



Bestyrelsesmøde  
18. september 2013 kl. 16.00  
Guldbergsgade 29N  
2200 København N

Pkt.	Dagsorden	Bilag
------	-----------	-------

Mødet blev indledt med en rundvisning i KEAs nye bygninger i Guldbergsgade.

0.	Tilstedeværende til bestyrelsesmødet	<b>Tilstede fra Bestyrelsen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Henrik Salée</li><li>• Anja Trier Wang</li><li>• Claus Hensing</li><li>• Jesper Hvidkjær Pedersen</li><li>• Henning Christensen</li><li>• Bo Møller Sørensen</li><li>• Thomas Blom Hansen</li><li>• Laust Joen Jakobsen</li><li>• Hans Schjær-Jacobsen</li><li>• Lena Haraldsson</li><li>• Simon Tøgern</li><li>• Søren Slotsaa</li><li>• Claus Skovsgaard Jensen</li></ul> <b>Afbud fra:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jørgen Juul Rasmussen</li><li>• Allan Holst</li><li>• Mai Witt gad Johansen</li><li>• Henrik Fugmann</li></ul> <b>Tilforordnede:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ingo Østerskov</li><li>• Jesper Rasmussen</li><li>• Charlotte Lundsgaard (referent)</li></ul>
1.	Godkendelse af referat fra mødet d. 12. juni 2013 - Til underskrift	Travlheden har medvirket til, at referatet af sidste bestyrelsesmøde er udsendt meget sent. Administrationen beklagede dette. Bestyrelsen godkendte referatet.

2.	<p>Halvårsregnskab og estimat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til orientering</li> </ul>	<p><u>Halvårsregnskab og estimat 2013</u></p> <p>KEA har budgetteret med et resultat i 2013 på 5 mio. kr., og det estimerede resultat ligger på ca. 4,3 mio kr. for 2013, hvilket vurderes at være tilfredsstillende.</p> <p>Resultatet påvirkes negativt af dispositionsbegrænsningen, som reducerer taxametertilskuddet med ca. 1 mio. kr. På positivsiden er KEA nu kommet endeligt ud af TEC og har modtaget det økonomiske tilgodehavende.</p> <p>På næste møde fremlægges et revideret årshjul for økonomisk rapportering.</p> <p><u>Likviditet</u></p> <p>KEAs likviditet er god, og renoveringen af Lygten 16 er således betalt kontant, selvom bestyrelsen gav tilsagn om at låne op til 20 mio. kr. til projektet. I forbindelse med overgangen fra CPHS tømte KEA fakturaflowet, hvilket også har tæret på likviditeten.</p> <p><u>Takster på finanslovsforslaget 2014</u></p> <p>De præcise takster kendes endnu ikke, men fællestaksterne skæres mærkbart i budgetoverslagsårene som følge af et effektiviseringskrav pba. statens indkøbsprogram og digitalisering. Desuden reduceres taksterne med 2%, hvilket skal finansiere omstillingsreserven (det vides ikke, om KEA får del i disse midler). Driftsmæssigt er det en generel usikkerhed, at omstillingsreserven løbende skal prioriteres politisk.</p> <p><u>Ansøgere og optag</u></p> <p>Der er en fortsat stigning i søgningen til KEAs uddannelser. Således har i alt ca. 5800 studerende søgt ind på KEA, hvilket er en stigning på 27% i forhold til sidste år. Optaget i juli udgjorde ca. 2000 studerende svarende til en fremgang på 7% siden 2012. Mange af de mindre studiemiljøer begynder at få volumen og tyngde, hvilket er glædeligt. Bestyrelsen ønsker dog fortsat fokus på sammenhængen mellem vækst og beskæftigelsesudviklingen, så der er tale om en ansvarlig vækst. På næste bestyrelsesmøde sættes beskæftigelsessituationen på dagsordenen med udgangspunkt i de data, som er mulige at trække fra de officielle statistikker og egne udtræk. Desuden følges op på ministeriets overvejelser om sektorundersøgelser jævnfør processen med KEAs seneste udviklingskontrakt.</p> <p><u>STÅ 2013</u></p> <p>De foreløbige STÅ-tal for 2013 følger det budgetterede. Bestyrelsen tog STÅ-udviklingen til efterretning.</p>
----	---	---

