementer i afdækningen af kvaliteten i KEAs uddannelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korrelation mellem trivsel og frafald (Ennova) • KEAs image – omgivelsernes billede af KEA (afdækkes bl.a. i introuundersøgelsen samt ønske om en bredere imageundersøgelse) • Afdækning af veje ind i KEAs uddannelser, herunder konkrete erhvervsuddannelser • Initiativer til større svarprocenter • Måling af udfordringsniveauet i undervisningen (tilfredshed er ikke nødvendigvis det samme som kvalitet) • Hvor går dimittenderne hen efter endt uddannelse? - alumne <p>Ingo Østerskov afsluttede med at pointere, at KEA står åbent frem med sine resultater og stiller sig positivt ift. benchmarking</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| 9. | Bestyrelsesansvarsforsikring - Til beslutning | Bestyrelsen besluttede, at KEA skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. |
| 10. | Ministerbesøg på KEA d. 28. august - Til orientering | <p>Den 28. august havde KEA besøg af Morten Østergaard. Jørgen Juul Rasmussen deltog som repræsentant fra bestyrelsen og kunne berette om et godt arrangement. Ingo Østerskov har også efterfølgende modtaget positiv feedback fra Uddannelsesministeriet.</p> <p>Generelt når det gælder større arrangementer på KEA udbad Anja Trier Wang sig, at bestyrelsen orienteres om dette. Ingo Østerskov lovede, at bestyrelsen fremover vil blive holdt orienteret om større events på KEA.</p> |
| 11. | Akkreditering af uddannelser og udbud - Til orientering | Ingo Østerskov orienterede om, at KEA har henholdsvis miljøteknologi og Byggeri og Business i screening p.t. Desuden er en uddannelse inden for Public Service Development under overvejelse (denne er bl.a. rettet mod de produktionsorienterede områder på sygehusene). |
| 12. | Forprojekt vedrørende Lygten 16 - Til orientering | Jesper Rasmussen orienterede om den forestående renovering af Lygten 16, som kommer til at fordele sig over flere år. Der laves et udbud nu, og en nærmere beskrivelse samt stillingtagen til projektet følger på næste bestyrelsesmøde. |
| 13. | Eventuelt | <p>Jesper Rasmussen orienterede om status på Dagmargården, der tidligere har været drøftet i bestyrelsen som et bud på kollegieboliger. Projektet er taget af bordet, idet lejen for den enkelte bolig kommer op over 4000 kr. om måneden, fordi ejeren har valgt at renovere boligerne.</p> <p>Endelig blev der stillet spørgsmål om, hvorfor bestyrelsesmødereferaterne ikke lægges på hjemmesiden. Referaterne er tidligere blevet lagt ud på KEAs hjemmeside, men ikke al information i referaterne er nødvendigvis egnet til offentliggørelse i uredigeret form. Det overvejes, om referaterne igen skal lægges ud på hjemmesiden, eller om der skal laves en revideret udgave til hjemmesiden.</p> |