
Referat

12. december 2022

Bestyrelsesmøde



Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, direktør, COO i RMIG A/S (udpeget af DI)
- Stine Egsgaard, bestyrelsesformand inden for byggebranchen (udpeget af DI)
- Marlene Nyholm Voss, HR direktør i SimCorp A/S (udpeget af DI) **AFBUD**
- Jimmi Eiberg, regionsformand i TL Hovedstaden og Bornholm (udpeget af FH)
- Simon Tøgern, sektorformand i HK Privat (udpeget af FH) **AFBUD**
- Niels Bertelsen, formand i PROSA (udpeget af FH)
- Benny Yssing, næstformand i Dansk El-forbund (udpeget ved selvsupplering)
- Bolette Christensen, direktør i Vordingborg Erhverv A/S (udpeget ved selvsupplering) **AFBUD**
- Vakant
- Peter Rudbeck, læringskonsulent i KEA Learning Lab (udpeget af de ansatte)
- Martin Bille-Hansen, lektor på KEA Digital (udpeget af de ansatte)
- Mia Wilkenskjeld Jørgensen, studerende på KEA Digital (udpeget af De studerendes råd)
- Ann Katrine Vesterbæk Hansen, studerende på KEA Design (udpeget af KEAs studerende)

Øvrige

- Steen Enemark Kildesgaard, rektor på KEA (tilforordnet)
- Jens Barslund Ellehauge, resourcedirektør på KEA (tilforordnet)
- Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør på KEA (tilforordnet)
- Eva Valcke, uddannelsesdirektør på KEA (tilforordnet)
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef på KEA (tilforordnet)

Gæster

- Claudio Testa, uddannelseschef på KEA Byg

Referatet godkendes på bestyrelsesmøde 27. marts 2023 og underskrives efterfølgende digitalt i AdminControl.

Ved mødestart orienterede ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge om KEAs bygninger i Prinsesse Charlottes Gade, og uddannelseschef Claudio Testa præsenterede KEAs BIM-café og TV-studie på adressen.

1. Godkendelse af referat af møde d. 26. september 2022

A. Til beslutning

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 26. september 2022 blev godkendt uden kommentarer. Referatet underskrives efterfølgende digitalt i Admincontrol via link fra KEAs ledelsessekretariat.

2. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer

A. Til orientering

Formanden bød velkommen til Peter Rudbeck og Martin Bille-Hansen, som er nye medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, og som begge har mange års erfaring på KEA. Desuden er der fortsat en vakant post blandt de medlemmer, som udpeges til bestyrelsen ved selvsupplering. Formandskabet er ved at afsøge mulige egnede kandidater.

3. Perioderegnskab og estimat for året

A. Til beslutning

Jens Barslund Ellehauge fremlagde regnskab for 3. kvartal, estimat 2022, bevægelser i investeringsbudget 2022 samt likviditetsniveau ultimo 2022.

Regnskab 3. kvartal 2022

Regnskabet for 3. kvartal udviser et overskud på 9,4 mio. kr. mod et budget på 8,6 mio. kr. Resultatet for samme periode sidste år udgjorde et overskud på 22,9 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 7,2 mio. kr. Primære afvigelser omfatter bl.a.:

- lavere aktivitetsindtægter (-16,2 mio. kr.) pga. nedjusteret STÅ-aktivitet på fuldtid og nettonedgang i omsætning på Kompetence (herunder et fald i aktivitet for ledige, hvor deltagerbetaling er høj og en stigning i aktivitet for beskæftigede, hvor deltagerbetalingen er lav)
- lavere lønudgifter (+11,3 mio. kr.) grundet vakante stillinger og udskudte rekrutteringer
- lavere direkte udgifter (+7,1 mio. kr.) på Kompetence herunder afregning af samarbejdspartnere
- periodeforskydning (+1,6 mio. kr.) på driftsbudgetter på fuldtidsuddannelser samt Forskning, Karriere og Relationer
- fremrykket reparations- og vedligeholdelsesarbejde (-1,5 mio. kr.) herunder i Hillerød
- forsinkede leverancer af it-udstyr fra 2021 samt fremskyndelse af udstyrs- og computerindkøb for 2022 inklusive indkøb af nyt netværksudstyr ifm. overgang til EFIF (i alt -2,4 mio. kr.).

