



Referat af møde nr. 75 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Torsdag den 12. december 2024 kl. 15.00 – 18.00, Sønderhøj 11, Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Per Kirchner, Susanne Østergaard Olsen, Poul Nielsen, Pernille Rohde, Lone Eibye Mikkelsen, Jonna Fonnesbæk Hansen, Peter Duch-Svenson, Michael Tøttrup, Louise Kirstine Andersen, Oliver Wigandt Aaberg Anne Storm Rasmussen (rektor), resourcedirektør Hanne Troels Jensen
Afbud:	Kristian Sørensen,
Gæster:	Uddannelseschef for digital kommunikation og multimedie Anne Kirketerp deltager i punkt 2
Referent:	Connie Almind Hockerup

1.	<i>Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 75, 25. september 2024</i>
	Bestyrelsesformanden byder velkommen til de to nye studenterrepræsentanter Louise Kirstine Andersen, finansøkonomstuderende og Oliver Wigandt Aaberg, professionsbachelorstuderende i fødevareteknologi og applikation. Derefter er der en kort præsentationsrunde i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden gennemgik dagsordenen. Referatet bliver sendt rundt til elektronisk godkendelse.
2.	<i>TEMA: Internationale studerende</i>
	I 2021 besluttede man i folketinget at lukke ned for stort set alle engelsksprogede uddannelser. Erhvervsakademi Aarhus fik lov at fortsætte udbuddet af to internationale uddannelser, nemlig multimediedesigneruddannelsen (på engelsk "Multimedia design and communication") og bachelor top up-uddannelsen i digital konceptudvikling ("Digital concept development") med tilsammen 82 pladser. De to internationale uddannelser udbydes i kompetencecenter for digital kommunikation og multimedier under uddannelseschef Anne Kirketerp. Anne Kirketerp præsenterer kompetencecentret og dets uddannelser samt planer for udvikling af uddannelserne. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter de digitale uddannelser samt akademiets internationale uddannelsesaktivitet.
	Uddannelseschef Anne Kirketerp præsenterer uddannelserne multimediedesigner, digital konceptudvikling og webudvikling samt de udlagte uddannelser på Aarhus Maskinmesterskole: automationsteknolog, produktionsteknolog, AU i El installation og AU i automation og drift. Som de



	eneste uddannelser på akademiet er der på multimediedesigner og digital konceptudvikling også et internationalt udbud. Der er en række ekstra tiltag for de internationale studerende: mentorordning, mindre masterclasses og øget mængde af programmering. Af de 29 multimediedesignere der dimitterede i 2024, er de 27 beskæftiget i Danmark på nuværende tidspunkt, nogle af dem læser videre på digital konceptudvikling. 59 % af de dimitterede studerende fra digital konceptudvikling i januar 2024 er i arbejde i Danmark. Jakob Lave opfordrer til at bestyrelsesmedlemmerne gør opmærksom på fordelene ved de internationale studerende fra erhvervsakademierne, hvor det overhovedet er muligt. Præsentationen udsendes med referatet.
3.	<i>Den kommende reform</i>
	Rektor giver en orientering om status vedrørende den kommende reform. Bilag 3.1 Link til regeringsudspillet Bilag 3.2 Danske Erhvervsakademiers position til reformudspil Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter emnet.
	Det forlyder at forhandlingerne om reformen for erhvervsakademierne og professionshøjskolerne går i gang i starten af 2025. Bestyrelsen drøfter forskellige aspekter af reformudspillet. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret, når der er relevant nyt. Bestyrelsesformanden roser Danske Erhvervsakademiers nye sekretariat og deres indsats i det politiske arbejde for sektoren.
4.	<i>Budget 2025</i>
	Rektor præsenterer budget 2025. Bilag 4.1 Budget 2025 Bilag 4.2 Bemærkninger til budget 2025 Indstilling: Budget 2025 godkendes.
	Rektor gennemgår kort budgettet for 2025. I forhold til sammenligning med tidligere år er beskæftigelses- og studietidstilskuddet flyttet fra de tværgående funktioner til fuldtidsuddannelserne. Dette er sket for at alle aktivitetsbestemte tilskud følger uddannelserne. Bestyrelsesformanden udtrykker tilfredshed med, at omkostningerne i de tværgående funktioner holdes nede, samtidig med at indtægterne placeres decentralt i kompetencecentrene.



