

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Mandag 9. december 2014 kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte Helboe Rasmussen, Jens Jensen, Lasse Bøttcher, Jonna Fønnesbæk Hansen, Erik Lomstein, Michael Tøttrup, Anders Fisker, Christian Sigersted, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen
Gæster:	Niels Erik Holmstrøm, økonomi og ressourcechef deltager i punkt 2 Hanne Troels Jensen, forsknings- og udviklingschef deltager i punkt 3
Afbud:	Viggo Thinggaard, Jens Ravn, Rikke Rødgaard Sønnichsen,
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 29. den 20. november 2014</i>
	Referatet blev godkendt.
2.	<i>Budget 2015</i>
	Bilag 2.1 Budget 2015 Bilag 2.2 Budget 2015 inkl. budgetoverslagsår Bilag 2.3 Likviditetsbudget 2015 Bilag 2.4 Bemærkninger til budget 2015 Indstilling: Budget 2015 godkendes.
	Økonomichef Niels Erik Holmstrøm kommenterede det udleverede materiale. Udgangspunktet for budgettet er aktiviteten, som forventes at stige igen i 2015 (+14 %). Akademiet skal effektivisere frem mod 2018. Bestyrelsen spurgte til bygningerne – der er ikke budgetteret med større forøgelse i bygningsmassen, så aktivitetsstigningen forventes stort set at kunne rummes i de nuværende bygninger. Der er taget højde for den kendte dimensionering i 2015 og overslagsårene. Michael Tøttrup spurgte til hvilke handlemuligheder, der er for bestyrelsen, hvis budgetforudsætningerne ikke holder. Der er ikke mange håndtag, men der er stor risikospredning og det forskudte taxameter gør, at vi har tid til tilpasning. Desuden er der på mange uddannelser flere ansøgere, end vi optager. Bestyrelsen godkendte budgettet og glædede sig over, at vi fra 2015 er tilbage på en overskudsgrad på ca. 2 %.
3.	<i>Videnstrategi for forsknings- og udviklingsaktiviteter 2015 – 2017</i>
	Erhvervsakademiets første videnstrategi blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 18. juni 2013. Efterfølgende har akademiet ansat en forsknings- og innovationschef og etableret en udviklingsafdeling. På grundlag af de første 1 ½ års erfaringer har akademiet udarbejdet en ny videnstrategi. Bilag 3.1 Videnstrategi 2015–2017 Indstilling: Videnstrategi 2015-2017 godkendes.

	<p>Forsknings- og udviklingschef Hanne Troels præsenterede kort akademiets videnstrategi og dens betydning for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De studerende • Underviserne • Virksomhederne • Andre vidensinstitutioner <p>Videnstrategien har været drøftet i mange fora og skal skrives ind i den kommende treårsstrategi.</p> <p>Bestyrelsen drøftede strategien og behovet for at få tydeliggjort og formidlet, hvad akademiet står for på forskningsområdet.</p> <p>Videnstrategien blev godkendt.</p>
4.	<p><i>Kvalitetssystem til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus</i></p>
	<p>I forbindelse med forberedelserne til institutionsakkrediteringen har akademiet revideret sit kvalitetssystem, så systemet også omfatter de nye krav, som er indeholdt i bekendtgørelsen om institutionsakkreditering.</p> <p>Kernen i det nye kvalitetssystem svarer til kernen i det nuværende kvalitetssystem.</p> <p>Bilag 4.1 Kvalitetssystem</p> <p>Indstilling: Kvalitetssystemets godkendes.</p>
	<p>Punkt 4 og punkt 10 blev slået sammen.</p> <p>Uddannelsesdirektør Anne Storm Rasmussen gennemgik kort indhold, proces og tidsplan i forhold til institutionsakkrediteringen, og orienteringen blev taget til efterretning.</p> <p>Christian Mathiasen kommenterede det vedlagte kvalitetssystem med et eksempel fra studietilfredshedsundersøgelsen.</p> <p>Camilla Kølsen foreslog, at evaluering af kvalitetssystemet bliver indskrevet i kvalitetssystemet, samt at uddannelsesudvalgene bliver inddraget i at kvalificere årshjulene for kompetencecentrene.</p> <p>Kvalitetssystemet blev godkendt.</p>
5.	<p><i>Udviklingskontrakt for 2015-2017</i></p>
	<p>Bestyrelsen drøftede indsatsområderne i Udviklingskontrakten for 2015-2017 på bestyrelsesseminaret den 8. september. På grundlag af drøftelserne på bestyrelsesseminaret har ledelsen udarbejdet et forslag til udviklingskontrakt, som er drøftet med ministeriet den 23. oktober.</p> <p>Bilag 5.1 Udviklingskontrakt 2015 – 2017</p> <p>Indstilling: Udviklingskontrakt 2015-2017 godkendes.</p>
	<p>Udviklingskontrakten blev godkendt.</p>
6.	<p><i>Strategiproces i forbindelse med udarbejdelse af Strategi 2018</i></p>
	<p>Erhvervsakademiets nuværende strategiplan dækker perioden 2012-2015. I 2015 skal der derfor udarbejdes en ny strategi, der vil dække årene 2016-2018.</p> <p>Bilag 6.1 Strategiproces Strategi 2018</p>

