

01.02.2009

3. møde i bestyrelsen torsdag den 22. januar 2009

REFERAT

Bestyrelsen:

Ernst Lykke Nielsen	ELN
Else-Marie Dupont	EMD
Anders Jensen	AJ
Finn Vestergaard	FV
Preben Rasmussen	PR
K.H. Petersen	KHP
Niels Jørgen Holm	NJH
Sven-Ove Larsen	SOL
Gita Grüning	GG
Flemming Krogh	FK
Stefan Hermann	SH
Michael Lange	ML
Morten Skovgaard	MS
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB
Sophie Mathiesen	SM
Helena Holmgren	HH

Tilforordnede:

Finn Arvid Olsson	FAO
Søren K. Kristiansen	SKK
René van Laer	RL
Anya Eskildsen	AES
Ole Gram-Olesen	OGR

Mødet blev afholdt kl. 15.00 - 18.00 på Niels Brock, Julius Thomsens Plads.

Der var afbud fra AJ, FV, PR, KHP, ML.

Næste møde afholdes torsdag den 19. marts kl. 15.00 – 18.00 på Niels Brock, Julius Thomsens Plads

1. Godkendelse af dagordenen

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af 2. møde i bestyrelsen den 1. december 2008 blev godkendt uden bemærkninger og at-
testeret af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

ELN orienterede om det aktuelle billede af erhvervsakademidannelserne.

I Hovedstadsregionen har det andet erhvervsakademi nu ansat Ingo Østerskov som rektor og forbe-
reder virksomhedsoverdragelse fra moderskolerne. Ingo Østerskov kommer fra en stilling som direk-
tør for BEC Business og formand for Danske Erhvervsskoler. Begge dele siger Ingo farvel til i forbin-
delse med overgangen til det nye job

Fredag den 6. februar er der møde med styrelseschef Lars Mortensen, UVM Undervisningsministe-
riet, hvor udviklingskontrakten skal drøftes nærmere. I mødet deltager ELN, OGR og de 4 direktører.

NJH noterede sig at der skete meget i sektoren og understregede vigtigheden af det kommende
strategiseminar.

4. Orientering ved rektor

OGR orienterede om den aktuelle status på etableringen.

Styringsgrundlaget er ved at være på plads og ligeledes den interne/eksterne organisering. De ad-
ministrative systemer omlægges i starten af februar, hvor de pt. 5.800 studerende flyttes fra moder-
skolernes systemer til erhvervsakademiets nye system.

UVM har endnu ikke givet endelig godkendelse til de nye uddannelser, men implementeringsarbej-
det er igangsat, så tidsplanen kan holde. Afdækningen af den aktuelle kvalitet er ligeledes påbe-
gyndt m.h.p. den kommende indsats og implementeringen af erhvervsakademiets nye kvalitetssy-
stem.

Forårets markedsføring er ved at blive tilrettelagt, og kampagnerne vil her få afsæt i de nye overbyg-
ningsuddannelser og den stærkere profil, som de giver akademiets uddannelser. Erhvervsakademi-
ets hjemmeside forventes i drift i februar.

JCH spurgte til de nye overbygningsuddannelsers adgang til handelshøjskolernes cand.merc. RL og
SH svarede, at merit til cand.merc. ikke er et mål i sig selv, og at erhvervsakademierne og professi-
onshøjskolerne først og fremmest skal tegne deres eget professionsrettede uddannelsessystem som
alternativ til det universitære. OGR orienterede om den igangværende dialog med CBS.

OGRs præsentation er vedlagt referatet.

5. Vedtægt

Den indstillede vedtægt (bilag 5.1) blev godkendt og efterfølgende attesteret af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægten var forinden blevet rettet ind efter ministeriets anvisning. Vedtægten er gældende, når undervisningsministeren har godkendt den.

Dannelsen af de i vedtægten anførte uddannelsesudvalg påbegyndes nu.

6. Navn

Indstillingen til navnets udtryksform (bilag 6.1) blev godkendt.

Fra HH og SM kom der forslag til andre bogstavforkortelser, som vil indgå i overvejelserne.

Grafisk udtryksform rundsendes pr. mail til bestyrelsen for kommentarer.

7. Partnerskabsaftale med Professionshøjskolen Metropol

Den indstillede aftale (bilag 7.1) blev godkendt. Aftalen er indsendt til UVM inden årsskiftet med forbehold for bestyrelsens godkendelse.

Der er nu møder mellem de to institutioner m.h.p. aftalens udmøntning i form af årsprogram og budget for partnerskabet.