I forhold til udgifterne på Kompetence bemærkede bestyrelsen, at der ikke er en 1 til 1-sammenhæng mellem aktivitets- og omkostningsnedgang, idet aktiviteten på deltid skal levere et dækningsbidrag.

På denne baggrund tog bestyrelsen kvartalsregnskabet til efterretning.

Forventet resultat 2022

Det forventede resultat fremlagt på bestyrelsesmødet i september udviste et samlet resultat på 0,5 mio. kr., og pr. december er forventningen til 2022-resultatet nu justeret til et overskud på 3,4 mio. kr. Primære afvigelser siden september omfatter bl.a. følgende:

- På Kompetence er indarbejdet en aktivitetsnedgang (-2,2 mio. kr.), hvilket delvist modsvares af et udgiftsfald, der består af bl.a. lavere udgifter til løn og drift.
- På Uddannelser og Forskning, Karriere og Relationer falder udgifterne (+1,2 mio. kr.) bl.a. som følge af vakancer, lavere forbrug på driftsbudgetter og færre direkte udgifter på Kompetence pga. nedjusteret aktivitet.

- Udgifterne på Stab falder (+0,6 mio. kr.) grundet vakancer og reduktion af ikke disponerede driftsbudgetter.
- For Økonomi, HR og Studieadministration falder udgifterne (+1,0 mio. kr.) pga. vakancer og lavere lønforbrug samt ikke disponerede driftsbudgetter.
- ITs udgifter falder (+1,0 mio. kr.) pga. fald i faste udgifter til telefoni og udskudte projekter samt periodeforskydning til 2023 af delleverance af nyt netværksudstyr.
- Andre omkostninger falder (+1,1 mio. kr.) som følge af fald i afskrivninger og sociale udgifter.

Bestyrelsen stillede en række opklarende spørgsmål og havde følgende bemærkning:

Bestyrelsen stillede spørgsmål vedrørende KEAs overgang til EFIF, herunder om alle elementer i planen holder. Direktionen orienterede om, at KEA overgår til EFIF i uge 7 med implementering af nyt login til alle brugere, hvilket pt. forberedes. Imidlertid er der en stor del af test-arbejdet, som først kan gennemføres, når KEA reelt overgår til EFIF, og der er afsat en økonomisk buffer til bistand ifm. overgangen. Desuden har EFIF den fordel, at systemfællesskabet allerede omfatter andre erhvervsakademier, og EFIF har således erfaring med lignende institutioner.

På denne baggrund tog bestyrelsen estimat 2022 til efterretning.

Investeringsbudget og likviditet

Siden mødet i september er investeringsbudgettet nedjusteret med 3,25 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes manglende afklaring af projekter ifm. indretning og ombygning af lokaler i Guldbergsgade samt periodeforskydning til 2023 af ombygningsprojekter på Lygten 16.

Likviditeten følger overordnet budgettet. Likviditetsniveauet ultimo året er opjusteret fra 76 mio. kr. til ca. 89 mio. kr., hvilket primært skyldes det nedjusterede investeringsbudget.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen det reviderede investeringsbudget og tog likviditetsudviklingen til efterretning.

4. Budget 2023 og flerårsbudget

A. Til beslutning

Jens Barslund Ellehauge orienterede om budget 2023, flerårsbudget og likviditetsbudget herunder direktionens overvejelser om risici ift. aktivitets- og bevillingsreduktioner mm.

