

Referat af møde nr. 15 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	15. december 2011 kl. 16.00 i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Birthe Friis Mortensen (formand), Lasse Munk Madsen (næstformand), Claus Christensen, Erik Lomstein, Jens Ravn, Janne Hallum, Per Kahr Jensen, Jens Jensen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Karina Boldsen, Leo Jensen, Anne Mette Zachariassen, Anders Vistisen
Afbud:	Camilla Fabricius, Peter Dernert, Jonna Fønnesbæk Hansen
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 15 den 28. september 2011
2. Fremlæggelse af budget 2012
3. Orientering om drøftelserne med FDB/2S Consult om det nye byggeri
4. Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatløsaftale for 2012
5. Bestyrelsesmøder i 2012
6. Finansuddannelserne og samarbejdet med den finansielle sektor
7. Meddelelser
8. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 15 den 28. september 2011</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Fremlæggelse af budget for 2012</i>
	Bilag: 2.1 Budget 2012 2.2 Aktivitetsbudget for 2012 2.3 Indtjening fordelt på uddannelseskategorier 2.4 Likviditetsbudget 2.5 Bemærkninger til budget 2012
	Indstilling: Budgettet for 2012 godkendes.
	Rektor gennemgik budgettet, der havde et budgetteret overskud på kr. 5.012.000. Såfremt budgettet var opstillet efter det regnskabsprincip, som var gældende til og med 2010 ville det budgetterede resultat være kr. 8,6 mio. større.
	Rektor viste en oversigt over indtjeningens fordeling på akademiets fire fysiske adresser. Oversigten viste, at der særligt var økonomiske udfordringer på adressen på Hasselager Allé. Rektor fortalte, at akademiets strategi på den økonomiske udfordring på denne adresse var en forøget aktivitet. Derfor har akademiet søgt og fået akkrediteret en ny uddannelse til Miljøteknolog, som vil blive udbudt for første gang i september 2012. Afdelingen forventes i 2014 at have en positiv indtjening.
	Karina Boldsen fremhævede det positive i, at budgettet både havde til flot overskud samtidigt med at der var afsat kr. 6.103.000 til efteruddannelse. Bestyrelsen var enig i dette synspunkt.
	Lasse Munk Madsen foreslog, at budget og regnskab fremover blev suppleret på "produktionsnøgletal", da de var mere uafhængige af regnskabsprincip.
	Budget 2012 blev godkendt.

3.	<i>Orientering om drøftelserne med FDB/2Sconsult om det nye byggeri</i>
	Bilag: 3.1: Redegørelse for drøftelserne med FDB/2S Consult Indstilling: Redegørelsen tages til efterretning.
	Rektor redegjorde for drøftelserne med FDB/2S Consult. 2S Consult har tilbudt, at opføre den nye bygning efter bygningsreglement LEK 2015 uden nogen ændring til den tilbudte leje. Alternativt kunne bygningen opføres som et 0-energihus mod en lejeforhøjelse svarende til besparelsen i energiomkostningerne. På dette grundlag anbefalede bestyrelsen, at den nye skole blev bygget som et 0-energihus. Formandskab og rektor færdiggør forhandlingerne med FDB/2S Consult.
4.	<i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2012</i>
	Bilag: 4.1 Bemyndigelse og retningslinjer for resultatlønskontrakter 2010 af 18. juni 2010. 4.2 Indgåelse af resultatlønskontrakter for 2011 og 2012 4.3 Forslag til indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for 2011 Indstilling: Forslaget godkendes
	Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen havde inden mødet bedt bestyrelsen overveje, om "tilfredshed med fusionsprocessen" kunne være et indsatsområde i rektors resultatlønskontrakt. Erik Lomstein og Kirsten Steen uddybede medarbejdernes forslag. De understregede, at der ikke var tale om utilfredshed med processen indtil videre, men mere et ønske om, at der fortsat var fokus på, at fusionsprocessen gik godt. Birthe Friis orienterede om, at akademiet i 2011 havde gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Denne undersøgelse ville blive gennemført igen i 2013. Resultatet af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen indgår i rektors resultatlønskontrakt. Formanden foreslog, at emnet i 2012 drøftes på samarbejdsudvalgsmøderne, som også kunne tage stilling til, om der var behov for særlige initiativer. Bestyrelsen tilsluttede sig formandens forslag, og dette vil herefter blive indskrevet i rektors resultatlønskontrakt for 2012.
5.	<i>Bestyrelsesmøder i 2012</i>
	Bilag: 5.1 Forslag til mødeplan 2012 Indstilling: Mødeplanen godkendes
	Mødeplanen blev godkendt.
6.	<i>Finansuddannelserne og samarbejdet med den finansielle sektor</i>
	På bestyrelsesmødet i september 2010 besluttede bestyrelsen, at de fremtidige møder skulle have et tema, såfremt der var tid til det. På mødet den 15. december drøftes temaet "Finansuddannelserne og samarbejdet med den finansielle sektor." Uddannelseschef Rikke Christoffersen og repræsentanter for de studerende på finansuddannelserne deltager i dette punkt. Emnet drøftes.
	Uddannelseschef Rikke Christoffersen og to studerende fra finansbacheloruddannelsen gav bestyrelsen et indblik i finansuddannelserne og det tætte samarbejde, som akademiet har med den finansielle sektor. Rikke og de to studerende

	svarede efterfølgende på en række spørgsmål fra bestyrelsen. Præsentationen var en god illustration af, hvad akademiet mener, når man siger, at uddannelserne er "tæt på praksis" og "tæt på virkeligheden".
7.	<i>Meddelelser</i>
	<p>Rektor meddelte, at akademiet var blevet SAP-Business Partner. SAP vil hovedsageligt blive anvendt i forbindelse med kurser og efteruddannelse.</p> <p>Rektor orienterede om, at rektorkollegiet (de 9 rektorer på erhvervsakademierne) havde drøftet erhvervsakademiernes interessevaretagelse. Erhvervsakademiernes interesser varetages i dag af Danske Erhvervsskoler – Lederne og Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne. Rektorkollegiet ønskede at danne en selvstændig lederforening for erhvervsakademierne, der var fælles for både rektorerne og bestyrelserne. Bestyrelsen var enig i vigtigheden af en synlig platform for akademiernes interessevaretagelse og besluttede at drøfte emnet på mødet i marts. Rektor laver til mødet et notat om problemstillingen.</p> <p>Rektor meddelte, at Aarhus Tech havde indviet et nyt og moderne Center for Autoteknolog, så de studerende på autoteknolog nu havde rigtig gode faciliteter.</p>
8.	<i>Eventuelt</i>
	Ingen bemærkninger.

16. december 2011

Christian Mathiasen