



## Referat af møde nr. 65 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	<b>Mandag den 20. juni 2022 kl. 15.00 – 18.00, lokale AS.02, Sønderhøj 30</b>
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Camilla Nørskov Bentzen, Jesper Thorup, Jonna Fønnesbæk Hansen, Lone Eibye Mikkelsen, Michael Tøttrup, Per Kirchner, Pernille Rohde, Peter Duch-Svenson, Poul Nielsen, Susanne Østergaard Olsen, Anne Storm Rasmussen (rektor), Jakob Rathlev (prorektor)
Afbud:	Jakob Lave (næstformand), Oskar Grønnegaard Dalsjø
Referent:	Jakob Rathlev (prorektor)

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 63 (24. marts 2022) og nr. 64 (18. maj 2022)</i>
	Anne bød velkommen. Begge referater blev godkendt.
2.	<i>Konstituering af bestyrelsen</i>
	Finn Lund Andersen og Jakob Lave genopstiller som hhv. formand og næstformand. <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og medlemmerne af den ny bestyrelse præsenterer sig for hinanden.
	Finn Lund Andersen og Jakob Lave blev genvalgt som hhv. formand og næstformand. Lone og Per præsenterede sig selv som nyvalgte medlemmer, og resten af bestyrelsen præsenterede sig.
3.	<i>Årets praktikvirksomhed Vertica</i>
	Uddannelsesleder på datamatikeruddannelsen Kent Kjær Urup Hansen introducerer kort til datamatikeruddannelsen og samarbejdet med aftagervirksomhederne om bl.a. praktik. Datamatikerstuderende Maria Nielsen, der indstillede vinderen af finalen i årets praktikvirksomhed Vertica og selv vandt publikumsprisen i den landsdækkende finale, præsenterer sit pitch af praktikopholdet og fortæller om sin egen udvikling i forbindelse med uddannelsen og praktikken. Praktikansvarlig, projektleder mv. Dennis Kristiansen fra Vertica præsenterer virksomheden, dens arbejde med praktikanter samt betydningen af at vinde prisen.  Bilag 3.1 <a href="https://www.eaaa.dk/om-os/nyheder/maria-og-vertica-er-danmarks-bedste-praktikmatch/">https://www.eaaa.dk/om-os/nyheder/maria-og-vertica-er-danmarks-bedste-praktikmatch/</a>
	Bestyrelsen takkede for de tre oplæg, og der blev spurgt nysgerrigt og begejstret ind til oplæggene. Vinderen blev lykønsket.
4.	<i>Implementering af strategi 2022-25</i>
	Bestyrelsen drøfter, hvordan implementering af strategien kan behandles på de kommende bestyrelsesmøder, og hvordan de enkelte medlemmer kan inddrages i denne proces.  <b>Indstilling:</b> Punktet drøftes.  Bilag 4.1 Strategisk rammekontrakt 2022-25
	Finn rekapitulerede akademiets tre strategiske mål i den nye rammekontrakt for 2022-25 – (1) Kompetente og innovative studerende til fremtidens arbejdsmarked,



