Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding
den 14. september 2016

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Formand Jørn Pedersen
Britt Salomonsen
Gitte Skare
Ole Kjær
Erik Jepsen
Peter Thorning
Kennet Foersom Iversen
Andreas Bach-Laursen
Martin Vegge
Elenah Sol Kalina Levante
Merlina Xhaferi

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:
Brian Stein
Morten Nielsen

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Nielsen	Sekretær/referent
Jette Gøbel	Udviklingsdirektør
Erik Gamrath	Chefkonsulent
Henrik Kjær Christensen	Kursusdirektør

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2. Økonomiopfølgning pr. 31. juli 2016

Budgetopfølgningen pr. 31/7 giver et meget præcist billede af status på økonomien i det første halve år, da alle indtægter og omkostninger gøres op pr. denne dato. Med udgangspunkt i resultatet for 2015 har der været en tæt opfølgning på forskellige områder, specielt kursusaktiviteterne. Som det fremgår af den medsendte økonomiopfølgning er halvårsresultatet lidt bedre end det estimerede i budgettet.

Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning.

Referat: NEG gennemgik økonomiopfølgningen og konstaterede, at resultatet efter 7 måneder ligger tæt på det budgetterede. Kursusafdelingen har ikke helt ramt den budgetterede omsætning. Men de manglende indtægter modsvares af en besparelse på lønomkostningerne. Der er et rekordstort optag på merkonom og i øvrigt god aktivitet på området. Man forventer, at den gode udvikling fortsætter. Årets resultat for hele akademiet forventes også at nå det budgetterede. I øvrigt fremgår af finanslovsforslaget for 2017, at regeringen også påtænker at spare 2% på uddannelsesområdet i 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Internationale studerende - status

Kort tid før bestyrelsesmødet i juni måned besluttede ministeren at iværksætte en undersøgelse af forskellige forhold vedr. de internationale studerende på akademiuddannelserne. Undersøgelsen gennemføres af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut). Hensigten med undersøgelsen har været, at afdække mange forskellige forhold som f.eks. de studerendes sproglige niveau, deres uddannelsesmæssige baggrund, frafald og generelle resultater i deres studieforløb.

Desuden er de involverede undervisere på akademierne også blevet spurgt om forskellige problemstillinger i forbindelse med undervisningen af udenlandske studerende. Undersøgelsen er netop færdiggjort og resultaterne udsendes om kort tid til høring i akademisektoren. Når den endelige rapport foreligger bliver det op til politikerne at drage de politiske konsekvenser af resultaterne. Det vil ikke være overraskende, hvis der bliver indført en form for dimensionering af optaget. Vi har udarbejdet forskellige beregninger af aktivitetsniveauet på akademiet som følge af 1) uændret optag, 2) en 50% dimensionering og 3) et fuldstændigt stop for optag af udenlandske studerende.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen.

Referat: Niels Egelund orienterede om, at man meget snart forventer resultatet af undersøgelsen vedr. de internationale studerende som er gennemført af EVA. Da udfaldet ikke kendes, er der udarbejdet tre mulige scenarier for aktivitetsudviklingen på fuldtidsuddannelserne og de økonomiske konsekvenser af disse. I yderste konsekvens, hvor optaget af internationale studerende fuldstændig stoppes, vil aktivitetsniveauet i 2022 være godt 400 studerende mindre end ved uændret optag.

Det er svært at forudsige den endelige udmelding fra politisk hold, men der må forventes et relativt drastisk indgreb.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Byggeri

- Tilpasning af byggeriet

- Det nye aktstykke

- Finansiering

- Grundkøb

- Tidsplan

Desværre blev processen med aktstykket stoppet umiddelbart før sommerferien inden det sidste møde i finansudvalget pga. ovennævnte diskussion om de internationale studerende på akademierne. Der er nu med baggrund i de forskellige scenarier sket en tilpasning af byggeriets omfang og samlede økonomi. Disse ændringer er indarbejdet i det nye aktstykke.

Sideløbende hermed har vi fortsat afdækningen af de forskellige finansieringsmuligheder. Der er nu tre gode tilbud at vælge imellem. De bliver gennemgået på mødet. Byggeudvalget har holdt møde om de forskellige alternativer og vil på bestyrelsesmødet indstille til beslutning om et af disse.

Grundkøbet har unægtelig vist sig at være en meget kompliceret og langstrakt affære, som stadig ikke er helt afsluttet. Vi afventer det endelige svar fra DN Group vedr. vores sidste indspark til afslutning af forhandlingerne.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen og beslutter finansieringsløsning.

Referat: Som nævnt under punkt 4 forventes en dimensionering i optaget af internationale studerende. Derfor er mulighederne for at ændre på det planlagte byggeris omfang blevet undersøgt. I samarbejde med bygherrerådgiveren er man nået frem til, at en løsning, hvor en etage ikke apteres, vil være den mest hensigtsmæssige. Den giver en god besparelse og en fleksibel mulighed for senere ibrugtagning. Ud over dette er andre besparelsesmuligheder også blevet undersøgt, således at omkostningerne er nedbragt fra de oprindelige 201 mio. kr. til ca. 181. mio. kr. Bestyrelsen tilslutter sig denne løsningen.

Der afventes stadig afklaring mht. køb af byggegrund, men det forventes meget snart at falde på plads.

Herefter gennemgik Niels Egelund tilbud på finansiering, samt beregninger og konsekvenser. Bestyrelsen valgte Jyske Banks tilbud, som foruden lånetilbud også har et meget fornuftigt forslag til en hensigtsmæssig placering af akademiets likvider.

Bestyrelsen valgte et fast og variabelt 2-lagslån uden rentesikring.

