



## Referat af møde nr. 67 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	<b>Torsdag den 15. december 2022 kl. 15.00 – 18.00, lokale AS.02, Sønderhøj 30</b>
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Jonna Fønnesbæk Hansen, Michael Tøttrup, Mikkel Ryberg Nikolajsen, Per Kirchner, Pernille Rohde, Poul Nielsen, Emmelie Svendsen, Susanne Østergaard Olsen, Jesper Thorup, Peter Duch-Svenson Anne Storm Rasmussen (rektor), Jakob Rathlev (prorektor)
Afbud:	Lone Eibye Mikkelsen
Gæster:	Dorthe Bohlbro, uddannelsesleder og Mathias Priego Christiansen, studerende deltager under punkt 3
Referent:	Jakob Rathlev (prorektor)

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 66 29. september 2022</i>
	Finn bød velkommen og gennemgik dagsordenen.
2.	<i>Budget 2023</i>
	Bilag 2.1 Bestyrelsesrapport Budget 2023 Bilag 2.2 Bemærkninger til budget 2023  <b>Indstilling: Budget 2023 godkendes.</b>
	<p>Anne gennemgik kort budgettet for 2023, som er "stramt og optimistisk", og som har et resultat på en mio. jf. den finansielle strategi.</p> <p>På plussiden har akademiet stigende grundtilskud (2023-26), får kompensationsmidler pga. bortfald af internationale studerende (2023-25) og har fuldt beskæftigelsestilskud (2023-24)</p> <p>På minussiden har akademiet bortfald af internationale hold samt lavere optag end forventet sommer 2022 (særligt på lab og jordbrug) samt en kraftig stigning i bygningsomkostninger.</p> <p>Det har været nødvendigt med en række budgettilpasninger: Manglende genbesættelser af stillinger, reduktion med 1,25 lederstilling, nedlæggelse af to administrative stillinger, prisjusteringer på VEU samt besparelser på studieture, timelærerpuljer, merarbejde, bygningsområdet, strategisk pulje mv. Omvendt er der tilført ressourcer til akademiets VEU taskforce, som er på en vigtig mission. Jonna fremhævede at underviserne havde svært ved at forstå at løn til undervisning reduceres med ca. 4 mio, mens løn til tværgående funktion er stiger med 700.000. Anne forklarede, at de overvejende skyldes de almindelige lønstigninger, og at ledelsen har fuld opmærksomhed på, at lønningerne så vidt muligt skal tilpasses i takt med aktiviteten i de forskellige afdelinger.</p> <p>Vi er samtidig i gang med at fremskrive for 2024 og 2025, men der er mange ubekendte: Inflation, byggeomkostninger, søgemønsteret hos de (færre) unge og ikke mindst den nytiltrådte regering, der har varslet reformer.</p>

