
Referat

3. november
2014

Bestyrelsesmøde

KEA
KØBENHAVNS ERHVERVSSKOLE

Til stede fra bestyrelsen

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer

- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S

Tilforordnede

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

1. Godkendelse af referat af sidste møde d. 3. september 2014

Til beslutning

Med mail af 1. oktober 2014 er udkast til referatet af bestyrelsesmødet den 3. september udsendt til bestyrelsen. Ved en fejl figurerede Thomas Blom Hansen som værende til stede på mødet, hvilket er rettet til David Jones Fisher. Der er ikke indkommet øvrige bemærkninger til referatet.

Bestyrelsen godkendte og underskrev på denne baggrund referatet.

2. Ny strategi

Til beslutning

På bestyrelsens møde i juni blev det besluttet, at KEAs nye strategi skulle være en revitalisering af den eksisterende strategi, og der blev aftalt en procesplan med drøftelse på septembermødet og fremlæggelse af et konkret oplæg for bestyrelsen i november mhp. endelig vedtagelse i december.

Bestyrelsen drøftede blandt andet følgende ifm. det fremsendte oplæg til en justering af den eksisterende strategi (punkterne er ikke udtømmende):

- Grundlæggende skal KEA være rettet mod det aftagende arbejdsmarked og de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger
- Mission/vision: KEA skal udvikle og udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse på et fagligt og praksisnært niveau, der øger efterspørgslen af dimittender fra KEA, til et globalt orienteret arbejdsmarked. KEA har en ambition om at kvalificere de studerende til erhvervslivet såvel som livet i øvrigt
- KEA skal fokusere på erhvervsakademi- og erhvervsbacheloruddannelserne (niveauerne)
- Der blev udtrykt et generelt ønske om mere præcise mål og konkrete tal i strategien, så der skal findes en passende balance mellem niveauet (konkretiseringsgraden) i KEAs overordnede strategi og eksekveringen af denne i delstrategier for de enkelte program- og centerområder, herunder fx forskningsområdet samt tilhørende handlingsplaner
- De samfundsmæssige udfordringer skal fremgå tydeligt af strategien
- Der var et ønske om at rykke fokus fra at levere uddannelser til dimittender
- KEAs dimittender skal være forandringsagenter ude i erhvervene (innovationsdagsordenen)
- I missionen skal det erhvervsrettede sigte indsnævres til et primært afsæt i teknologi i koblingen til andre fagområder
- KEAs uddannelser skal hvile på en teknologisk platform, og alle uddannelser skal samtidig have et forretningsmæssigt islæt. KEAs undervisning, pædagogik og didaktik skal tage udgangspunkt heri.
- KEA er til for de studerende, der kan og vil KEAs praksisbaserede videregående uddannelser (KEA er ikke en elite skole). KEA skal løfte de studerende, så langt de kan.
- KEA skal være førstevalget for de studerende
- På KEA skal man gøre sig umage, og der stilles krav til de studerende
- De studerende skal tildales direkte, så strategien er forståelig og appellerende for dem, hvilket har betydning for sproget i strategien
- Der skal mere fokus på fagligheden
- KEAs uddannelser skal hvile på et bæredygtigt fagligt miljø
- Der skal fokus på hele KEA og campus må således ikke udelukkende kunne opfattes som Guldbergsgade
- Der skal et stærkere fokus på innovation – det skabende og ”makers movement” (skaberværket)

- Strategien skal pege hen imod, at vores dimittender bliver en del af en samlet fortælling (nogle skal fx bygge veje og de bliver således medskabere af en vej)
- Strategien skal adressere professionsidentiteten
- Værdibeskrivelsen om at "Skabe mening og give retning" har et dobbelt sæt værdier, idet der henvises til samarbejde, dialog og respekt. Denne dobbelthed skal fremgå mere klart af strategien.

Idet bestyrelsens bemærkninger udfordrede en række grundlæggende elementer hentet fra den gamle strategi, er der tale om en mere omfattende justering end først antaget, og det kan derfor blive nødvendigt at forlænge strategiprocesen. Det udarbejdes et nyt strategiudkast til næste møde.

3. Aktuelle nyheder, herunder status på Lersø Parkallé

Til beslutning

Der er indkommet 3 bud på køb af ejendommen på Lersø Parkallé. Lejerbo har afgivet det bedste bud på 32,15 mio. kr., og gennem forhandling er det lykkedes at hæve deres bud til 42 mio. kr. Med en bogført værdi på 42,5 mio. kr. vil en accept af budet således betyde en nedskrivning på 500.000 kr.

Lejerbo påtænker at anvende bygningen til dagtilbud, men den kommunale godkendelsesprocedure er meget langvarig, og overtagelse vil derfor først være i april 2016. Det betyder, at KEA vil forsøge at udleje ejendommen for at dække liggeomkostningerne, som udgør ca. 1 mio. kr. for hele perioden frem til overtagelse. I forbindelse med udlejning af ejendommen skal KEA så vidt muligt sikre sig, at lejer ikke misligholder ejendommen, som pt. er i en acceptabel stand.

Idet planerne for området er kendte, forventes det i øvrigt, at faktorer af positiv betydning for ejendommens værdi, allerede er afspejlet i de afgivne bud. Det vurderes således ikke, at KEA vil få en væsentlig fordel af at vente med et salg holdt op imod udsigten til en stabil køber.