5. Akkreditering

Akkrediteringsprocessen er på vej ind i den mere alvorlige fase, som fører hen mod aflevering af selvevalueringen i det tidlige forår 2017. På bestyrelsesmødet vil vi orientere om processen for det videre forløb.

I forbindelse hermed vil vi præsentere et kommissorium for arbejdet i bestyrelsens akkrediteringsudvalg.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen.

Referat: Jette Gøbel gennemgik arbejdet med akkrediteringen, og hvordan det bruges som et ledelsesredskab. Hun forelagde en plan over de møder, som vil blive afholdt frem mod akkrediteringen, hvor bestyrelsen også vil blive inviteret til at

deltage.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. IBA Erhverv

Samarbejdet med og kontakten til erhvervslivet i bred forstand bliver et centralt omdrejningspunkt for alle akademiets aktiviteter fremover. På fuldtidsuddannelserne er der brug for et solidt fundament af praktikvirksomheder og virksomheder, der har lyst til at indgå i forskellige samarbejdsprojekter. Kursusaktiviteterne er dybt afhængige af, at virksomhederne og deres ansatte opfatter IBA som en kendt og troværdig udbyder af efteruddannelser og kurser.

Som bekendt blev IBA Erhverv etableret som en selvstændig enhed sidste år med det formål at samle alle de virksomhedsrettede aktiviteter og på denne måde udnytte de forskellige synergier. Det har vist sig at være en rigtig beslutning. På mødet vil lederen af IBA Erhverv Erik Gamrath fortælle om udviklingen i afdelingen og de forskellige tiltag, som man planlægger at sætte i værk og samtidig redegøre for, hvordan bestyrelsens udvalg for erhvervskontakt kan understøtte arbejdet.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen.

Referat: Erik Gamrath gennemgik arbejdet i IBA Erhverv, som ud over kontakten med erhvervslivet i forbindelse med studerendes praktik, også har til formål at få etableret egentlige partnerskaber med virksomheder. Hensigten er generelt at styrke samarbejdet med erhvervslivet på alle relevante områder – praktik, projekter og efteruddannelse. Et eksempel på dette er sammenhængende uddannelsesløsninger fra AMU til Master niveau med involvering af forskellige samarbejdspartnere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Styringseftersyn og bevillingssystem

De store temaer på den uddannelsespolitiske agenda er et såkaldt styringseftersyn og bevillingsreformen. Der er netop udarbejdet en rapport af konsulentfirmaet Next Puzzle om fordele og ulemper ved de nuværende styringsprincipper. Et af de forhold, som belyses, er bestyrelsens rolle og sammensætning, et andet område er ministeriets anvendelse af forskellige styringsredskaber. Rapporten kan betyde ret store ændringer i den overordnede styring af de videregående uddannelsesinstitutioner og den indflydelse som forskellige interessenter, f.eks. arbejdsmarkedets parter, vil få fremover. Rapporten vedhæftes. Sekretariatschefen i Danske Erhvervsakademier har skrevet et resume af rapporten, som vedhæftes.

Bevillingsreformen er stadig ikke færdiggjort. Det endelige udspil afventes og kommer næppe før oktober/november måned. Det eneste, som synes nogenlunde sikkert, er at grundtilskuddet vil blive hævet væsentligt til omkring 30%, at det aktivitetsbestemte tilskud sikkert kommer til at udgøre omkring 60% og at et såkaldt performancebaseret tilskud vil udgøre omkring 10%. Det sidste tilskud vil primært blive givet på grundlag af beskæftigelsesgraden blandt institutionens dimittender.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen.

Referat: Arbejdet pågår stadig, og man afventer udfaldet.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

8. Danmark 2025 – konsekvenser for uddannelsesområdet

Det mest indgribende ved 2025 planen i forhold til uddannelsesområdet er de foreslåede ændringer i SU reglerne, hvor stipendiet nedsættes med ca. 800 kr. om måneden. Til gengæld bliver det muligt at optage større lån, som desuden bliver gjort rentefri i studietiden.

Som udløber af 2025 planen forlænges 2% besparelsen – det såkaldte omprioriteringsbidrag – til også at omfatte 2020.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen.

Referat: Niels Egelund gennemgik kort konsekvenserne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Strategiproces

Det er opfattelsen, at uddannelsessektoren på mange måder står overfor meget store ændringer i de kommende år. Det kan få betydning for både aktivitetsgrundlaget og styringsformen, men derudover vil der komme et meget stort fokus på uddannelsernes relevans og kvalitet. Det indebærer, at institutionerne først og fremmest skal arbejde intenst med at skaffe dimittender i relevant arbejde og hele tiden sikre, at uddannelserne modsvarer erhvervslivets behov. Samtidig vil der næppe komme flere ressourcer til uddannelsesområdet. Tværtimod vil der blive brug for at effektivisere både undervisning og den øvrige drift. Det er sådanne elementer, der er afsættet for en ny strategiproces, som vi netop har igangsat.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen

Referat: Der blev orienteret om det netop påbegyndte arbejde med at forny akademiets strategigrundlag.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Optag

Som vanligt på septembermødet vil tallene for optaget på de forskellige uddannelser blive fremlagt. Det samlede optag ligger på niveau med optaget i 2015.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen

Referat: På trods af dimensioneringen på multimedie- og e-designuddannelserne, ligger optaget på samme niveau som ved optaget i 2015.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt

Næste møde, samt mødedatoer for 2017 mailes rundt.

Bilag:
Økonomiopfølgning pr. 31. juli 2016
Orientering om forslag til finanslov 2017
Kortlægning af erfaringer med og perspektiver på styring af de videregående uddannelsesinstitutioner
Resume fra Danske Erhvervsakademier af rapport om kortlægning