

## Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Torsdag 19. marts 2015 kl. 16.00-19.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte Helboe Rasmussen, Jens Jensen, Lasse Bøttcher, Jonna Fønnesbæk Hansen, Erik Lomstein, Anders Fisker, Christian Sigersted, Jens Ravn, Rikke Rødgaard Sønnichsen, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen
Gæster:	Niels Erik Holmstrøm, økonomi- og resourcechef deltager i punkt 2 og 3 Klaus Tvede, revisor deltager i punkt 2 og 3 Mogens Uhd Nielsen, Rigsrevisionen deltager i punkt 2 og 3 Henrik Lange, Rigsrevisionen deltager i punkt 2 og 3
Afbud:	Michael Tøttrup, Viggo Thinggaard
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 30 den 9. december 2014</i>
	Referatet blev godkendt.
2.	<i>Fremlæggelse af årsregnskab 2014, årsrapport 2014 og revisionsprotokollat til årsrapport 2014</i>
	Bilag 2.1 Årsrapport 2014 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Bilag 2.3 Regnskab og budget 2014 Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2014 Bilag 2.5 Bestyrelsens bemærkninger  <b>Indstilling:</b> Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
	Revisor Klaus Tvede kommenterede årsrapporten for 2014: Årsrapporten følger et fælles paradigme for erhvervsakademierne. Akademiet følger regnskabsbekendtgørelsen og tilhørende instrukser. Regnskabspraksis er uændret, og det samme er praksis vedrørende de foretagne skøn. En række investeringer (ca. 9 mio.) vedr. Ringvej Syd er efter indstilling fra Rigsrevisionen blevet aktiveret, og det giver en klar forbedring af årsresultatet sammenlignet med budgettet. Anlægsaktiver er steget væsentligt primært pga. Ringvej Syd, og parallelt hermed er der en ændring i den likvide beholdning. Formanden konkluderede, at økonomien er god og solid. Akademiet kommer dog nok ikke til at kunne leve op til budgettet for 2015 med et resultat på kr. 5,2 mio., da det er lavet under en forudsætning om, at inventaret på Ringvej Syd ikke blev aktiveret. Bestyrelsen præsenteres for et revideret budget 2015 senest på bestyrelsesmødet i september.  I revisionsprotokollatet henlede revisor opmærksomheden på oversigten side 165, hvoraf det fremgår, at samtlige "trafiklys" er grønne, og det vil sige, at der ikke er anledning til kritiske bemærkninger. Revisor bemærkede desuden, at de anbefalinger, der blev givet i revisionsprotokollatet i 2013, er blevet fulgt.