Partnerskabet rummer mange interessante perspektiver for de to institutioner, og SH kunne bl.a. pege på samarbejdsfelter som kvalitetsniveau og tydeliggørelse af bacheloruddannelsernes professionsrettethed, lederuddannelse, uddannelsespolitiske tiltag og et bredere samarbejde i Københavnsområdet.

8. Udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet

Den indstillede udviklingskontrakt (bilag 8.1) blev godkendt. Kontrakten skal efterfølgende godkendes af UVM. Der er møde herom med UVM 6. februar.

OGR gennemgik kontrakten i hovedpunkter. De angivne resultatkrav er målsatte fælles gærdehøjder for alle erhvervsakademiets uddannelser.

Flere spurgte til, hvor gærdehøjderne lå i forhold til det aktuelle niveau. OGR svarede at de gennemsnitligt lå over, så der var noget at arbejde mod, men ikke urealistisk høje.

Første evaluering vil ske allerede i juni 2009, hvor en række af kontraktens milepæle alene går på etablering af de nødvendige systemer til måling og dokumentation.

9. Budget 2008

Det indstillede budget 2008 (bilag 9.1.) blev godkendt.

10. Årsprogram 2009 incl. budget

Det indstillede årsprogram med aktivitetsprogram, udviklingsprogram og budget 2009 (bilag 10.1) blev godkendt.

Der foretages løbende budgetopfølgning med rapportering til bestyrelsen. En række rammebeløb disponeres successivt således, at der ved eventuelle budgetafvigelse fortsat kan sikres det budgettede nul-resultat.

De omkostninger, som henføres til etableringstilskuddet, skal efterfølgende godkendes af UVM efter de samme regler, som ved fusionstilskud. SH og RL udtrykte, at erfaringerne fra deres fusioner var, at de anførte poster næppe ville give problemer.

NJH spurgte til den budgetterede resultatløn til ledere på moderskolerne. OGR uddybede, at erhvervsakademiet ikke lønner de pågældende direkte og ekstra, men dækker en andel af moderskolens resultatløn efter aftale med pågældende direktør og forudsat, at resultatlønskontrakten afspejlede resultatkravene i udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet.

Der blev ligeledes spurgt til den interne afregningspris på frikøb af underviseres arbejdstid. Satsen svarer her til den sats, som UVM bruger ved frikøb af læreres ressourcer på skolerne. Satsen giver gennemsnitligt et lille overhead til skolen for at administrere timeudmeldingen.

11. Valg af revisor

Indstillingen af revisor (bilag 11.1) blev godkendt.

Det foreliggende tilbud fra Ernst & Young er på kr. 142.000 før evt. særskilt rekvireret bistand. I budgettet er afsat kr. 100.000 til revision. Det forudsættes, at merudgiften som minimum modsvarer af besparelser i moderskolernes revision, idet den løbende revision af aktivitetsgrundlaget nu varetages af erhvervsakademiets revision.

12. Ansættelse af rektor

Indstillingen af ansættelsesudvalg og ansættelsesforløb (bilag 12.1) blev godkendt.

Ansættelsesudvalget består af ELN, KHP, JCH, SM og SKK.

13. Kommende møder

De kommende ordinære bestyrelsesmøder er:

Torsdag den 19. marts kl. 15.00 – 18.00

Mandag den 21. september kl. 15.00 – 18.00

Torsdag den 26. november kl. 15.00 – 20.00 incl. middag.

Desuden planlægges der et strategiseminar i slutningen af maj. Datoforslag følger.

14. Eventuelt

NJH gjorde opmærksom på, at Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening har opfordret erhvervsakademiernes bestyrelser til medlemskab. Desuden at Bertel Haarder på et møde for nylig understregede, at der ikke vil blive ændret ved erhvervsakademiernes lovgrundlag og det brede politiske forlig, som ligger bag.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes rektor på ogr@brock.dk senest 8 arbejdsdage efter udsendelse.

Referatet er godkendt på det 4. møde i bestyrelsen torsdag den 19. marts 2009.

Ernst Lykke Nielsen, formand

Else-Marie Dupont

Anders Jensen

Finn Vestergaard

Preben Rasmussen

K.H. Petersen

Niels Jørgen Holm

Sven-Ove Larsen

Gita Grüning

Flemming Krogh

Stefan Hermann

Michael Lange

Morten Skovgaard

Jan-Christian Haxthausen

Hanne Larsen-Bentin

Sophie Mathiesen

Helena Holmgren