	Den finansielle indtægt på 6 mio. kr. er en engangsindtægt i 2025 og indeholder afskrivning af det kommunale lån (5,2 mio) samt forventede renteindtægter. Bygningsmassen er tilpasset og opdateret vedligeholdelsesmæssigt. Der er ikke større bygningsmæssige udgifter i sigte. Bestyrelsen godkender budget 2025.
5.	<i>Fremskrivning 2026-2028</i>
	Rektor orienterer om den foreløbige fremskrivning for de kommende år. Bilag 5.1 Fremskrivning 2026-28 Bilag 5.2 Bemærkninger og læsevejledning til fremskrivning 2026-28 Indstilling: Bestyrelsen drøfter emnet på baggrund af oplægget.
	Rektor præsenterer den økonomiske fremskrivning. Fremskrivningen vil blive påvirket af, at vi netop har fået godkendt en ny 3½ årig professionsbachelor i cybersikkerhed med studiestart sommer 2025. Den ny uddannelse er ikke med i de udsendte beregninger og vil bidrage positivt til resultatet fra 2026. Den økonomiske fremskrivning er taget til efterretning.
6.	<i>Opfølgning på strategisk rammekontrakt oktober 2024</i>
	Ministeriets årlige opfølgning og dialogmøde fandt sted 24. oktober, og den efterfølgende vurdering kan ses i vedhæftede. Rektor giver en kort orientering. Bilag 6.1 Vurderingsskema endeligt efter dialogmøde Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
	Der er fuld tilfredshed med opfyldelsen af målepunkterne. Ledelsen har foreslået Ministeriet at perioden for de strategiske pejlemærker fremover kommer til at matche bestyrelsens udpegningsperiode. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og anerkender, at akademiet lever op til kravene fra Ministeriet.
7.	<i>Status- og orienteringspunkter</i>
	Rektor giver en orientering. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning
	<i>Fusion</i> Fusionen mellem KEA og CPH Business er nu godkendt med virkning fra 1. juli 2025.



	<i>Uddannelsesnyt</i> Akademiet har fået godkendt en ny 3½ årig professionsbachelor i cybersikkerhed med studiestart sommer 2025. Den har en afstigningsmulighed efter 2 år. Derudover er loftet over optaget på professionsbachelor i e-commerce blevet fjernet. Vi skal dog fortsat overholde de samlede måltal i planen for "Danmark i balance". <i>Vinteroptag 2025</i> Der er fin søgning på it-uddannelserne og optaget på laborant ser fornuftigt ud. <i>Forskningsbevilling</i> Vi har som noget nyt fået andel i forskningsreserven på knap 700.000 kr., og det er et vigtigt gennembrud. <i>Legatuddeling</i> Vi har igen uddelt legater fra Fabrikant Albert Nielsen og Hustru Anna Nielsens Fond til studerende, der skal på et studierelateret ophold i udlandet. Der har været en pause på 5 år i uddelingerne først pga. Covid19 og siden nogle teknikaliteter i reglerne for fonden. 14 studerende har fået et legat på mellem 15.000 – 25.000 kr. <i>Iværksætterpris</i> Fonden for Entreprenørskab har uddelt priser, hvor startupvirksomheden Team Driver med 3 studerende fra akademiet har vundet iværksætterprisen og en check på 100.000 kr. Prisen er den første egentlige aktivitet under den politisk aftalte entreprenørskabsstrategi.
8.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	Der er i øjeblikket ansat en interimsøkonomichef og stillingen som økonomichef bliver slået op i næste uge.

Connie Almind Hockerup
12. december 2024