<p>3.</p>	<p>Status på bygninger, herunder det nye campus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til orientering og beslutning</li> </ul>	<p><u>Status på bygninger</u></p> <p>Jesper Rasmussen orienterede om status på KEAs bygninger, herunder ibrugtagningen af de nye bygninger i Guldbergsgade, som gør det muligt at samle KEAs uddannelser på færre adresser. I Guldbergsgade vil mangelgangen være resten af 2013, og inventar samt indretning forventes i al væsentlighed at være på plads ved årsskiftet.</p> <p>Lyngbyvej fraflyttes med udgangen af 2013, da det ikke er muligt at forlænge lejemålet. Lersø Parkallé og Frederikke-vej ligeledes fraflyttet og afventer reovering, mens Landskronagade søges afstået.</p> <p>Det var oprindeligt planen, at Lersø Parkallé kun skulle istandsættes nødtørftigt. Imidlertid har det vist sig at være en dårlig investering, og derfor vil bestyrelsen få forelagt et nyt projektforslag på decembermødet.</p> <p>Der er ingen ændringer ift. Bispevej, Ballerup og Lygten 37. I forhold til Frederikkevej er KEA Kompetence blevet bedt om at vurdere, hvad der skal til for at gøre denne lokation til et lønsomt efteruddannelsescenter.</p> <p>Lygten 16 er ibrugtaget efter reovering af forhuset. Desværre har der været problemer med entreprenøren, idet han blandt andet ikke har været i stand til at sikre ejendommen, hvilket har betydet mange tyverier på adressen i perioden med reovering.</p> <p>På næste møde ønsker bestyrelsen en bygningsoversigt, som man tidligere har fået (dec. 2012), herunder en gennemgang af KEAs lokaleanvendelse og en vurdering af fremtidigt lokalebehov.</p> <p><u>Campusnavnet</u></p> <p>Bestyrelsen kunne ikke tilslutte sig navneoplægget til det nye campus. Desuden fandt man den forudgående proces meget utilfredsstillende, idet bestyrelse gentagne gange har bedt om alternativer til Empire-arbejdstitlen, uden at dette er sket.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at navnet skal indledes af "KEA", og navnet skal signalere en tydelig geografisk forankring. Navnet skal tænkes ind i en samlet navnestruktur/-standard for alle KEAs lokationer, og der skal hyres en ekstern rådgiver, som kommer med forslag til nyt navn.</p>
-----------	---	--

4.	Status på hjemtagelse af it og økonomi	<p>Pr. 1. juli hjemtog KEA al IT og økonomi fra CPHS. Hjemtagelsen af økonomi er gået godt og har været helt smertefri.</p> <p>Ved den samtidige hjemtagelse af IT, var der indledningsvis problemer med det trådløse netværk, hvilket hurtigt blev løst. Desuden har der været udfordringer med det kablede netværk samt printfunktionen – sidstnævnte fordi KEA har taget en helt ny løsning i brug. Begge dele er blevet løst gradvist over en periode og er nu bragt i orden.</p> <p>KEA har lagt daglige rapporter på intranettet med information om status på fremdriften. Trods opstartsvanskelighederne kan det dog allerede nu konstateres, at det nye system bliver langt hurtigere og mere driftsikkert, end KEAs hidtidige IT-løsning.</p>
5.	Nyt fra formanden, herunder nedsættelse af bestyrelses-udvalg (vedtægtsudvalg)	<p>Formanden orienterede om rammerne for nedsættelsen af udvalget, som skal udforme vedtægtens regler for sammensætningen af KEAs bestyrelse. Vedtægtsudvalget skal bestå af: formanden for den siddende bestyrelse samt en medarbejderrepræsentant og en studenterrepræsentant fra den siddende bestyrelse. Dertil kommer to eksterne parter, der udpeges af ministeren efter indstilling fra formanden.</p> <p>Det forlyder, at Uddannelsesministeriet udsender nærmere retningslinjer om forventningerne til nedsættelsen af vedtægtsudvalget (herunder om de to eksterne parter), når lovforslaget er førstebehandlet. Når loven foreligger, kan arbejdet reelt gå i gang, og formanden vil kontakte alle bestyrelsesmedlemmer vedrørende deres input til arbejdet.</p> <p>Det blev tilkendegivet, at lovforslagets oplæg med 2 medlemmer af bestyrelsen som vælges blandt de studerende, og 2 medlemmer som vælges blandt medarbejderne, udgør et højt antal interne medlemmer. Dette skal ses i lyset af ønsket om mindre bestyrelser og en vægt på aftagernes repræsentation. Synspunktet er rejst i Danske Erhvervsakademier, som videregiver det til ministeren.</p>
6.	Fusionsdrøftelserne med CBA - Til beslutning	<i>Intern drøftelse</i>

