



Referat af møde nr. 74 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

| | |
|--------------------|---|
| Tidspunkt og sted: | Onsdag den 19. juni 2024 kl. 15.00 – 18.00, Sønderhøj 30, Viby J. |
| Deltagere: | Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Poul Nielsen, Pernille Rohde, Lone Eibye Mikkelsen, Kristian Sørensen, Susanne Østergaard Olsen, Jonna Fønnesbæk Hansen, Peter Duch-Svenson, Michael Tøttrup, Emmelie Svendsen Anne Storm Rasmussen (rektor), resourcedirektør Hanne Troels Jensen |
| Afbud: | Per Kirchner, |
| Gæster: | Brian Jacobsen markeds- og uddannelseschef deltager i punkt 1-3, Adjunkt og underviser i bæredygtighed Cecilie Jacobsen og forskningschef Ulla Haahr deltager i punkt 4. |
| Referent: | Connie Almind Hockerup |

| | |
|----|--|
| 1. | <i>Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 73, 18. marts 2024</i> |
| | Bestyrelsesformanden gennemgik dagsordenen. Referatet bliver sendt rundt til elektronisk godkendelse. |
| 2. | <i>Forecast 2024</i> |
| | De budgetansvarlige på uddannelsesområderne, bygninger og økonomiafdelingen har udarbejdet en budgetopfølgning med forecast for 2024. Om nødvendigt kan resultatet forbedres med minimum 2 mio. kr. i forbindelse med næste fremskrivning ved inddragelse af endnu ikke disponeret strategisk pulje. Bilag 2.1 Forecast 2024 Indstilling: Rektor Anne Storm Rasmussen og resourcedirektør Hanne Troels præsenterer årets første fremskrivning og bestyrelsen drøfter dette. |
| | Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen gennemgår udviklingen fra budget til forecast 2024. Der kommer en større stigning end forventet på lønudgifterne i forbindelse med OK 2024, bygningsdriften er reduceret, aktiviteten på fuldtidsuddannelserne forventes at falde og på VEU-området vil der være såvel negative som positive afvigelser. Forecast 2024 viser et resultat på - 1,4 mio. kr. Den strategiske pulje på 2,6 mio. kr. er stadig i budgettet, og der er kun brugt en meget lille del heraf til ekstra markedsføringsindsatser på nogle af de uddannelser med lav søgning. Der tages stilling til anvendelsen af den, når halvårsresultatet foreligger. Bestyrelsesformanden hæfter sig ved, at der ikke er alarmerende afvigelser i udsigt. Bestyrelsen tager forecastet til efterretning. |
| 3. | <i>Strategisk mål 3: Livslang læring – VEU-området</i> |
| | Markeds- og uddannelseschef Brian Jacobsen præsenterer plan for og økonomi på VEU-området. Indstilling: Bestyrelsen drøfter dette. |
| | Brian Jacobsen beskriver planen for efter- og videreuddannelsesområdet fremover, og bestyrelsen tager oplægget til efterretning. |

