



Referat af møde nr. 57 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Tirsdag den 8. december 2020 kl. 15.00-18.00
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Jonna Fønnesbæk Hansen, Mai Louise Agerskov, Susanne Østergaard Olsen, Kim Jakobsen, Poul Nielsen, Jesper Thorup, Janus Benn Sørensen, Kasper Højbjerg Rasmussen, Michael Tøttrup og Peter Duch-Svenson, Anne Storm Rasmussen, Christian Mathiasen
Afbud:	Dorthe Hindborg
Referent:	Anne Storm Rasmussen
1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 55, 30. september 2020 og referat nr. 56, 4. november 2020</i>
	Formanden bød velkommen. Det er rektors sidste bestyrelsesmøde, og formanden takkede på bestyrelsens vegne rektor for de mange gode og velforberedte møder. Der bliver en reception for afgående rektor, når det bliver muligt.
2.	<i>Budget 2021</i>
	Bilag 2.1 Budget 2021 Bilag 2.2 Bemærkninger til budget 2021 Indstilling: Budgettet godkendes
	<p>Rektor gennemgik kort budgettet for 2021. Der budgetteres med en stigning i STÅ (studenterårsværk) på knap 200. Det skyldes bl.a. det ekstra optag i sommeren 2020. Der forventes en mindre vækst i de efterfølgende år. Usikkerhederne er først og fremmest at finde på VEU og er relateret til mulighederne for at gennemføre fysisk undervisning. Der er tilfredshed med, at resultatet er som aftalt, men også enighed om, at et resultat på en mio. er en snæver margin. Omkostningerne på de tværgående funktioner er holdt i ro. Støttebeløbet for omstillingsfonden er allerede fordelt for 2021 i modsætning til tidligere, hvor det blev uddelt "drypvís". De midler giver med sikkerhed nye aktiviteter til glæde for især dem, der ikke har en videregående uddannelse.</p> <p>Det er meget positivt, at VEU-aktiviteten er stor, og at akademiet har været gode til at få omstillingsfonden i gang. Det er en af vores vigtigste samfundsopgaver at videreuddanne, og akademierne er stærke på social mobilitet, hvilket netop er dokumenteret i en rapport fra DEA. Vi kan med fordel bruge både analyser af livsindkomst mv samt de gode undervisningsevalueringer positivt til at fortælle historierne om, at det godt kan lade sig gøre at videreuddanne sig også i en moden alder eller med vanskelige uddannelsesbetingelser. Et eksempel på dette er det seneste forløb for ordblinde på lederuddannelse. Vi opsamler løbende de mange rapporter fra tænketanke, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Samtidig spørger vi løbende både virksomheder og medlemmer af faglige organisationer om deres ønsker og muligheder.</p> <p>Budgettet blev godkendt.</p>

3.	<i>Strategi 2025</i>
	<p>Bestyrelsen har på sit møde i september vedtaget en procesplan for udarbejdelse af Strategi 2025.</p> <p>I henhold til planen skal bestyrelsen på mødet den 8.12 drøfte ministeriets rammer for strategien og drøfte de overordnede temaer for Strategi 2025.</p> <p>På mødet præsenteres to oplæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Væsentlige tendenser i omverdenen og megatrends v. rektor • 21st Century Skills v. Susanne Østergaard og Mette Risgaard <p>Bestyrelsen bedes bidrage med synspunkter på væsentlige tendenser og megatrends fra egen verden.</p> <p>Bilag 3.1. Tidsplan og overordnede rammer fra ministeriet. (Bilaget fremsendes, når det modtages fra ministeriet).</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes</p>
	<p>Bilag 3.1 nåede ikke frem fra ministeriet som lovet.</p> <p>Vi følger stadig den tidligere vedtagne procesplan for strategien.</p> <p>Rektor introducerede til de 7 megatrends, ledelsen ser som de væsentligste for akademiet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klima, bæredygtighed og grøn omstilling 2. Digitalisering og teknologisk udvikling. Industri 4.0, Internet of Things, kunstig intelligens mm. 3. Den demografiske udvikling 4. Livslang læring 5. New Economic Metrics 6. Africa's new Century 7. 21st. Century Skills <p>Susanne Østergaard Olsen uddybede den syvende af disse megatrends, nemlig 21st century skills. Mette Risgaard Olsen og Susanne har gennemført et forskningsprojekt om 4-dimensionel uddannelse og karakteregenskaber. Bestyrelsen blev introduceret til denne tænkning på et tidligere møde, hvor man ønskede opfølgning mhp. det videre arbejde på akademiet. Projektet belyser, hvordan karakteregenskaber kan styrkes hos de studerende.</p> <p>Vi har igennem mange år arbejdet med de studerendes personlige kompetencer. Men vi har ikke tydeliggjort, hvordan vi fremmer det, og det har ikke været struktureret og tydeligt, så de studerende kan sige, når de dimitterer, at de har arbejdet med det. I perioden 2018-2020 er udviklet et blended learning forløb på flere uddannelser. For første gang i år afsluttes med en eksamen (refleksionsopgave og mundtligt forsvar). Evalueringerne af om de studerende har tænkt og handlet anderledes og om de vil anbefale forløbet til andre, er meget positive.</p> <p>Karakteregenskaber skal ses i relation til de brancher, de studerende skal ud i, så de skal "oversættes" til det relevante niveau, fx er "mod" ikke det samme for en bankansat som for en iværksætter.</p> <p>En stor og uventet sidegevinst ved blended learning forløbet er en øget trivsel på holdet, da det skaber tryghed og bedre teamsamarbejde.</p> <p>Et andet projekt i akademiets forsknings- og innovationsafdeling undersøger indhold i jobannoncer, og også her afdækkes efterspørgslen på karakteregenskaberne.</p> <p>Formanden inviterede til dialog om megatrends.</p>