Budget 2023

Budget 2023 udviser et overskud på 2 mio. kr. I budgettet er afsat ressourcer til omstilling uden engelsksprogede uddannelser, udvikling af øget aktivitet på efter- og videreuddannelse samt strategiimplementering på de enkelte områder. Desuden er der indarbejdet en ikke disponeret pulje til omstilling og strategiimplementering på 3 mio. kr., som forventes anvendt til studie- og læringsmiljø, bæredygtigheds-tiltag, investeringer i datadrevet organisation samt optimering af leverancemodeller.

Budget 2023 udviser en samlet omsætning på 457 mio. kr. mod 474,6 mio. kr. i budget 2022 (omregnet til 2023-priser). Udviklingen dækker bl.a. over aktivitetsnedgangen ifm. udfasning af de engelsksprogede fuldtidsuddannelser. Kompetence er budgetteret til et overskud på 4,9 mio. kr. mod 9,2 mio. kr. i 2022, og der opleves generelt en usikker søgning til de udbudte aktiviteter på Kompetence.

Budget 2023 udviser samlede omkostninger på 455 mio. kr. mod 472,6 mio. kr. i budget 2022 (omregnet til 2023-priser). Omkostninger på Uddannelse- og Forskning, Karriere og Relationer er i 2023 budgetteret til 264,4 mio. kr. mod 286,1 mio. kr. i budget 2022. Faldet skyldes nedjustering af aktivitet på Kompetence med dertil hørende omkostningsreduktion samt aktivitetstilpasning på fuldtidsuddannelserne. Udgifter til

stab samt drifts- og ressourceområdet fastholdes i udgangspunktet på niveau med 2022-budget, dog med bortfald af midlertidigt øgede ressourcer til understøttelse af akkreditering samt allokering af engangsmidler til at håndtere udvidelse af Hillerød og overgang til ny IT-driftsleverandør. Endelig er der indregnet en stigning på 3,5 mio. kr. til energi og forsyning.

Bestyrelsen havde bl.a. følgende bemærkninger til budget 2023:

Bestyrelsen stillede spørgsmål til årsager og handlemuligheder ifm. det faldende optag, og Steen Enemark Kildesgaard kunne i den forbindelse oplyse, at søgemønstrene har ændret sig efter corona-perioden. KEA oplever desuden, at de danske studerende som tidligere valgte den engelsksprogede bygningskonstruktør ikke i fuldt omfang tilvælger den danske bygningskonstruktør som alternativ. Samtidig er der lidt færre ansøgere end normalt til de tekniske uddannelser, men der er ingen entydige årsager hertil, bortset fra at faldet på erhvervsuddannelserne reducerer fødekæden ind i de tekniske erhvervsakademiuddannelser.

KEA må således arbejde endnu hårdere på at tiltrække kvalificerede ansøgere, og bestyrelsen drøftede i den forbindelse KEAs rekrutteringsindsats. Det blev besluttet, at emnet tages op på junimødet i 2023 med fokus på, hvem ansøgerne er, og hvor de kommer fra (jf. bl.a. KEAs studiestartsundersøgelse), hvordan KEA informerer om uddannelserne (inkl. kanaler) samt brobygning mm. Desuden kunne Steen Enemark Kildesgaard oplyse, at Danske Erhvervsakademier laver kendskabsundersøgelser vedrørende erhvervsakademisektoren. Her ligger KEA generelt godt, men en del forveksler fortsat erhvervsakademierne med erhvervsskolerne, og det er et langsigtet træk, der skal til for at vende billedet. Både KEA og sektoren arbejder dog hårdt på for at få erhvervsakademierne mere på dagsordenen. Endvidere pegede studenterrepræsentanterne i bestyrelsen på et forbedringspotentiale ift. vejledningsindsatsen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse.

Endelig satte bestyrelsen fokus på øvrige handlemuligheder ifm. det faldende optag, herunder styrket frafaldsbekæmpelse samt eventuelt behov for justering af uddannelsesporteføljen i lyset af dimensionering samt overgangene fra KEAs erhvervsakademiuddannelser til top up.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen budgetforslaget for 2023.