Så vidt muligt ønsker bestyrelsen, at Lejerbo forpligtes til at yde KEA en kompensation for den mellemliggende periode, hvis de springer fra den betingede købsaftale.

På denne baggrund accepterede bestyrelsen Lejerbos tilbud, og bestyrelsen bemyndigede formanden til at underskrive en købsaftale med Lejerbo senest 1. december 2014. Bestyrelsen holdes orienteret om udviklingen i sagen.

4. Ministerens dimensionerings-model på de videregående uddannelser

Til orientering

Ingo Østerskov orienterede om den nye dimensioneringsmodel på de videregående uddannelser, herunder modellens opbygning med dimensionering af uddannelserne ud fra gennemsnitlige ledighedstal i en række uddannelsesgrupper. Modellens hensigt falder godt i tråd med KEAs egne planer om en såkaldt tuning af uddannelserne, og KEA har bakket op om dimensioneringen af uddannelser med lav beskæftigelse. Dog har KEA problematiseret, at det sker pba. gennemsnitstal frem for institutions-specifikke ledighedstal.

Bestyrelsen finder beskæftigelsesperspektivet afgørende, og det er ambitionen at KEA som minimum skal ligge lidt bedre end de gennemsnitlige ledighedsfrekvenser. Der er således ikke et ønske om at gå i rette med ministeren i de landsdækkende medier, som universiteterne har gjort.

På KEA rammer dimensioneringen henholdsvis it- og designuddannelserne. På it-området er KEAs beskæftigelsesfrekvens gennemsnitlig, og dimensioneringen giver derfor ikke anledning til bemærkninger. Det gør den til gengæld på designområdet, hvor KEA gennem en årrække har været dimensioneret, mens andre udbydere er gået fri. I den nye model vil et afsæt i de eksisterende optagstal videreføre denne ulighed, hvilket KEA vil problematisere over for ministeriet i den kommende dialog/forhandling, som ministeren har lagt op til ift. institutionerne.

KEA har i øvrigt modtaget en henvendelse fra en kollegainstitution om 'handel' af kvoter, hvilket bestyrelsen stiller sig positivt i forhold til.

Endelig drøftede bestyrelsen det forhold, at dimensioneringsmodellen hverken indeholder fremtidsprognoser (som kan gøre den mere responsiv ift. aktuelle behov på arbejdsmarkedet) eller 'early warning-signaler', når uddannelser nærmer sig en dimensionering. Endvidere måler modellen ikke, om dimittenderne får relevant beskæftigelse, eller hvilken løn de får. På denne baggrund besluttede bestyrelsen, at man på et senere tidspunkt vil drøfte behovet for indsamling af egne data, hvilket skal ses i relation til KEAs årlige dimittendundersøgelse.

5. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede tre punkter under eventuelt: honorar til bestyrelsen, bestyrelsesansvarsforsikring samt mødedatoer i 2015.

Honorar til bestyrelsen

Formanden beklagede, at der fortsat ikke er kommet en udmelding fra ministeriet vedr. bestyrelseshonorar. KEA har rykket via Danske Erhvervsakademier. KEA rykker igen både foreningen og ministeriet direkte. Det er forhåbningen, at der ligger et svar inden næste møde.

Bestyrelsesansvarsforsikring

KEA er gået videre i dialogen med HDI-Gerling Forsikring på baggrund af bestyrelsens drøftelser på sidste møde. Nu udestår blot, at bestyrelsens medlemmer skal melde ind, om der er rejst erstatningskrav mod dem i anden sammenhæng. Der sendes en forespørgsel herom ifm. referatet.

Mødedatoer i 2015

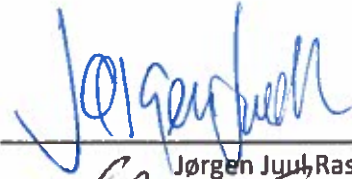
Forslag til mødedatoer i 2015 udsendes i ugen efter bestyrelsesmødet.

København, den 15. december 2014

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi



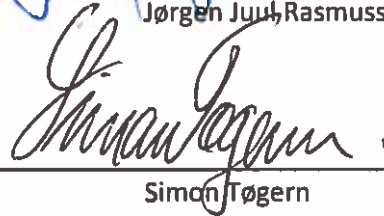
Henrik Salée



Jørgen Juul Rasmussen



Gert Johansen



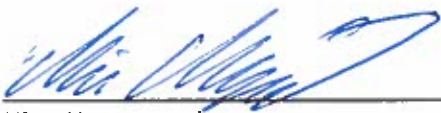
Simon Tøgersen



Lena Haraldsson



Stine Egsgaard



Nina Nørregaard



Lars Goldschmidt



Helle Kroger



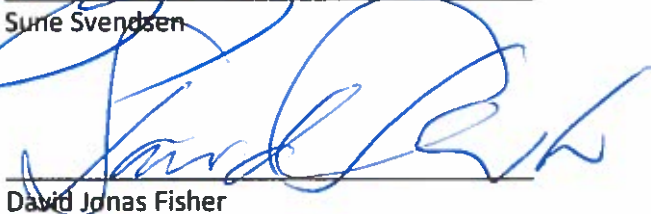
Josefine Larsen



Sune Svendsen



Jesper Hvidkjær Pedersen



David Jonas Fisher