Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding
den 4. april 2017

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Formand Jørn Pedersen
Britt Salomonsen
Gitte Skare
Erik Jepsen
Peter Thorning
Brian Stein
Morten Nielsen
Ole Kjær
Martin Vegge
Merlina Xhaferi

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:
Kennet Foersom Iversen
Andreas Bach-Laursen
Elenah Sol Kalina Levante

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Nielsen	Sekretær/referent
Kim Vorret	Revisor
Eva Dahl	Rigsrevisionen
Henrik Lange	Rigsrevisionen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2. Indtægtsdækket virksomhed

I efteråret 2016 gennemførte Rigsrevisionen en undersøgelse af den indtægtsdækkede virksomhed på en række videregående uddannelsesinstitutioner i de forskellige delsektorer, herunder IBA Erhvervsakademi Kolding. Undersøgelsen, eller mere præcist revisionen, indgår som en del af den samlede revisionsindsats på erhvervsakademiområdet. Efter revisionen er der udarbejdet en rapport af Rigsrevisionen. Rapporten omfatter en gennemgang af

akademiets forretningsgange i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed og fremkommer med forskellige anbefalinger til en styrkelse af procedurerne på området.

På bestyrelsesmødet deltager kontorchef Henrik Lange og specialkonsulent Eva Dahl fra Rigsrevisionen og fremlægger rapportens konklusioner.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Eva Dahl fra Rigsrevisionen redegjorde for, at Rigsrevisionen i 2016 i forbindelse med en revision af indtægtsdækket virksomhed, har besøgt IBA og 4 andre institutioner. Baggrunden for denne revision er at den samlede omsætning på IDV på det statslige område i 2014 var 2,4 mia. kr. heraf 1,4 mia. kr. i forskellige uddannelsesinstitutioner. Det er altså et stort område. Undersøgelsen havde til formål at afdække forskellige forhold – heriblandt om der forelå en hjemmel til at gennemføre IDV aktiviteter og om regler og love på området blev overholdt.

IBAs IDV omsætning var i 2015 på 15,8 mio. kr. Overordnet var der tilfredshed med IBAs procedurer og processer. Dog var der enkelte tilfælde, som gav anledning til bemærkninger. Kursusafdelingen har allerede iværksat forskellige foranstaltninger til en forbedring af procedurerne. Endvidere er der tilføjet nye beskrivelser og instrukser i den nye regnskabsinstruks.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Regnskabsinstruks

På baggrund af Rigsrevisionens anbefalinger er der tilføjet yderligere afsnit om indtægts-dækket virksomhed og tilhørende bemyndigelser.

Derudover er der sket ændringer og tilføjelser vedr. bemyndigelse ved brug af betalingskort.

Endelig er beskrivelsen af IT organiseringen og ansvarsfordelingen mellem IBA og Hernings-holm uddybet.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Ændringerne til regnskabsinstruksen blev forelagt.

Bestyrelsen godkendte ændringerne.

4. Årsrapport 2016 for EA Kolding

Årsrapporten for 2016 fremlægges og gennemgås. Revisor Kim Vorret supplerer gennemgangen og forelægger revisionsprotokol og -påtegning.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender Årsrapport 2016.

NEG gennemgik årsrapporten. Årets resultat blev på 4,9 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. i 2015. Umiddelbart kan resultatet aflæses i en positiv likviditetsudvikling, som er vigtig for IBA i forbindelse med det forestående byggeri, hvor likviditeten indgår i den samlede finansieringsplan.

Alle uddannelsesområder har bidraget positivt til resultatet. Efter- og videreuddannelsesaktiviteterne, som var achilleshælen i 2015, har haft en flot omsætningsstigning, der også har udmøntet sig i et større dækningsbidrag. Det aflæses i en stigning i antallet af årselever på VVU og Diplom fra 331 i 2015 til 427 i 2016. På fuldtidsuddannelserne er der fortsat en fin udvikling, idet antallet af STÅ er fortsat stigende.

