

---

# Referat

---

27. juni 2016

Ordinært  
Bestyrelsesmøde

---

KEA  
KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

---

## Til stede fra bestyrelsen

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

## Tilforordnede

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

## Gæster

- Miriam Skjalm Lissner, HR og Kvalitetschef KEA (punkt 2, 6-9)
- Rigsrevisor Lone Strøm, Rigsrevisionen (punkt 3)
- Kontorchef Tina M. Laigaard, Rigsrevisionen (punkt 3)

## 0. Godkendelse af referat af sidste møde d. 21. marts 2016

### Til beslutning

Under referatets punkt 7 noterede Nina Nørregaard sig bemærkningen om, at "...Enkelte it-kontroller varetages af eksterne serviceleverandører, og revisor forventer, at der inden udgangen af 2. kvartal 2016 foreligger uafhængige revisionserklæringer omhandlende disse kontroller." Dette gælder bl.a. Itavis, som KEA har rejst kravet over for. Itavis er ved at indhente de fornødne uafhængige revisionserklæringer, og KEAs direktion følger op på sagen.

Med disse bemærkninger blev referatet godkendt og underskrevet.

## 1. Rammevilkår for erhvervsakademierne

### Til orientering

Som optakt til Rigsrevisors besøg orienterede Ingo Østerskov om erhvervsakademiernes aktuelle rammevilkår. Der var bl.a. følgende nedslag:

#### *Styringseftersyn*

Regeringen har igangsat et styringseftersyn mhp. at afdække, om uddannelsesinstitutionernes styringsmæssige rammer understøtter høj kvalitet, relevans og effektiv ressourceudnyttelse. Konsulentvirksomheden Nextpuzzle bistår ministeriet med arbejdet, og Ingo Østerskov er blevet interviewet mhp. en kortlægning af erfaringer og perspektiver vedrørende de nuværende rammevilkår. Nextpuzzle forventes at barsle med en rapport inden sommerferien.

#### *Bevillingsreform*

En væsentlig del af styringseftersynet drejer sig om en kommende bevillingsreform på de videregående uddannelser, og ministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, hvor Jesper Rasmussen indgår.

Meget tyder på, at der indføres et tilskud pba. beskæftigelse, mens det er vurderingen, at kvalitet næppe bliver en parameter, da det er svært at finde en entydig måling heraf.

Det er pt. KEAs forventning, at bevillingsstrukturen i fremtiden vil omfatte et større grundtilskud end nu (måske differentieret pba. lokation) samt et aktivitetsbaseret tilskud med en takstforenkling og eventuelt marginaltakster. Dette risikerer at blive til ugunst for KEA, hvilket kan gå ud over trækraften til større sektoropgaver såsom udviklingen på VEU-området, hvor KEA har trukket et stort læs.

#### *Mobilitetsbalance*

Der er stor politisk fokus på mobilitetsbalancen på de videregående uddannelser, herunder særligt erhvervsakademierne, fordi de har en relativt stor andel af udenlandske studerende. Mistanken er, at der optages for mange dårlige udenlandske studerende fra EU- og EØS-landene, som skal have SU. Desværre er der meget begrænset dokumentation for, at de studerende bliver i Danmark efter endt uddannelse og bidrager til det danske samfund.

KEA har ca. 1000 udenlandske studerende pt., men ministeriets analyse på området i efteråret kan muligvis betyde, at vi må begrænse antallet af udenlandske studerende i størrelsesordenen 25-50%.

Endelig har KEA en særlig problemstilling med de såkaldte VELUX-studerende, som er den primære årsag til KEAs ubalance, hvilket der er afsat penge til i budgettet.

### *Dimensionering pba. ledighed*

KEA er dimensioneret på optaget af studerende på datamatiker, it-teknolog, multimediedesigner, designteknolog og e-designer. Et problem i den forbindelse er, at dimensioneringen sker pba. 3 år gamle tal, og beskæftigelsen har udviklet sig væsentligt siden da. Fx kan stort set alle datamatikere få job i dag, og KEA har derfor lavet en omfordeling af det dimensionerede optag på DIGITAL, som betyder mindre optag på multimediedesigner og større optag på datamatiker.