	<p>Derudover kommenterede revisor enkelte bemærkninger i protokollatet bl.a. vedr. funktionsadskillelse (5.3.1) og lejemålet på Ringvej Syd (5.5.4). I forbindelse med lejemålet på Ringvej Syd er den formelle bestemmelse vedr. godkendelse af lejemål over 60 mio. blevet overtrådt, i forbindelse med lejesummen blev højere end oprindeligt planlagt. Der er sendt redegørelse til ministeriet vedr. sagen, og det forventes på baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger, at der er tale om en orientingssag.</p> <p>Bestyrelsens godkendte regnskab, årsrapport og revisionsprotokollat.</p>
3.	<p><i>Fremlægelse af Rapport om revisionen ved Erhvervsakademi Aarhus</i></p>
	<p>Rigsrevisionen har i efteråret 2014 gennemført en revision af Erhvervsakademi Aarhus. Revisionen har haft fokus på erhvervsakademiets indkøb og indkøbsprocedurer.</p> <p>Bilag 3.1 Rigsrevisionens rapport Bilag 3.2 Notat om Rigsrevisionens rapport Bilag 3.3 Brev til bestyrelsen fra Rigsrevisionen</p> <p><b>Indstilling:</b> Rapporten og notat drøftes.</p>
	<p>Mogens Uhd Nielsen og Henrik Lange fra Rigsrevisionen kommenterede Rigsrevisionens rapport.</p> <p>Temaet i uddannelsessektoren i år er sparsommelighed, og det er i den sammenhæng, at Erhvervsakademi Aarhus og 10 andre uddannelsesinstitutioner (professionshøjskoler og erhvervsakademier) får besøg af Rigsrevisionen. Der var besøg på akademiet i oktober 2014. Konklusionen er, at Erhvervsakademiet har en indkøbspolitik med henblik på sparsommelighed, men den er ikke tilstrækkeligt operationel, og procedurerne kunne være mere klare. Samlet set vurderes, at styringsgrundlaget i forhold til indkøb ikke er sikkert nok endnu. Derfor er man fremkommet med en række anbefalinger.</p> <p>Jonna Fonnesbæk spurgte, om forholdene er sammenlignelige med lignende institutioner, men det kan Rigsrevisionen først udtale sig om i den rapport, som kommer senere på året.</p> <p>Jens Ravn spurgte til, hvordan vi afvejer minimumsstandarder vedr. indkøb med den praktiske afvikling af daglige indkøb uden at drukne i administration.</p> <p>Rigsrevisionen anbefaler i den sammenhæng egentlige rammeaftaler, for at sikre smidighed i den daglige drift.</p> <p>Formanden takkede for rapporten og det grundige arbejde og konkluderede, at akademiet vil kigge nærmere på anbefalingerne.</p> <p>Rigsrevisionen takkede for godt samarbejde med akademiet i forbindelse med besøg og indhentning af supplerende materialer.</p>
4.	<p><i>Update i forhold til Strategi 2015 og Udviklingskontrakten for 2014</i></p>
	<p>Afrapportering af udviklingskontrakt 2014 fremgår af Årsrapporten side 10-21</p> <p>Bilag 4.1 Update i forhold til Strategi 2015</p> <p><b>Indstilling:</b> Resultaterne drøftes.</p>
	<p>Rektor kommenterede afrapportering på målene for 2014 vedr. udviklingskontrakten og strategien, der er delvist overlappende. Langt de fleste mål er opfyldt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med de gode resultater.</p>

5.	<i>Lokalesituationen</i>
	<p>Erhvervsakademiets lejemål på Tretommervej i Risskov kan opsiges til udløb i sommeren 2016. Endvidere betyder akademiets fortsatte vækst, at der er behov for flere lokaler både på kort og mellemlang sigt.</p> <p>Ledelsen præsenterer forskellige scenarier på mødet.</p> <p><b>Indstilling:</b> Emnet drøftes. Rektor og den daglige ledelse arbejder videre med et forlag til løsning på akademiets lokalemæssige udfordringer. Punktet drøftes igen på bestyrelsesmødet i juni.</p>
	<p>Rektor orienterede om overvejelserne vedr. lokalesituationen og lejemålet på Tretommervej samt præsenterede prognose vedr. tilgang i antal studerende og dermed hold. Desuden præsenterede rektor 4 scenarier ift. placering.</p> <p>Bestyrelsen drøftede scenarierne samt fordele og ulemper ved de forskellige løsningsmuligheder. Bestyrelsen beder den daglige ledelse arbejde videre med forslag 1, 3 og 4. Punktet tages op på bestyrelsesmødet i juni.</p>
6.	<i>Kvalitetsudvalgets rapporter og anbefalinger</i>
	<p>Regeringens kvalitetsudvalg har i 2014 offentliggjort to rapporter om kvaliteten på de videregående uddannelser. Udvalget har i januar 2015 offentliggjort en rapport der indeholder udvalgets opsummering af de udfordringer og anbefalinger, som udvalget anser for at være de væsentligste.</p> <p>På grundlag af udvalgets anbefalinger har ministeriet udarbejdet "Oplæg til drøftelse af mulige indsatsområder for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser". Oplægget er ministeriets forslag til initiativer på grundlag af kvalitetsudvalgets rapporter.</p> <p>Bilag 6.1 Nye veje og høje mål  Bilag 6.2 Ministeriets oplæg til indsatsområder</p> <p>På mødet giver rektor et kort resumé af kvalitetsudvalgets anbefalinger og ministeriets initiativer med særlig vægt på de udfordringer, som vurderes at være særlig relevant for Erhvervsakademi Aarhus.</p> <p><b>Indstilling:</b> Rapporten og ministeriets oplæg drøftes.</p>
	<p>Rektor præsenterede hovedpunkterne i de vedlagte rapporter. Bestyrelsen drøftede udfordringerne.</p>
7.	<i>Arbejdsmarkedsreformens implementering og konsekvenserne for akademiets aktivitet på "6 ugers holdene"</i>
	<p>Implementeringen af Arbejdsmarkedsreformen er forsinket, hvilket har betydet et stort fald i alle akademiets aktivitet på de såkaldte 6 ugers hold. Det er akademiets vurdering, at flaskehalsen primært er Jobcentrene, der ikke tilstrækkeligt hurtigt har været i stand til at visitere de ledige til relevante uddannelses tilbud.</p> <p><b>Indstilling:</b> Emnet drøftes og eventuelle initiativer besluttet.</p>