Flerårsbudget 2023-2026

Flerårsbudgettet er præget af udfasningen af de internationale fuldtidsuddannelser samt vigende søgning i særligt vinteroptagsterminen, hvilket betyder, at STÅ-udviklingen budgetteres til et fald fra 5.086 STÅ i 2023 til 4.823 STÅ i 2026 (fsva. 2023 pegede bestyrelsen på, at det på nuværende tidspunkt, ultimo året, giver mere mening at sammenligne det budgetterede STÅ med estimatet for 2022 fremfor budget).

I perioden 2023-2026 budgetteres årligt med et overskud på 2 mio. kr., og der er afsat en årlig ikke-disponeret pulje til strategi og omstilling, som udgør førnævnte 3 mio. kr. i 2023 samt 4,4 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i årene 2025 og 2026.

I 2025-2026 forudsætter det budgetterede resultat, at der realiseres endnu ikke konkretiserede udgiftsreduktioner eller øgede indtægter på 7,3 mio. kr. i 2025 og 12,5 mio. kr. i 2026, som skal findes ved bl.a. optimering af bygningsanvendelse, generelle effektiviseringer og øget aktivitet på KEAs deltidsuddannelser.

Samlet set står KEA i en mere usikker økonomisk situation end tidligere år, og direktionen præsenterede i den forbindelse tre scenarier for yderligere negativ bevillings- og indtægtsudvikling (baseret på 1% bevillingsreduktion årligt i 2024-2026 samt et fald i optaget på henholdsvis 1%, 3% og 5%). Scenarierne bygger bl.a. på den demografiske udvikling og det politiske ønske om udflytning af uddannelsespladser, som tilsammen vil betyde et fald på ca. 10% i antal fuldtidsstuderende i København fra 2022-2026. For at sikre en økonomi i fortsat balance vil KEA skulle vækste på udvalgte områder og optimere driften. Det kan fx ske

ved øgede indtægter fra eksternt finansierede projekter, indtægtsdækket virksomhed, efter og videreuddannelse samt øget fastholdelse og gennemførelse. Dertil kommer muligheder for udgiftsreduktioner ved arealoptimering, øget brug af selvbetjening og digitalisering, optimering af undervisnings- og eksamensaktiviteter, optimering af uddannelsesporteføljen samt generel tilpasning af aktivitetsniveau.

Bestyrelsen havde bl.a. følgende bemærkninger:

Bestyrelsen stillede spørgsmål til uddannelsesstaksterne, og direktionen kunne oplyse, at mange ligger på ca. 66.000 kr. Det blev i den forbindelse besluttet, at takstoversigten med mellemrum skal vedlægges i mødematerialet til orientering. Desuden efterspurgte bestyrelsen et mere detaljeret billede af økonomien på de enkelte uddannelser, herunder sammenhængen mellem de tilskud, som KEA modtager via uddannelsesstaksterne og de penge, som allokeres af KEA til programområderne. Direktionen oplyste, at uddannelsesstaksterne ikke videreallokeres direkte til uddannelserne, men at der sker en omfordeling, som typisk tilgodeser de mindre uddannelser efter princippet om gynger og karruseller. I det skriftlige materiale vil KEA fremadrettet arbejde på en fremstilling af økonomien på de enkelte uddannelser/programområder, som kan supplere dashboardet til udvalgte møder.

Bestyrelsen drøftede forskellige perspektiver og mulige greb, der kan medvirke til fortsat balance i KEAs økonomi på sigt, når kompensationen for bortfald af de engelsksprogede uddannelser udfases. Det gælder fx følgende:

- Tilpasning af KEAs omkostninger til lavere fremtidig aktivitet og tilpasning af KEAs investeringer, så de passer til det, der er brug for
 - Det var direktionens vurdering, at KEA kan optimere driften på Byg, Digital og Design, så den forbliver i balance, mens det er sværere på Teknik bl.a. grundet de mange små uddannelser og en større tæthed i studieordningerne.
 - Direktionen vil se nærmere på driftsmodellerne på de enkelte uddannelser, herunder mulige effektiviseringspotentialer ifm. eksamen og samlæsning mm.
 - Direktionen pegede på, at KEA i foråret 2023 vil se på opgavereduktioner i de tværgående funktioner som følge af mindre aktivitet.
 - I foråret 2023 vil direktionen ligeledes se på effektiviseringsmuligheder ved bedre it-udnyttelse samt større grad af selvbetjening mm.
- Optimering af KEAs bygningsdrift
 - Direktionen vil se på mulig fortætning af administration og uddannelser samt udvikling af det tilbageværende areal. Hvis en optimering for alvor skal have effekt, skal KEA afhænde hele bygninger.
 - KEA ejer bygningerne på Frederikkevej, Lygten 16 og Prinsesse Charlottes Gade (sidstnævnte har hjemfaldspligt til Københavns Kommune og et frikøb til markedsværdi er næppe en mulighed), mens Guldbergsgade, Håndværkergården og Milnersvej er lejede bygninger. Guldbergsgadekomplekset fylder næsten halvdelen af KEAs samlede driftsudgifter til bygninger, og det er muligt at opsplitte lejemålet i Guldbergsgade og Håndværkergården.
- Revision af KEAs uddannelser med blik for kompetencedagsordenen, hvor en yderligere toning mod bæredygtighed kan være med til at styrke KEAs uddannelser og dimittender
- Revision af uddannelsesporteføljen bl.a. mhp. færre uddannelser
- Særlig indsats på det tekniske område og STEM, hvor der er stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft til fx Femernforbindelsen (de efterlyser kompetencer svarende til bl.a. produktions-teknolog og automationsteknolog men kender desværre ikke til erhvervsakademiuddannelserne)
 - Direktionen kunne oplyse, at der i regi af Danske Erhvervsakademier er igangsat et arbejde med en gentænkning af uddannelserne på det tekniske område (ift. uddannelseslængde, fuldtids-/deltidsuddannelser, praktikum osv.), og det blev understreget, at ikke alle uddannelser på det tekniske område er udfordrede. Ligeledes har konjunkturerne påvirket søgningen til både deltids- og fuldtidsområdet.

- Fortsat politisk indsats på sektorniveau mhp. at få dimensioneringen af uddannelser baseret på regionale beskæftigelsestal frem for at tage afsæt i det landsdækkende ledighedsniveau
- Øget ekstern finansiering af forsknings- og innovationsprojekter
 - Direktionen orienterede om en række af KEAs eksternt finansierede projekter, hvor der bl.a. er hentet midler fra MADE (Manufacturing Academy of Denmark), men der er potentiale for en højere grad af ekstern finansiering.
- Øget gennemførelse, herunder for unge i udfordringer som vedrører bl.a. stress og sårbarhed
 - Direktionen oplyste, at KEAs strategiske rammekontrakt omfatter indsatser, der kan medvirke til at styrke trivsel og gennemførelse, men der er ikke afsat ekstra midler hertil.

På denne baggrund tog bestyrelsen flerårsbudgettet 2023-2026 til efterretning.

Skift af DPO

KEA er forpligtet til at have en Data Protection Officer (DPO), der rådgiver og understøtter i efterlevelse af persondataregler. KEA har hidtil benyttet en DPO-ordning fra advokathuset Bech-Bruun. Ved skift af it-driftsmodel til EFIF, bliver det imidlertid muligt at skifte til EFIFs DPO-ordning, der indgår i den grundbetaling, som KEA skal betale fremover. KEA har derfor sammenlignet Bech-Bruun-ordningen med EFIFs DPO-ordningen og indstiller en overgang til EFIFs DPO-ordningen ifm. skiftet af it-driftsmodel. Bestyrelsen godkendte skiftet til EFIFs DPO-ordning.

5. Status på KEAs bygninger

B. Til orientering

I det skriftlige materiale til punktet var givet en status på KEAs bygninger herunder bl.a. følgende:

Milnersvej 48, Hillerød: KEA er i forhandlinger med U-Nord om udvidelse af lejemålet mhp. studiestart sommer 2023.