Omkostninger til bygningsdriften er øget med 4,7 mio. kr. – denne stigning skyldes bl.a. indretning af nye lokaler, ekstra lønomkostninger til rengøring og kantine til de nye lokaler på Nytorv, men derudover skyldes stigningen afholdelse af en række omkostninger i forbindelse med planlægning af byggeri på ca. 2,4 mio. kr.

Herefter gennemgik revisor Kim Vorret revisionsprotokol og –påtegning. Revisionen gav ikke anledning til anmærkninger. Revisionsprotokollatet var i det store hele også positiv, men der var dog enkelte små bemærkninger til forskellige forhold, fx en timelæreransættelse, opfyldelse af krav til offentliggørelse på hjemmeside mv.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og revionsprotokol.

5. Institutionsakkreditering

Den 3. april skal akademiet aflevere sin selvevaluering og tilhørende dokumentation til Akkrediteringsinstitutionen. Herefter forestår – sandsynligvis i maj måned – det første panelbesøg på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Akkrediteringsinstitutionen har netop – den 23. marts 2017 – fremsendt forslag til panelets sammensætning til høring hos IBA. Panelet består af fem personer fra Danmark og Norge, heriblandt en studerende fra et andet akademi. Det umiddelbare indtryk er, at de øvrige 4 medlemmer er relativt forskningstunge. Der er høringsfrist den 31. marts 2017.

På mødet orienteres om den videre proces og bestyrelsens medvirken heri efter en kort gennemgang af selvevalueringen.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Kvalitetsafdelingen, Jette Gøbel, Søren Mandsberg og Ole Højgaard deltog i denne del. Jette Gøbel fortalte at man 3 dage før deadline den 3. april 2017 havde indsendt den såkaldte selvevalueringen og tilhørende bilag. I alt ca. 650 sider. Der var tilfredshed med dokumentet, som blev udleveret til bestyrelsen samtidig med en overordnet gennemgang.

Det panel, som skal forestå akkrediteringsforløbet er nu nedsat af akkrediteringsinstitutionen. Formand bliver Inge Mærkedahl, som er tidligere styrelsesdirektør Uddannelses- og forskningsministeriet. Den anden danske repræsentant er den tidligere rektor for Handelshøjskolen i Århus Jan Beyer Schmidt-Sørensen, derudover er der to medlemmer fra institutioner i Norge og Sverige og en studenterrepræsentant fra et andet akademi.

Det første panelbesøg er fastsat til den 8. og 9. juni. Den foreløbige dagsorden blev præsenteret. Efter det første panelbesøg udvælger panelet 2-4 audit-trails, som så gennemgås på næste panelbesøg ca. 8 uger efter.

Bestyrelsens akkrediteringsfølgegruppe indkaldes til endnu et møde i foråret. Det er hensigten at bestyrelsen også fremover bliver inviteret til at deltage i de forskellige kvalitetsmøder på IBA.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Byggeri

Som bekendt var det opfattelsen, at aktstykket vedr. byggeriet var færdiggjort i december og parat til godkendelse umiddelbart efter nytår. Desværre holdt dette ikke stik, og i januar startede atter en runde med en ny gennemgang af alle byggeriets forudsætninger i form af optag, aktivitetsgrundlag, økonomi mv. Siden slutningen af februar har der dog været relativt få ekstra afklarende spørgsmål i processen, og aktstykket er nu i behandling i departementet og Finansministeriet.

Herfra har man udbedt sig supplerende oplysninger vedr. de eksisterende lejemål og muligheden for at forlænge disse. Det er stadig ikke muligt at få en dato for en eventuel behandling i Finansudvalget. Det er en udfordring, fordi de forskellige betingede aftaler er ved at udløbe, og fordi selve det vindende projekttilbud efter gældende udbudsregler er gyldigt op til et år – dvs. til maj i år.

Der er løbende kontakt til de forskellige parter i processen, som indtil videre har udvist stor tålmodighed, men ikke desto mindre også en bekymring for projekts videre skæbne.