## **2. Status på institutions- og uddannelsesakkreditering**

### **Til orientering**

Miriam Skjalm Lissner orienterede om status på KEAs institutionsakkreditering, hvor processen med genakkreditering er gået i gang. Der er fokus på KEAs interne audits samt uddannelsernes videngrundlag. I den forbindelse er bredden og dybden i konceptet for KEAs interne audits blevet justeret. Desuden er der strammet meget op ift. programområdernes tilgang/metode til at sikre, at uddannelserne bygger på nyeste viden. Det sker fx på årlige camp-dage på programområderne, hvor man forholder sig til nyeste viden med de faglige udviklingsplatforme som omdrejningspunkt.

KEA har således arbejdet hårdt på at skabe et mere robust system og vise en gennemprøvet praksis ift. videngrundlaget, som rækker helt ud til den enkelte adjunkt/lektor. Dette er en kontinuerlig proces, og bestyrelsen fandt det vigtigt, at KEA har mekanismer og ledelsesinformation, som afslører eventuelle problemer med videngrundlaget. Desuden er det vigtigt for bestyrelsen, at KEAs kvalitetssikringsystem levner plads til udvikling og motivation og foregår på en inkluderende måde.

Efter sommerferien modtager KEA forslag til de uddannelser, som udtages ifm. genakkrediteringen, og når dette er på plads, er der 4 uger til KEA får besøg af panelet i slutningen af september. Herefter får KEA deres rapport i høring i november, og der træffes endelig afgørelse på Akkrediteringsrådets møde i marts 2017.

På næste bestyrelsesmøde følges op på punktet med nyt om de uddannelser, som er udtaget ifm. genakkrediteringen og det forestående besøg af panelet.

## **3. Rigsrevisionen, rigsrevisors rolle og god offentlig revisionskik**

### **Til orientering**

Rigsrevisor Lone Strøm og kontorchef Tina Laigaard orienterede om Rigsrevisionen, rigsrevisors rolle og god offentlig revisionskik. Der henvises til rigsrevisors **præsentation** fra mødet, som ligger på Bestyrelsessitet.

Rigsrevisor og bestyrelsen drøftede bl.a. Rigsrevisionens større undersøgelser, der planlægges ud fra et strategisk sigte. De større undersøgelser fører jævnligt til ny lovgivning, og Rigsrevisor opfordrede til, at erhvervsakademierne er opmærksomme på de Gå-hjem-møder, som afholdes mhp. videndeling om undersøgelsesresultaterne.

I forlængelse af dialogen med Rigsrevisor drøftede bestyrelsen erfaringerne fra forløbet med årsregnskabet 2015 og godkendelse af revisionsprotokollatet, herunder tidsfrister og indholdet af Rigsrevisors respons.

Endelig konstaterede bestyrelsen, at rigsrevisionen er ét blandt mange samtidige styringsredskaber, som erhvervsakademierne er underlagt, og det er vigtigt, at Danske Erhvervsakademier har fokus på styringsdimensionen løbende, så antallet af styringsredskaber ikke vokser yderligere.

#### 4. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2016

##### Til orientering

Første kvartals regnskab udviser et overskud på 14,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 6,7 mio. kr. Differencen skyldes bl.a. større omsætning på heltidsuddannelserne som følge af højere gennemførelse, lavere forbrug af driftsbevillinger og vakancer samt lavere indtægter fra SPS. Dertil kommer større omsætning og lavere forbrug af driftsbevillinger på deltidsuddannelserne, lavere forbrug til bl.a. kommunikation og markedsføring, større omkostninger til bl.a. campusservice, bibliotek og digitalisering samt højere omkostninger til feriepengeregulering.

Vakancesituationen gav anledning til en generel drøftelse af KEAs rekruttering af nye medarbejdere, der ligger i størrelsesordenen 50-60 rekrutteringer årligt ud af i alt ca. 600 ansatte. Hidtil har KEA været forholdsvis traditionel i rekrutteringen af nye medarbejdere, men der er behov for en mere proaktiv indsats fremadrettet. Det betyder bl.a. at LinkedIn skal bruges mere aktivt, og desuden foreslog bestyrelsen, at KEA tager ud til DTU og rekrutterer ingeniørerne, inden de dimitterer.

Estimatet for 2016 udgør 4,1 mio. kr., hvilket ligger lidt over budgettet på 3,8 mio. kr. Af væsentlige afvigelser kan bl.a. nævnes en højere omsætning på heltidsuddannelserne, dispositionsbegrænsning, lavere resultat på deltidsuddannelserne, større omkostninger til bl.a. digitalisering og fremrykkede inventarkøb, og højere omkostninger til feriepengeforpligtelse.