	<p>Bestyrelsen drøftede de udfordringer som følger af, at vi efter mange års fremgang på fuldtidsområdet nu kigger ind i nedgang, og at der altid har været stor forskel på, hvor rentable de enkelte uddannelser er.</p> <p>Budget 2023 blev godkendt.</p>
3.	<p><i>Strategisk rammekontrakt 2022-25</i></p>
	<p>Temadrøftelse af Mål 1: Kompetente studerende til fremtidens arbejdsmarked.</p> <p><i>Bilag 3.1 Strategisk rammekontrakt 2022-25</i>  <i>Bilag 3.2 21st century skills, <a href="#">e-bog</a> om karakteregenskaber</i>  <i>Bilag 3.3 Indslag fra P4-Morgen, om karakteregenskaber på akademiets uddannelser</i></p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter emnet på baggrund af oplæggene.</p>
	<p>Anne introducerede kort til arbejdet med indikatorerne for dette mål, herunder beskæftigelsen af dimittenderne. Vi har stadig beskæftigelsesudfordringer på udvalgte uddannelser, og der er mange forklaringer i spil. Samlet set holder vi os under landsgennemsnittet.</p> <p>Susanne Østergaard Olsen, der er projektleder i forskningsafdelingen, fortalte om en af hovedindsatserne under strategisk mål 1, som er implementeringen af forskningsarbejdet med 21st century skills og karakteregenskaber. Susanne redegjorde for resultaterne fra forskningsprojektet og planerne for implementering fra 2023, som når bredt ud på akademiet, og som også har ramt medierne ved flere lejligheder.</p> <p>Dorthe Bohlbro, der er uddannelsesleder for PBA i hhv. Innovation &amp; Entreprenørskab og International Handel og Markedsføring samt for Serviceøkonom, fortalte om, hvordan karakteregenskaber er integreret i uddannelserne. Der bliver brugt flere forskellige greb: Involvering af alle undervisere, fjerne fokus på facitlisten og eksamen, inkludere personlig udvikling i uddannelsens sigte, kommunikere meningen til de studerende, have tålmodighed og tillid og lære af fejl og erfaringer.</p> <p>Mathias Priego Christiansen, der er studerende fra PBA i Innovation &amp; Entreprenørskab, fortalte om sine oplevelser med undervisningen i karakteregenskaber, som har bidraget til både faglig og personlig udvikling.</p> <p>Per Kirchner, bestyrelsesmedlem, delte sine refleksioner om, hvad der i Novicell er vigtige pejlemærker for at være kompetent til fremtidens arbejdsmarked ud fra overskrifterne dannelse, personlighed og faglighed.</p> <p>Bestyrelsen spurgte nysgerrigt ind til oplæggene og kom med kommentarer og input. Formanden takkede for veloplagte og inspirerende oplæg.</p>
4.	<p><i>Reorganisering af akademiets øverste ledelse</i></p>
	<p>I forbindelse med Niels Erik Holmstrøms pensionering er stillingen som økonomi- og ressourcechef ikke genbesat, idet den øverste ledelse i stedet er reorganiseret. Rektor orienterer kort om den ny organisering.</p> <p><i>Bilag 4.1 Organisationsplan pr. 1.december 2022</i></p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.</p>

	<p>Anne redegjorde for, at den hidtidige forsknings- og it-chef Hanne Troels Jensen pr. 1.december er ressourcedirektør med ansvar for økonomi, it og bygninger. Rollen som forskningschef er efter internt opslag overgået til Ulla Haahr, som har været mangeårige projektchef i Forskningsafdelingen. Ulla Haahr får reference til prorektor, når hun er landet i den nye rolle.</p> <p>Finn kvitterede for reorganiseringen og konkluderede, at den er logisk og rigtig.</p>
5.	<p><i>Rektors lønvilkår</i></p>
	<p>I forbindelse med nuværende rektors ansættelse fik bestyrelsesformanden bemyndigelse til en lønpakke til rektor (se bilag). Formandskabet indstiller følgende til bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektors resultatkontrakt konverteres til almindelig løn</li> <li>• Styrelsen anmodes om at hæve den maksimale lønpakke med 50.000 kr. årligt med henvisning til performance og slanket topledelse</li> <li>• Formandskabet bemyndiges til at forhandle dette med styrelsen og lukke aftalen</li> </ul> <p><i>Bilag 5.1 Svarbrev vedr. indstilling af lønpakke til rektor</i></p> <p><b>Indstilling:</b> Forslaget drøftes og godkendes, rektor deltager ikke under punktet.</p>
	<p>Bestyrelsen drøftede indstillingen og godkendte den.</p>
6.	<p><i>Orientering</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på byggeri på Sønderhøj</li> <li>• Bestyrelseskonference for akademierne</li> <li>• Status på ansøgninger om nye uddannelser</li> </ul> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringerne tages til efterretning.</p>
	<p>Der har været afholdt en lærerig bestyrelseskonference for akademierne, hvor vi havde flere repræsentanter med, om end formen godt kunne have været mere involverende. Finn tager kommentarerne med retur til bestyrelsen i DKEA og Anne til rektorkollegiet.</p> <p>Det nye byggeri på Sønderhøj skrider frem. Der er fortsat risiko for, at de særindretninger, som vi skal finansiere, kan blive fordyret. Vi følger situationen tæt.</p> <p>Vi afventer fortsat udfaldet på vores nye PBA-uddannelser indenfor vand og agro, idet processen afventer den nye minister.</p>
7.	<p><i>Meddelelser og eventuelt</i></p>
	<p>Bestyrelsen drøftede forslaget om at styrke sektorens sekretariat.</p> <p>Rektor takkede bestyrelsen for årets gang og overrakte en lille julehilsen og -pakke til alle bestyrelsesmedlemmer.</p>

Jakob Rathlev  
15.december 2022