	<p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender strategiprocesen.</p> <p>Rektor gennemgik forslaget til strategiproces for Strategi 2018.</p> <p>Bestyrelsens ønske er, at processen frem mod juni 2015 er åben. Efter bestyrelsesmødet i juni, der sætter retningen for de strategiske temaer, udarbejdes strategien incl. handlinger og targets. Bestyrelsen var enige i, at udvide bestyrelsesmødet i juni med henblik på tid til grundig drøftelse af strategien.</p> <p>Forslaget til strategiproces blev godkendt.</p>
7.	<p><i>Prækvalifikation og akkreditering af nye uddannelsesudbud i 2015</i></p> <p>Akademiet ønsker i 2015 at søge om godkendelse af nye uddannelsesudbud.</p> <p>Bilag 7.1 Prækvalifikation og akkreditering af nye uddannelser 2015</p> <p>Indstilling: Forslaget til prækvalifikation godkendes.</p>
	<p>Det rundsendte bilag til punkt 7 var en forkert version, og den rigtige version blev omdelt på mødet.</p> <p>Rektor udbad sig et forhåndstilsagn om, at akademiet af politiske grunde kan indgå i udviklingsarbejde om andre end de nævnte uddannelser, som det også nævnes i forslaget. Bestyrelsen bakkede op om dette og godkendte forslaget.</p>
8.	<p><i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2015</i></p> <p>Bilag 8.1 Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt Der er ingen ændringer i bemyndigelsen i forhold til sidste år.</p> <p>Bilag 8.2 Forslag til indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for 2015</p> <p>Indstilling: Forslaget godkendes.</p>
	<p>Erik Lomstein foreslog, at tilfredshed med den øverste ledelse og tilfredshed hos de autoteknologstuderende blev et eksplicit målepunkt i resultatlønskontrakten.</p> <p>Rektor og bestyrelsesformand orienterede om, at resultaterne af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i foråret 2015 vil indgå i resultatlønskontrakten.</p> <p>Derudover blev det besluttet, at bilaget til resultatkontrakten, hvor vægtningen af de enkelte elementer i kontrakten fremgår, bliver sendt til bestyrelsen til orientering, når den er færdigforhandlet med formanden.</p> <p>Forslaget blev godkendt.</p>
9.	<p><i>Orientering om aftalen mellem erhvervsakademiet, Aarhus Maskinmesterskole og Aarhus Tech om autoteknologuddannelsen.</i></p> <p>På mødet redegøres for aftalen med Aarhus Maskinmesterskole og Aarhus Tech.</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes og orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor redegjorde for aftalen med Aarhus Maskinmesterskole og Aarhus Tech om videreførelse af uddannelsen.</p> <p>I foråret 2015 gennemføres uddannelsen i samarbejde med Aarhus Tech efter en model som</p>

	<p>hidtil, og fra sommeren 2015 gennemføres uddannelsen i et samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole og Aarhus Tech, stadig under Erhvervsakademi Aarhus' overordnede ansvar. Den fremtidige samarbejdskonstruktion vil være således at akademiets aftalepartner er Aarhus Maskinmesterskole, og Aarhus Techs aftalepartner er Aarhus Maskinmesterskole. Samarbejdsstrukturen mellem Aarhus Tech og Aarhus Maskinmesterskole forventes at være på plads i løbet af 1.kvartal af 2015</p> <p>Status på samarbejdet sættes på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
10.	<i>Orientering om indhold og tidsplan for institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi Aarhus</i>
	Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
	Punktet blev behandlet under punkt 4.
11.	Meddelelser
	Peter Zinck fra EA Lillebælt er blevet formand for bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier.
12.	Eventuelt
	<p>Gitte Helboe efterspurgte en drøftelse af, om mails til bestyrelsen skal besvares af bestyrelsen eller, som det er sket konkret, af den daglige ledelse cc bestyrelsesformanden. Bestyrelsen vurderer, at det er bestyrelsesformandens vurdering, og at den daglige ledelse normalt skal svare på henvendelser fra studerende.</p> <p>Desuden blev der stillet spørgsmål ved, hvordan bestyrelsen forholder sig til rettelser i referatet. Bestyrelsen er enig i at følge bestemmelserne i forretningsordenen. Det betyder, at et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en bestyrelsesbeslutning kan få dette ført til referat.</p>

Anne Storm Rasmussen
15. december 2014