KEAs balance og likviditet tegner et positivt billede. Pr. 31. marts 2016 udgjorde KEAs likvide beholdninger således 77 mio. kr., egenkapitalen 145 mio. kr., realkreditgæld 64 mio. kr. og gældsforpligtelser 178 mio. kr. Der er tale om en meget tilfredsstillende likviditetsudvikling til dato med udsigt til yderligere likviditetsforøgelse som følge af salget af Lersø Parkallé i september (+40 mio. kr.). Eftersom KEAs drift genererer likviditet, kan det overvejes, om KEA skal bruge dette til at nedbringe gæld. Dette tages op til drøftelse ifm. budget 2017.

#### 5. Status på KEAs bygninger

##### Til orientering

Jesper Rasmussen orienterede om den aktuelle status på KEAs bygninger, herunder arbejdet i Håndværkergården, hvor det har været svært at skaffe betonelementer.

Gennemsnitligt ligger KEAs bygninger på 9 kvm pr. STÅ med Håndværkergårdens 6 kvm/STÅ som det mindste og Guldbergsgades 12 kvm/STÅ som det største - det relativt store spænd i kvm/STÅ skyldes bl.a. forskelle i bygningernes areal til trapper og brandveje mv. Dertil kommer forskelle i administrativ bemanding og placering af fællesfunktioner.

Når Håndværkergården tages i brug, er der aftalt en ny lokalefordeling med programledelserne ud fra de eksisterende bindinger. Alle programområder har fundet løsningen attraktiv. Den indbefatter: at TEKNIK er lokaliseret i Guldbergsgade & Prinsesse Charlottes Gade; BYG i Prinsesse Charlottes Gade & Håndværkergården; DESIGN i Guldbergsgade og DIGITAL på Lygten 16, Lygten 37 & Bispevej.

Lokalekabal gav anledning til spørgsmål vedrørende opsplittningen af BYG på 2 adresser, som bekymrede et par af bestyrelsens medlemmer. Dette har dog været nødvendigt pga. manglende plads på Prinsesse Charlottes Gade samt øvrige hensyn i den samlede lokaleløsning for KEA.

## 6. Kvalitetsrapport og handlingsplan

### Til orientering

Miriam Skjalm Lissner orienterede om KEAs kvalitetsrapporter og handlingsplaner, som udgør den årlige temperaturmåling på programområderne. Det er nu 3. gennemløb med selvevaluering og handlingsplaner, og der har været gode (men meget forskellige) drøftelser med alle programområder bortset fra TEKNIK, der ikke medvirker i år pga. deltagelse i KEAs interne programevaluering.

Pt. er der følgende indsatsområder ifm. kvalitetsrapporterne: Sammenhæng og struktur i uddannelserne; Beskæftigelsessigte og transfer (relevans); Uddannelsernes vidgrundlag/deltagelse i Forsknings/Udviklings/Innovationsprojekter samt Implementering og udbud af de nye VEU-uddannelser.

Næste skridt bliver fokus på det samlede system mhp. forenkling og tilpasning uden at det går ud over evnen til at fange tendenser i uddannelsernes kvalitet og følge op på disse.

## 7. Tilfredshedsundersøgelser

### Til orientering

KEA afvikler studietilfredsheds- og brugertilfredshedsundersøgelser en gang om året, og ifm. kvalitetsrapporten følges op på de tiltag, som iværksættes på baggrund af resultaterne i STU og BTU. De øvrige erhvervsakademier gennemfører tilsvarende tilfredshedsundersøgelser, og benchmarking af Studieglæde og Udbytte viser, at erhvervsakademierne ligger meget tæt – inden for et spænd på kun 8 point ud af 100. KEA ligger dog i bunden af dette felt med en marginalt dårligere score end de øvrige.

KEA vil fortsat arbejde på konsolidering og udvikling af uddannelserne. Konkret er der fokus på en række af KEAs uddannelser, som har oplevet en nedgang i tilfredsheden med Undervisning samt Ledelse & organisering. Fælles for disse uddannelser er, at større justeringer af uddannelsesforløbene har fundet sted, hvilket kunne tyde på, at forandringsprocesserne enten ikke har været styret godt nok, eller at tilfredshedsmålingen er foretaget på et uhensigtsmæssigt tidspunkt i processen. Det er derfor vigtigt, at uddannelserne bliver bedre rustet til at håndtere større forandringsprocesser fremover. Endvidere er konceptet for KEAweek blevet ændret, idet KEAweek fyldte forholdsvis meget i de studerendes kvalitative besvarelser med negative kommentarer til organiseringen af arrangementet, hvilket sandsynligvis har trukket de studerendes vurdering af uddannelsernes Organisering og Ledelse ned.