	<p>Michael bakkede op om arbejdet med 21st century skills og karakteregenskaber. Paul spurgte til, om disse karakteregenskaber kan læres. Susanne svarede bekræftende.</p> <p>Jonna nævnedede, at man arbejder med karakteregenskaberne flere steder på finansuddannelserne, og det er integreret i fagene.</p> <p>Mai Louise bakker op om betydningen af karakteregenskaber og dannelse.</p> <p>Kasper nævner at man på jordbrug arbejder rigtig meget med det personlige i flere af fagene på ledelseslinjen.</p> <p>Jesper bakkede op om, at de personlige egenskaber er vigtige.</p> <p>Michael nævnedede, at trivsel uden tvivl vil skulle integreres i den kommende strategi, også i opdraget fra ministeriet, og 21st century skills vil også kunne understøtte dette.</p> <p>Janus er også fortaler for, at 21st century skills udrulles, hvis data er på plads. Livslang læring er meget vigtigt, og det er en god ide at tænke i bidder.</p> <p>Peter mener, at 21st century skills får større værdi ved at blive dagsordensat særskilt på uddannelserne. Tilslutter sig i øvrigt de øvrige megatrends.</p> <p>Jacob fremhæver, at akademiet er "erhvervslivets skole" og måske skal "unbundle" sig selv og flytte ud i erhvervslivet i endnu større omfang. Det kunne både være fuldtids- og deltidsuddannelser.</p> <p>Jonna nævner, at 21st century skills også handler om, at de studerende får lov at arbejde med sig selv. Det kræver en tæt relation til underviser og tid og ressourcer til det.</p> <p>Formanden konkluderede, at bestyrelsen bakker op om en strategi, der indarbejder betydningen af de relevante megatrends, især livslang læring og 21st century skills.</p>
4.	<i>Nye uddannelser 2021</i>
	<p>Akademiet har planer om at søge om godkendelse af en teknisk-merkantil professionsbacheloruddannelse.</p> <p>Uddannelsen er beskrevet i bilag 4.1.</p> <p>Bestyrelsen bedes bidrage med forslag til andre områder, hvor der kunne være behov for en kombination af tekniske og merkantile kompetencer.</p> <p>Bilag 4.1 Teknisk-merkantil professionsbachelor</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender, at den daglige ledelse foretager de nødvendige analyser og søger om godkendelse af uddannelsen, såfremt undersøgelserne bekræfter en stor aftagerinteresse for uddannelsen.</p>
	<p>Rektor og uddannelsesdirektør begrundede kort den ny uddannelse.</p> <p>Michael opfordrede til at passe på ikke at gå på kompromis med en kernefaglighed, da mange kombinationsuddannelser falder i den fælde. Han er enig i, at der er et behov.</p> <p>Jonna og Peter har længe manglet en uddannelse a la den gamle eksporttekniker – det er der, man skal lægge sig. Der er en mangel, når det kommer til teknisk salg.</p> <p>Jacob nævnedede, at man kunne overveje at tænke bioressourcer/naturressourcer som en ny mulighed.</p> <p>Mai Louise nævnedede, at man kunne se det bredere som "cleantech".</p>

	Formanden konkluderede, at der er opbakning til at gå videre ud fra oplægget med de nævnte opmærksomhedspunkter. Det er godt at se, at vi tager opfordringer fra erhvervslivet op meget konkret.
5.	<i>Orientering om ændring af akademiets organisering</i>
	Anne Storm Rasmussen orienterer om ændring af organisationen pr. 1. februar 2021. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
	Anne orienterede om planerne for ny organisering. Bestyrelsen udtrykte bekymring for antallet af referencer til rektor. Planen er, at den kommende prorektor skal være en uddannelsespersion med et stærkt administrativt gen og dermed en aflastning.
6.	<i>Bemyndigelse til formandskabet</i>
	Bestyrelsen foretager normalt evalueringen af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt på mødet i marts. Da rektor fratræder den 31. januar, bemyndiges formandskabet til at foretage evalueringen. Desuden bemyndiges formandskabet til at indgå en resultatlønskontrakt for 2021 for den nye rektor. Indstilling: Formandskabet får den foreslåede bemyndigelse.
	Indstillingen blev fulgt for så vidt angår opgørelse af nuværende rektors kontrakt. Den nye rektors resultatlønskontrakt drøftes på mødet i marts.
7.	<i>Orientering om styringsdialog 2020 – status på Erhvervsakademi Aarhus' strategiske rammekontrakt</i>
	Akademiet har haft den årlige styringsdialog med ministeriet. Ministeriets vurdering fremgår af bilag 7.1 Bilag 7.1 Styringsdialog med ministeriet
	Rektor kommenterede kort den fremlagte vurdering. Der er stor tilfredshed, og det tegner til, at vi kommer til at opfylde kontrakten.
8.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	Rektor meddelte, at den ny professionsbachelor i IT-arkitektur havde fået langt flere ansøgere end normalt for en ny uddannelse, ovenikøbet ved vinteroptag, som er langt mindre end sommeroptaget. Årets resultat bliver formentlig højere end forecastet. Rektor takkede for rigtig godt samarbejde med bestyrelsen. Jesper opfordrede til presse ifm. rektorskiftet.

Anne Storm Rasmussen
8. december 2020