	<p>Der har været et kraftigt fald i aktiviteten på de såkaldte 6-ugers hold. Flaskehalsen er jobcentrene, da lovgrundlaget er kommet så sent ud, at de arbejdsløse venter på at blive behandlet i jobcentrene. Medarbejderne på jobcentrene er i gang med at blive opkvalificeret, og der er et stort efterslæb. Der er politiske initiativer i gang med henblik på at forbedre situationen.</p> <p>Bestyrelsen drøftede punktet kort.</p>
8.	<p><i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatlønskontrakt for 2014</i></p>
	<p>Formandskabet har i dialog med rektor foretaget en evaluering af resultatmålene i rektors resultatlønskontrakt for 2014.</p> <p>Bilag 8.1: Evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2014 med bilag</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tilslutter sig formandsskabets evaluering af rektors resultatlønskontrakt.</p>
	<p>Bestyrelsen tilsluttede sig formandsskabets evaluering af rektors resultatlønskontrakt. På næste bestyrelsesmøde vil formanden redegøre yderligere for rektors ansættelsesforhold.</p>
9.	<p><i>Orientering om samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole om autoteknologuddannelsen.</i></p>
	<p>Som det er bestyrelsen bekendt, har Aarhus Maskinmesterskole ikke kunne nå til enighed med Aarhus Tech om fremtidigt samarbejde om autoteknologuddannelsen. Uddannelsen vil derfor blive flyttet til Navitas og Aarhus Maskinmesterskole vil varetage undervisningen på uddannelsen.</p> <p>Bilag 9.1 Orientering om autoteknologuddannelsen</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor orienterede om beslutningen vedr. autoteknologuddannelsen. Der har været afholdt informationsmøde på Aarhus Maskinmesterskole for de studerende på autoteknologuddannelsen med stor deltagelse. To af underviserne fra Aarhus Tech vil blive ansat på Aarhus Maskinmesterskole som adjunkter. Derudover er det muligt, at flere bliver tilknyttet som timelærere.</p> <p>Der vil være diverse investeringer i forbindelse med ændringerne, og det vil blive indregnet i det reviderede budget og forecast, som forelægges bestyrelsen i september.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
10.	<p><i>Orienteringer og meddelelser</i></p>
	<p>Erhvervsakademiet har i januar 2015 indsendt akademiets selvevaluering og ledelsesrefleksion til Danmarks Akkrediteringsinstitution. I marts og juni får akademiet besøg af det ekspertpanel, der skal vurdere akademiet.</p> <p>Bilag 10.1 Selvevaluering og ledelsesrefleksion Bilag 10.2 Ekspertpanelets sammensætning</p> <p>Rektor giver en orientering.</p>
	<p>Evalueringspanelet besøgte akademiet den 16.-17. marts og kommer igen tre dage i juni. Rektor orienterede kort om processen.</p>

11.	Eventuelt
	<p>Bestyrelseshonorar vil blive udbetalt i denne måned. Bemyndigelsen hertil er forlænget.</p> <p>Ansøgertallet i kvote 2 er igen i år steget.</p> <p>Bestyrelsesmøde for bestyrelsen i Danske Erhvervsakademier: Der er lavet en strategi for erhvervsakademisektoren med 5 indsatsområder: Efter- og videreuddannelse, forskning og innovation, internationalisering, synlighed og samordning af uddannelser.</p>

Anne Storm Rasmussen  
27. marts 2015