Endvidere henlede David Jonas Fisher opmærksomheden på udfordringer med læringsrummet, herunder de fysiske rammer, lyd, varme og plads på Guldbergsgade. Dette tages op i Arbejdsmiljøorganisationen, og der er bl.a. indeklimaprojekter i gang. Desuden tages erfaringerne fra Guldbergsgade med i det videre arbejde i Håndværkergården (som dog er et langt mere traditionelt byggeri end Guldbergsgade). På næste møde følges op på renoveringen af Håndværkergården.

## 8. Undervisningsevaluering

### Til orientering

Undervisningsevalueringen stiller skarpt på de studerendes egen indsats, underviserteamets faglige samarbejde, undervisningsformer og den enkelte undervisers præstation. Generelt ligger vurderingen af den enkelte underviser højt på tværs af alle uddannelser, hvilket også gælder vurderingen af underviserens engelsksproglige kompetencer på internationale uddannelser.

Ser man på de studerendes egen indsats er billedet knap så positivt, idet gennemsnittet ligger på ca. 31 timer om ugen med en relativt stor spredning mellem programområder og uddannelser. Som en konse-

kvens heraf udrulles KEAs nye studieaktivitetsmodel i 2017 mhp. at nedbringe spredningen og øge gennemsnittet. Der sættes i den forbindelse fokus på de studerendes forberedelse og egen indsats med inddragelse af De Studerendes Råd og opfølgning i regi af Kvalitetsrapporten.

## 9. Intraundersøgelse og studenterprofil

### Til orientering

Resultatet af *intraundersøgelsen* i sommeren 2015 viser bl.a. en tendens til at en høj andel af KEAs studerende overvejer at starte egen virksomhed, og mange forventer at blive ansat i den private sektor efter endt studie. Desuden ønsker en høj andel af KEAs studerende at tage et studie- eller praktikophold i udlandet, og mange har forældre med en lang eller mellemlang videregående uddannelse.

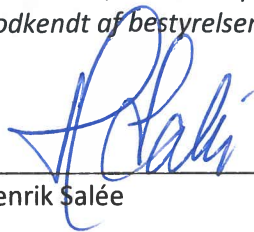
*Studenterprofilen* viser, at KEA samlet set er et mangfoldigt erhvervsakademi med studerende fra 36 forskellige nationaliteter og omtrent halvdelen af KEAs nye studerende er mellem 21-24 år gamle. De fleste optages med en STX- eller erhvervsakademibaggrund, og der er nogenlunde balance mellem kønnene på KEA – dog med store forskelle uddannelserne i mellem.

## 10. Eventuelt

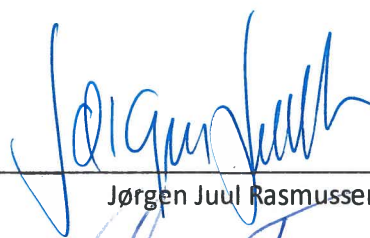
Der var ingen bemærkninger.

København, den 26. september 2016

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi



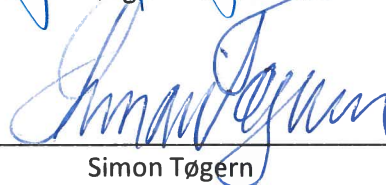
Henrik Salée



Jørgen Juul Rasmussen



Gert Johansen



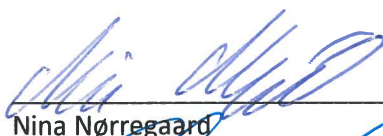
Simon Tøgern



Lena Haraldsson



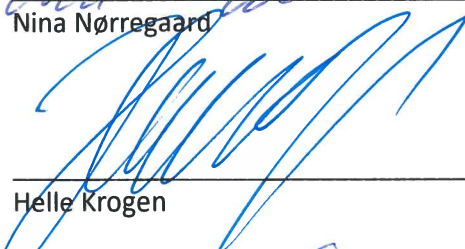
Stine Egsgaard



Nina Nørregaard



Lars Goldschmidt



Helle Krogen



Josefine Larsen



Sune Svendsen



Jesper Hvidkjær Pedersen



David Jonas Fisher