	<p>(2) Trivsel og højt læringsudbytte og (3) Livslang læring – og lagde op til en drøftelse af, hvordan bestyrelsen bedst kan følge dette arbejde.</p> <p>Bestyrelsen har tidligere haft god erfaring med at behandle strategiens hovedmål som temaer på møder. Endvidere har bestyrelsen behov for løbende at kunne monitorere fremdrift, så der er et godt overblik over de initiativer, der er eller bliver igangsat. Sidstnævnte sker delvist igennem statusredegørelsen til styrelsen og kvalitetsplanen med nøgletal.</p> <p>Finn konkluderede, at bestyrelsen udfolder de tre hovedmål som tre mødetemaer, så hvert mål gennemarbejdes på hvert sit møde – eventuelt med eksterne deltagere og ledere fra relevante afdelinger. Bestyrelsesmedlemmerne er indstillet på også selv at give oplæg på møderne. Desuden vil der blive rapporteret på indsatser løbende, så bestyrelsen kan følge fremdriften.</p>
5.	<p><i>Kvalitetsberetning for 2021</i></p>
	<p>Kvalitetsberetningen er et element i akademiets akkrediterede kvalitetssystem. Kvalitetsberetningen supplerer de kvalitetsberetninger og -planer, som udarbejdes for de enkelte uddannelser.</p> <p><b>Indstilling:</b> Kvalitetsberetningen drøftes og godkendes.</p> <p>Bilag 5.1 Kvalitetsberetning for 2021</p>
	<p>Anne præsenterede kvalitetsberetningen for 2021, som denne gang er udarbejdet i et nyt format, og som er et centralt omdrejningspunkt i akademiets kvalitetsarbejde.</p> <p>Bestyrelsen drøftede kvalitetsberetningen og fandt, at nøgletallene fortsat ser rigtig flotte ud, hvilket er meget tilfredsstillende. Bestyrelsen noterede sig, at udvalgte uddannelser fortsat har høje ledighedstal, hvilket coronakrisen ikke har været befordrende for. Bestyrelsen noterede sig endvidere, at 'hensigtsmæssig anvendelse af digitale læringsmidler' scorer relativt lavt med 3,70, selvom det ikke er nominelt lavt. Endelig fandt bestyrelsen, at det nye beretningsformat er informativt og overskueligt, men svært læsbart i print.</p> <p>Kvalitetsrapporten blev godkendt.</p>
6.	<p><i>Sektorens bud på at gøre de erhvervsrettede uddannelser mere attraktive</i></p>
	<p>Bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier har formuleret et politisk udspil om styrkelse af de erhvervsrettede uddannelser, der omfatter fire indsatser. Formanden kommenterer kort de valgte indsatser, som er beskrevet i bilaget.</p> <p>Bilag 6.1 Med 355 mio. gør vi de erhvervsrettede uddannelser mere attraktive</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Finn orienterede kort om det politiske udspil, som bestyrelsen tog til efterretning.</p>
7.	<p><i>Budgetoverslag 2023</i></p>
	<p>Som konsekvens af de politiske aftaler om stop for optag på de fleste engelsksprogede uddannelser fra 2022 samt udflytning /reduktion af uddannelsespladser i de fire store byer imødeser akademiet en nedgang på fuldtidsuddannelserne. Samtidig har akademiet en strategi om vækst på VEU.</p> <p>Da der er tale om forholdsvis store forskydninger i porteføljen, har daglig ledelse fremrykket budgetprocessen og allerede nu udarbejdet et budgetoverslag for 2023. Det endelige budget 2023 udarbejdes og godkendes i efteråret 2022 som normalt. Rektor orienterer om budgetoverslag for 2023, og bestyrelsen drøfter situationen.</p>

	<p>Bilag 7.1 Bestyrelsesrapport Budgetoverslag 2023</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning og drøftes.</p>
	<p>Anne præsenterede bestyrelsesrapport med budgetoverslag 2023, der er udarbejdet allerede i foråret for at være på forkant i forhold til de kommende år, hvor vi står foran nedskæringer på det internationale optag og nedskalering som følge af "Danmark i balance". Overslaget revideres igen i efteråret ud fra den normale budgetproces.</p> <p>Overslaget er en fremskrivning i faste priser, og resultatet er på -0,9 mio. kr. Der er de sædvanlige usikkerhedsfaktorer, og de negative faktorer vurderes at være lidt større, end de plejer, hvilket især angår risikoen for svigtende søgning og stigende frafald. Sammenligninger til tidligere skal ikke overfortolkes, da der er flyttet en del rundt på områderne.</p> <p>I overslaget er akademiet således 2 mio. kr. fra den 1 mio. i resultat, som den af bestyrelsen vedtagne finansielle strategi tilsiger under normale omstændigheder.</p> <p>Pt. er det ikke vurderingen, at udviklingen peger i retning af overtallighed samlet set med tilhørende behov for afskedigelser i større omfang. Dog er det ikke nødvendigvis muligt at få kompetencer og behov til at passe sammen i alle tilfælde i forskydningen fra fuldtidsområdet til VEU. Vi er derfor påpasselige, når vi genbesætter stillinger.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede, om der på et tidspunkt kan være anledning til at afvige fra normalsituationen med et positivt resultat i henhold til den finansielle strategi i en overgangsperiode, hvor transitionen fra fuldtid til VEU skal tage fart.</p> <p>Det blev besluttet, at den finansielle strategi tages op igen til efteråret, når budget 2023 skal drøftes. I den forbindelse etableres økonomiske nøgletal fra andre uddannelsesinstitutioner til sammenligning af egenkapital, soliditetsgrad o.lign.</p>
8.	<i>Præsentation af nybyggeri på Sønderhøj</i>
	<p>Akademiets projektledelse i forbindelse med laboratoriebyggeriet på Sønderhøj består af facility manager Rebekka Arentoft og uddannelseschef Dorte Ydemann Pedersen. Rebekka og Dorte præsenterer tegninger og proces for byggeriet, der forventes afsluttet i 2024.</p> <p><b>Indstilling:</b> Præsentationen tages til efterretning</p>
	<p>Rebekka og Dorte gav en spændende præsentation. Bestyrelsen spurgte nysgerrigt ind til byggeriet og tog orienteringen til efterretning.</p>
9.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	<p>Der er blevet indkaldt til bestyrelsesseminar 9.-10. november for hele sektoren. Programmet udsendes sammen med referatet.</p> <p>Akademiet vandt DM i Entreprenørskab sammen med SIMAC.</p> <p>Vi følger de nye søgningstal med stor spænding, idet vi forventer en nedgang og dermed lander på niveau med søgningen i 2019.</p>