| | |
|----|---|
| | <p>Det er positivt med realistiske ambitioner og samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Det er godt, at der er fokus på såvel indtægter som omkostninger.</p> <p>Det kan være en udfordring, hvis der er for mange fastansatte, som mindsker fleksibiliteten i økonomien.</p> <p>Bestyrelsesformanden anerkender handlekraften i øverste ledelse og ændringen i organiseringen på VEU-området.</p> |
| 4. | <p><i>Tema: Bæredygtighed og ESG-rapportering</i></p> |
| | <p>Adjunkt og underviser i bæredygtighed Cecilie Jacobsen og forskningschef Ulla Haahr deltager.</p> <p>Som oplæg til en drøftelse af væsentlige målepunkter vedrørende akademiets ESG-nøgletal præsenterer Cecilie og Ulla de foreløbige målepunkter.</p> <p>Bilag 4.1 ESG-nøgletal</p> <p>Indstilling: Punktet drøftes.</p> |
| | <p>Cecilie Jacobsen gennemgår forskellige niveauer og muligheder for ESG-rapportering for akademiet. Hun oplever opmærksomhed på ESG og bæredygtighed bredt rundt blandt medarbejderne, og det er en integreret del af undervisningen mange steder.</p> <p>Jakob opfordrer til fokus på målepunkter, som er realiserbare og mærkbare for akademiet fremfor "forkortelser", dem er der rigtig mange af i forbindelse med ESG-rapportering. Han foreslår, at akademiet opretter et bæredygtighedsudvalg, som en videreudvikling af Klimarådet og suppleret med repræsentanter fra erhvervslivet.</p> <p>Bestyrelsen opfordrer til få målepunkter som kan mærkes og giver mening for akademiet i pilotrapporten. Den kan udvides på sigt, da akademiet pt ikke har formelle rammer for ESG-rapportering.</p> |
| 5. | <p><i>Finansiell Strategi</i></p> |
| | <p>Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen præsenterer udkast til finansiell strategi.</p> <p>Bilag 5.1 Finansiell strategi Bilag 5.2 Regnskabsinstruks - er kun vedlagt til orientering</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og vedtager den finansielle strategi.</p> |
| | <p>Der er alene tale om tekniske rettelser i forhold til den tidligere udgave og uden ændringer i nøgletallene.</p> <p>Likviditeten følges tæt af økonomiafdelingen da den vil komme på et lavere niveau efter betaling af vores byggeri. Bestyrelsen ønsker orientering ved store udsving i likviditet. Halvårsregnskabet 2024 skal suppleres af et likviditetsbudget.</p> <p>Regnskabsinstruksen er udsendt til orientering - den vil fremadrettet være tilgængelig i forbindelse med bestyrelsesmødet i marts. Denne version er opdateret vedr. forhold med DØF - vores økonomiske administrative fællesskab med Aarhus Business College.</p> <p>Den finansielle strategi er godkendt.</p> |
| 6. | <p><i>Kvalitetsberetning 2023</i></p> |
| | <p>Kvalitetsberetningen er et element i akademiets akkrediterede kvalitetssystem. Kvalitetsberetningen supplerer de kvalitetsberetninger og -planer, som udarbejdes for de enkelte uddannelser. Rektor præsenterer kort de vigtigste resultater i årets kvalitetsberetning.</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>Bilag 6.1 Kvalitetsberetning 2023</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender kvalitetsberetningen.</p> |
| | <p>Det er en tilfredsstillende beretning uden alarmerende indikatorer. Der er tre fælles indsatser i 2024: trivsel for de studerende, justering af kvalitetssystemet samt anvendelse af kunstig intelligens i uddannelserne og i eksamensformer.</p> <p>Bestyrelsesformanden fremhæver bruttoledigheden, som er faldet i forhold til 2022. Bestyrelsen drøftede AI og studentertrivsel, og begge områder bør behandles med et positivt afsæt. Det er vigtigt at udgangspunktet er, at akademiet vil fastholde og styrke den i forvejen høje trivsel, så indsatsen er i forlængelse af ambitionen i den strategiske rammekontrakt.</p> <p>Kvalitetsberetningen er godkendt.</p> |
| 7. | <p><i>Sammensætning af nyt uddannelsesudvalg</i></p> <p>Der skal nedsættes et nyt uddannelsesudvalg til uddannelsen professionsbachelor inden for business og vand. Der er udarbejdet et forslag til de udpegende organisationer.</p> <p>Bilag 7.1 Forslag til sammensætning af uddannelsesudvalg til professionsbachelor i business og vand</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og vedtager sammensætningen.</p> |
| | <p>Sammensætningen af uddannelsesudvalget er godkendt.</p> |
| 8. | <p><i>Orientering</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indflytning samt indvielse af Sønderhøj 11 den 4. oktober • Årets erhvervsakademipraktik – publikumsprisen • Årets entreprenante videregående uddannelsesinstitution • Fusionsplaner mellem KEA og CPH Business <p>Rektor giver en orientering.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</p> |
| | <p><i>Indflytning samt indvielse af Sønderhøj 11 den 4. oktober</i> Der bliver indvielse af Sønderhøj 11 den 4. oktober kl. 13.00 for en inviteret gruppe. Borgmester Jakob Bundsgård har givet tilsagn om at deltage.</p> <p><i>Årets erhvervsakademipraktik – publikumsprisen</i> Publikumsprisen blev vundet af Emma Katballe, der er urban landskabsingeniørstuderende og har været i praktik hos OKNygaard.</p> <p><i>Årets entreprenante videregående uddannelsesinstitution</i> Ud over at vi vandt prisen som årets entreprenante videregående uddannelsesinstitution, vandt studerende fra akademiet også 3 ud af 4 priser, samt hovedprisen, der giver deltagelse i EM for entreprenørskab i Italien, sammen med Simac-studerende.</p> <p><i>Fusionsplaner mellem KEA og CPH Business</i> Der arbejdes fortsat intenst på at få fusioneret KEA og CPH Business, det er forventningen, at fusionen bliver godkendt.</p> <p>Erhvervsakademi SydVest og IBA Kolding har også annonceret en fusion, som efterfølgende er blevet trukket tilbage.</p> |



| | |
|----|---|
| | <i>Honorar</i> Udbetaling af bestyrelses honoraret for 2023 sker med lønudbetalingen ultimo juni. |
| 9. | <i>Meddelelser og eventuelt</i> |
| | Akademiet bliver tilknyttet en ny partnerrevisor, idet vores nuværende partnerrevisor har fået andet arbejde. Ansøgningstallene på 1. prioritet til fuldtidsuddannelserne har pt. en stigning på 9,7%. |

Connie Almind Hockerup
19. juni 2024