Prinsesse Charlottes Gade 38: Primo december går KEA i gang med udarbejdelse af en helhedsplan for adressen (fysisk studiemiljø, vedligeholdelse inkl. istandsættelse af gårdmiljø og Lab-strategi).

Guldbergsgade 29N: Der er udført sensorstyring på ventilation i bygning A på 4. sal, og indretning af videostudie er i gang sammen med etablering af faciliteter til IT-teknolog, som flytter fra Lygten 16 med forventet studiestart i uge 5, 2023.

Lygten 16: der er etableret et system til anvendelse af ventilationsdata fra bygningen ind i undervisningen. Desuden er etablering af et lyslab under udførelse, og KEA er i færd med at udarbejde udbudsmateriale vedrørende opsætning af solcelleanlæg.

Endelig er KEA ved at implementere en række energisparetiltag, og der pågår undersøgelser af KEAs samlede arealanvendelse i lyset af færre studerende, hvorfor mængden af aktive projekter er mindsket.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

6. Institutionsakkreditering

A. Til orientering

Steen Enemark Kildesgaard orienterede om, at Akkrediteringsrådet den 24. november har truffet beslutning om positiv institutionsakkreditering af KEA, hvilket skete pba. en positiv indstilling fra akkrediteringspanelet. Det glæder naturligvis direktionen, og der er en stor tak til hele organisationen inklusive de studerende for indsatsen i institutionsakkrediteringsprocessen og det daglige kvalitetsarbejde.

Akkrediteringsrådet finder, at KEAs kvalitetssikringsarbejde er velovervejet, systematisk og velfungerende i praksis, og akkrediteringspanelet peger på en række udviklingsområder for KEA, som vil indgå i det videre arbejde. Det gælder bl.a. følgende:

- Prioritering af indsatserne da kvalitetsarbejdet er omfangsrigt
- Samling af data på tværs af systemer mhp. at skabe overblik samt styrkelse af videndeling
- Udbredelse af kendskabet til bl.a. DSR som en formel kanal for inddragelse af studerende
- Hævelse af svarprocent på studenterevalueringerne
- Motivering af underviserne til at deltage i F&I-aktiviteter og styrkelse af registreringen heraf
- Udvikling af mere ambitiøse grænseværdier for deltidsuddannelserne.

Bestyrelsen ønskede KEA tillykke med det flotte resultat, og noterede sig bl.a. akkrediteringspanelets opmærksomhedspunkter vedrørende F&I-arbejde samt grænseværdier, som også bestyrelsen har drøftet ved tidligere lejlighed. I forhold til F&I-opgaven nævnte bestyrelsen, at KEA er godt i gang med videreudvikling af arbejdet, som har et særligt tilsnit på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Evaluering af KEAs kvalitetsrapportproces

Hvert tredje år evalueres KEAs kvalitetsrapportproces, og 2022 er det tredje år, men KEA har afventet anbefalingerne fra akkrediteringspanelet og Akkrediteringsinstitutionen, så de kan indgå i evalueringen. Evalueringen vil således bygge på følgende:

- Akkrediteringspanelets anbefalinger
- KEAs selvevaluering af eget kvalitetssystem (indgik i materialet til akkrediteringspanelet)
- KEAs evaluering af kvalitetsrapportprocessen

Evalueringen afsluttes ultimo april 2023, og bestyrelsen vil få præsenteret ændringer i kvalitetsstandarder og niveauer på junimødet sammen med de justerede kvalitetshandleplaner for den igangværende kvalitets-handlingsplansproces. Implementeringen af ændringer vil ske i takt med, at delelementer i kvalitetsprocessen kører fra efteråret 2023 og frem – eftersom den positive institutionsakkreditering er en godkendelse af KEAs grundlæggende kvalitetssikringssystem, vil der være tale om finjusteringer.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.