På finansieringssiden er der en god dialog med BRF/Jyske Bank, hvis tilbud er blevet tilpasset det mindre byggebudget på ca. 170 mio. kr. Udgangspunktet var på ca. 200 mio. kr.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

NEG orienterede kort om arbejdet med aktstykket. Den forhåbentlig sidste version er i behandling i Finansministeriet, og man håber på en snarlig godkendelse i Finansudvalget. Flere af de betingede aftaler vedr. grundkøb og andet har udløbsdato omkring 1. juni, så det er meget påkrævet at godkendelsen snart falder på plads. Forretningsudvalget blev bemyndiget til at træffe de nødvendige beslutninger vedr. byggeri og grundkøb inden næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Dimensionering af optag af internationale studerende

Debatten om de internationale studerende, og i særlig grad EU/EØS studerendes adgang til dansk SU, var den problemstilling, der i juni 2016 stoppede for færdigbehandlingen af det på daværende tidspunkt foreliggende aktstykke.

Ministeren iværksatte forskellige undersøgelser, som dog indtil videre ikke har medført samlede politiske beslutninger. Men som der tidligere er orienteret om, har en af betingelserne for at få igangsat en ny behandling af aktstykket været en ganske væsentlig reduktion i akademiets optag på internationale udbud.

Denne ”selvdimensionering” er efterfølgende blevet fulgt op med en dialog med ministeriet og ministeren om en ordning, som omfatter hele akademisektoren. Det ser ud til, at der er

mulighed for at skabe fælles rammer som grundlag for det fremtidige optag på de engelsksprogede udbud i sektoren.

Under alle omstændigheder vil det betyde en mindre aktivitet på visse uddannelser fremover. Det betyder desværre også, at det er nødvendigt at reducere antallet af medarbejdere.

Fra december til nu er 4 undervisere blevet opsagt, og forskellige administrative stillinger er ikke blevet genbesat i forbindelse med fratrædelse. Studieadministrationen er i gang med en fuldstændig omlægning, som sikrer en mere fleksibel og "elastisk" organisering, som bedre kan tilpasses variationerne i aktivitetsgrundlaget.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

I slutningen af marts har ministeriet og akademisektoren i fællesskab besluttet at dimensionere optaget på de engelsksprogede uddannelser med 25% i forhold til 2015 optaget. For IBA betyder det et lidt mindre fald i optaget på disse uddannelser end beregnet i aktstykket. Den nye dimensionering vil over en treårig periode give et fald i antallet af STÅ på ca. 200 – alt andet lige.

Det er ledelsens opfattelse, at dette er en ansvarlig og fornuftig løsning, som gør det muligt at arbejde seriøst med at få de udenlandske studerende etableret på det danske arbejdsmarked.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Diverse Orientering

Styringseftersyn: Der er endnu ikke en færdig udmelding - det forventes at udpegning til bestyrelsen kommer til at ske efter etablering af et udpegningsudvalg og et indstillingsudvalg. Sandsynligvis skal ministeren godkende formandsudpegningen.

Bevillingsreform: Man forventer ikke at have noget klar før i januar 2019.

Damvad rapport vedr. betydningen af samarbejder med erhvervsakademierne: Rapporten er ikke offentliggjort endnu, men en fortrolig version sendes til bestyrelsen.

Sektorstrategi: Sektorstrategi er et vigtigt pkt. for akademierne på det næstkommende møde.

Uddannelseszoom: Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

Punktet vedr. frafaldsundersøgelser udsættes af tidsmæssige årsager til næste bestyrelsesmøde

Intet under eventuelt. Næste møde den 20. juni kl. 14:00

Bilag:

Rigsrevisionens rapport om IDV på IBA (punkt 2)

Regnskabsinstruks (punkt 3)

Årsrapport 2016 (punkt 4)

Revisionsprotokollat 2016 (punkt 4)

Revideret aktstykke februar 2017 (punkt 6)