ERHVERVSAKADEMI KOLDING

Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 18. september 2017

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Formand Jørn Pedersen
Erik Jepsen
Ole Kjær
Britt Salomonsen
Martin Vegge
Merlina Xhaferi
Andreas Bach-Laursen
Elenah Sol Kalina Levante

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:
Morten Nielsen
Gitte Skare
Kennet Foersom Iversen
Peter Thorning
Brian Stein

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Norman Nielsen	sekretær/referent
Jette Mølkjær Gøbel	Udviklingsdirektør
Søren Mandsbjerg	Seniorkonsulent

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2. Budgetopfølgning pr. 31/7-2017

Budgetopfølgningen pr. 31/7 er som altid den mest præcise opfølgning i løbet af året og derfor udgangspunkt for udarbejdelse for af estimatet for hele året 2017. Budgetopfølgningen viser en god udvikling, idet det samlede resultat viser en pæn forbedring. Forbedringen skyldes dog primært forskellige forskydninger, som vil blive udjævnet i den resterende del af året, men det ser ud til, at der også ved årsafslutningen vil være en mindre forbedring i forhold til budget.

Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning.

Referat: Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2017 viser som nævnt oven for en pæn forbedring i forhold til det budgetterede. Både fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelsesområderne ligger foran det forventede. En del af forbedringen kan henføres til forskellige periodiseringer og vil blive udjævnet i den resterende del af året. Der forventes dog stadig en samlet forbedring ved årets udgang også. I løbet af september færdiggøres et estimat for hele året.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Strategisk rammekontrakt

Den nuværende udviklingskontrakt med ministeren udløber ved udgangen af 2017. Som bekendt bestod udviklingskontrakten af en række indsatsområder, som dels var fastsat af ministeriet, og dels var selvvalgte – altså indsatsområder som akademiet selv definerede. Udviklingskontrakten erstattes nu af en såkaldt "strategisk rammekontrakt", hvor det er hensigten at det i langt højere grad bliver institutionens overordnede strategi og mål-sætninger, der er fundamentet for kontrakten. Den endelige udformning fastsættes efter forhandling mellem akademiet og ministeriet. Vi vedhæfter ministeriets brev mv. omkring konceptet.

IBA er en af de første institutioner som har det indledende forhandlingsmøde med ministeriet, idet formanden og rektor tirsdag den 12. september skal til møde i Bredgade i København. Inden mødet er der fremsendt materiale fra akademiet, der skitserer hvilke indsatsområder, der findes relevante set fra akademiets synspunkt. Vi vedhæfter dette.

Bestyrelsesformand og rektor orienterer om forløbet af 1. forhandlingsmøde, hvilke indsatsområder der er fokus på og det kommende forløb.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Jørn Pedersen og Niels Egelund orienterede om det netop afholdte møde med ministeriet vedr. den kommende rammekontrakt. På mødet blev IBA's oplæg drøftet. Oplægget er baseret på IBA's strategi og mål og henter i øvrigt inspiration fra det store arbejde, som er lagt i institutionsakkrediteringen. Konklusionen på mødet blev, at der skal arbejdes videre med et indhold i kontrakten, som kommer til at omfatte frafald og beskæftigelse – også for de internationale studerende – kvalitet i undervisningen, forskning og udvikling i relation til kompetencekravene på fremtidens arbejdsmarked og effektiv ressourceudnyttelse, herunder udnyttelse af institutionens digitale ressourcer.

Der forestår nu en proces, som skal afsluttes med indsendelse af endelig udkast til rammekontrakt senest den 2. januar 2018.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ERHVERVSAKADEMI KOLDING

4. Akkreditering

Sidst i juni modtog IBA skrivelse om de såkaldte ”audit trails” – altså de områder, som akkrediteringspanelet har udvalgt som fokusområder i den videre akkrediteringsproces og det andet panelbesøg i november.

Den 4. september var deadline for indsendelse af supplerende materiale til belysning af de udvalgte områder. Det blev til endnu et omfangsrigt dokument.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Søren Mandsbjerg og Jette Gøbel gennemgik akkrediteringsprocessen og de udvalgte ”audit trails”. Der blev bl.a. orienteret om det supplerende materiale, som er blevet indsendt til yderligere belysning af de udvalgte trails. Materialet udgør i alt ca. 1700 sider.