7. Ændringer i uddannelsesportefølje

B. Til orientering

KEA har igangsat en afdækning af potentialer for nye udbud af byggefaglige og tekniske uddannelser udenfor København. Det sker som led i fase 1 i KEAs 2030-plan samt mål 4 i den strategiske rammekontrakt om "Nye udbud udenfor København".

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

8. Bestyrelsens selvevaluering

A: Til beslutning

Ifølge forretningsordenen (§13) skal bestyrelsen en gang årligt foretage en selvevaluering, og i det skriftlige materiale var vedlagt bestyrelsens årshjul samt forslag til kriterier for selvevalueringen.

Henrik Salée orienterede om hidtidig praksis for bestyrelsens selvevaluering, der suppleres af formandskabets løbende dialog med rektor samt drøftelserne under bestyrelsens egen tid på hvert bestyrelsesmøde, hvor bl.a. mødeledelse, materiale og direktionens fremlæggelse evalueres.

Bestyrelsen besluttede, at evalueringskriterierne udsendes som et spørgeskema sammen med en kompetencematrix, hvor hvert bestyrelsesmedlem kan afkrydse erfaring og kompetencer inden for en række kategorier. Kompetencematrixen skal medvirke til at kortlægge bestyrelsens samlede kompetenceprofil, hvilket bl.a. kan bidrage i processen med rekruttering af et nyt medlem til den vakante selvsupplerings-

post i bestyrelsen.

Forud for næste bestyrelsesmøde samler formandskabet op på svarene på selvevaluering og kompetencematrix og kommer med forslag til en konklusion, som lægges op til drøftelse på bestyrelsesmødet i marts. Såfremt bestyrelsens medlemmer ønsker at udtrykke en privat holdning i selvevalueringen, kan dette angives i svaret, og formandskabet vil herefter tage højde for dette i opsamlingen.

Endelig bifaldt bestyrelsen, at der afholdes et møde primo maj med formændene for KEAs uddannelsesudvalg mhp. at styrke samspillet mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning

9. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

A: Til orientering

Siden KEAs sidste bestyrelsesmøde har der bl.a. været afholdt følgende møder i regi af Danske Erhvervsakademier: Rektorkollegiet (28/9, 1/11, 29/11), Udviklingsrådet (24/11) og Bestyrelsen (13/12).

Herudover afholdt Danske Erhvervsakademier bestyrelseskonference den 9/11 i Vejle med deltagelse af Henrik Salée, Jimmi Eiberg, Simon Tøgern, Peter Rudbeck, Martin Bille-Hansen og Steen Enemark Kildesgaard. Konferencen havde bl.a. fokus på arbejdet med at synliggøre sektoren, og erhvervsakademierne opfordres til at bidrage via det lokale lobbyarbejde.

I forhold til bestyrelseskonferencen har Danske Erhvervsakademiers sekretariat bedt om input fra bestyrelserne ift. form og indhold samt mulige emner til næste års bestyrelseskonference. KEAs bestyrelse vurderede, at det var et fint arrangement, og det er givtigt at møde bestyrelsesmedlemmer fra andre akademier.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning

10. Eventuelt

Studerterrepræsentant Mia Wilkenskjeld Jørgensen forventer at afslutte sin uddannelse i januar 2023, og dermed bliver december-mødet hendes sidste i bestyrelsen. I den forbindelse rettede formanden en stor tak til Mia for hendes indsats i bestyrelsen og som forkvinde for De Studerendes Råd.

Mia Wilkenskjeld Jørgensen kvitterede med en tak til bestyrelsen og til ledelsen for at bakke op om de studerendes organisering. Desuden påpegede Mia, at studenterarbejdet er båret af de mange frivillige, som gør en kæmpe indsats, og det er vigtigt fremadrettet at have fokus på de studerendes

- fællesskab og tilhørsforhold
- facilitering af en kultur, hvor det er ok at begå fejl
- håndtering af arbejdspress under studiet

Endelig opfordrede Mia til, at KEA allokerer flere midler til studenterarbejdet.

11. Egen tid i bestyrelsen

Lukket punkt.