7.	<p>OK13, herunder lektorkvalificering på KEA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til orientering</li> </ul>	<p>Den nye stillingsstruktur med adjunkt, lektor og docent foldes ud på alle erhvervsakademier og professions-højskoler, og Uddannelsesministeriet har i den forbindelse bl.a. igangsat et ledelsesudviklingsinitiativ samt indkaldt kandidater til lektorbedømmelsesudvalgene. Det er bestyrelsens holdning, at der skal erhvervsfolk ind i bedømmelsesudvalgene.</p> <p>I formidlingen af lektorbedømmelsesopgaven skal erhvervspraksis adresseres særskilt, og det skal fremgå, at relevante forhold drøftes med CSU. Desuden har KEA en opgave med at segmentere de eksisterende undervisere ift. hvor mange, der kan/vil lektorkvalificeres.</p> <p>Lektorkvalificeringen skal ses i sammenhæng med KEAs standardfordeling af opgaver inden for årsnormen. KEAs vejledende norm fastlægger som udgangspunkt følgende opgavefordeling: 30% undervisning, 30% materiale-klargøring, 20% relationsarbejde og 20% forskning &amp; udvikling. Imidlertid vil opgavefordelingen for den enkelte adjunkt/lektor variere afhængig af vedkommendes kompetencer og de konkrete opgaver i programområdet. Med en andel på ca. 30% undervisning er KEA sikret lige så meget undervisning som hidtil.</p> <p>KEA har nedsat en "kataloggruppe", som skal udarbejde princippapirer for de forskellige opgavekategorier. Desuden vil tidsregistrering på KEA foregå i Outlook fordelt på de 4 nævnte opgavekategorier. Dette træder i kraft den 1. januar 2014.</p> <p>Det blev understreget, at KEA <u>ikke</u> skal være en forskningsinstitution, selvom en del af midlerne fra Uddannelsesministeriet er rammesat pba. Frascati-manualens definitioner af forsknings- og udviklingsarbejde. KEA vil arbejde for at trække den nyeste viden ud af forskningsmiljøerne og anvende den aktivt i KEAs uddannelser, så vi får praksis på et højt vidensniveau. Dette ændrer dog ikke ved, at KEA skal passe på de undervisere, som er dybt funderet i praksis, og som brænder igennem, når de står i undervisningslokalet. Dem skal KEA tage hånd om i den nye stillingsstruktur og opgavefordeling, så forskningsdelen doceres og giver mening for dem.</p>
8.	<p>Institutionsakkreditering af KEA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til orientering</li> </ul>	<p>KEA er det eneste erhvervsakademi, som indgår i processen med institutionsakkreditering i 2014.</p> <p>I relation til drøftelserne blev der mindet om, at KEA skal revidere den overordnede strategi – på næste møde fremlægges et statusnotat på KEAs resultater ift. den eksisterende strategi.</p>

9.	Akkreditering af udd. og udbud - Til orientering	<p>Med den nye programstruktur samles KEAs uddannelser i en række familier med beslægtede uddannelser. Nye uddannelser og udbud tænkes ind i denne kontekst men også på tværs af programområderne. Imidlertid kan den nye struktur også komme til at betyde nedlæggelse af uddannelser, såfremt arbejdsmarkedets behov tilsiger dette.</p> <p>Til oktober søger KEA om prækvalificering af 3 uddannelser: "Merkantil diplom", "Produktionsteknolog på engelsk" og "Multiplatform, Storytelling and Production". I forbindelse med sidstnævnte rejste bestyrelsen ønske om et mere enkelt navn, men dette kan ikke umiddelbart ændres, da uddannelsen er godkendt hos VIA, og KEA søger blot om udbud af denne i den eksisterende form. Imidlertid er navneproblematikken en generel udfordring ift. erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, som i givet fald skal tages op i regi af Danske Erhvervsakademier.</p> <p>Endvidere er der planer om at udvikle en top-up til den eksisterende energiteknolog samt en erhvervsakademiuddannelse inden for sundhedsområdet (KEA har i forvejen akademiuddannelsen i sundhedspraksis). Bestyrelsen udtrykte skepsis ift. uddannelsen inden for sundhedsområdet, da den ligger på kanten af KEAs kernekompetencer. På denne baggrund besluttede bestyrelsen, at udviklingen af uddannelsen ikke skal prioriteres først.</p>
10.	Ny organisering på KEA, herunder nyt ledelseshold - Til orientering	Der har været stor interesse for de nye chefstillinger på KEA, og efter en grundig rekrutteringsproces er det nye ledelseshold nu sat. Der er tale om stærke men også meget forskellige profiler.
11.	Eventuelt	Der var ingen bemærkninger.