Endvidere gennemgik Søren Mandsbjerg det foreløbige program for panelbesøget i november, hvor ledelse, undervisere og studerende skal deltage. Akkrediterings Institutionens panel er det samme som i juni, men denne gang deltager desuden områdechef fra AI Steffen Vestergaard Andersen. Bestyrelsen bliver ikke indkaldt til dette panelbesøg.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Byggeri

Siden sommerferien er der blevet arbejdet med at få en endelig dispositionsplan med fordeling af undervisningslokaler, administrative arealer, værksteder mv. udarbejdet. I forbindelse hermed har der været afholdt en workshop, som vil blive efterfulgt af flere, hvor detailindretningen skal besluttes.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: NEG orienterede om arbejdet med fordeling af m2 og rum. Efter en indledende workshop med direktion og ledelse har arkitekten og bygherrerådgiver Morten Dencker Grønbæk arbejdet videre med dette i tæt samarbejde med NEG og ressourcechef Vibeke Lykke Olsen. Når arbejdet er færdigt afholdes workshops med undervisere og administrative medarbejdere.

De forskellige aftaler i forbindelse med byggeriet er også ved at være på plads. Den endelige låneaftale med BRF og Jyske Bank skal selvfølgelig tilpasses, da det oprindelige tilbud var givet før reduktionen af byggeriet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ERHVERVSAKADEMI KOLDING

6. Diverse orientering

- **Opfølgning på årsrapport**
  IBA har netop indsendt svar på de opfølgende spørgsmål fra ministeriet til årsrapporten, herunder udviklingskontrakten. Spørgsmålene angik kommentarer til målopfyldelsen i udviklingskontrakten og forskellige forhold vedr. energiforbrug og udviklingen i dette.
  I øvrigt har revisor Kim Vorret og NEG aftalt, at der bliver udarbejdet en ny aftale mellem PWC og akademiet vedr. den samlede revision, og selvfølgelig herunder også prisen.

- **Optag september 2017**
  NEG gennemgik optagstallene, som viser en fortsat fremgang på Efter-videreuddannelsesaktiviteter og som forventet en nedgang på fuldtidsuddannelserne grundet dimensioneringen af engelsksprogede uddannelser.

- **Nyt fra ministeriet – herunder Finanslov 2018**
  NEG orienterede kort om Finansloven. Den største nyhed i denne er, at omprioriteringsbidraget på 2 % årlig reduktion i taxametertilskuddet fortsættes i 2021 også. Samlet betyder det, at der fra 2015 til og med 2021 bliver skåret næsten 15 % i budgetterne. Det vil stille store krav til effektiviseringer i driften af akademiet.

7. Eventuelt

Britt Salomonsen forespurgte, om IBA er forberedt til den nye persondataforordning. NEG meddelte at IBA er i proces med Herningsholm IT og at ressourcechef Vibeke Lykke Olsen er med i en gruppe på tværs af alle erhvervsakademier om denne. Det blev besluttet, at VLOL deltager ved næste bestyrelsesmøde og orienterer.

Britt Salomonsen bad endvidere om en orientering vedr. medarbejdertrivsel set i lyset af det store arbejde der har været i forbindelse med akkrediteringsprocessen. NEG lovede at de forskellige trivselsundersøgelser vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

NEG orienterede om de nye tiltag på finansområdet, hvor IBA i et samarbejde med CPH (som kaldes CIA), har udviklet forskellige nye udbud og udbudsformer. Det vil i efteråret give en aktivitet på ca. 1000 studerende.

Jørn Pedersen: Erhvervsakademierne er kommet under pres, efter at EA Lillebælt har besluttet at undersøge muligheden for en fusion med UC Lillebælt. Det skaber mange nye udfordringer for sektoren og IBA, som på sigt kan føre til et tættere samarbejde mellem de resterende akademier. Jørn Pedersen har allerede afholdt et orienterende møde med bestyrelses formændene fra EA Sydvest i Esbjerg og EA Midtvest i Herning for at drøfte problemstillingen.

Bilag:

Budgetopfølgning pr. 31/7-2017

Audit trails (brev)

Supplerende materiale til audit trails

Strategisk rammekontrakt (brev)

Oplæg til strategisk rammekontrakt