

Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 18. juni 2013 kl. 08:30

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Formand Jørn Pedersen
Næstformand H. C. Mejer Hansen
Britt Salomonsen
Morten Lehmann
Flemming Paasch
Merete Due Paarup
Mette Balsby
Claus Warming
Michael Jørgensen
Morten Kaack Johansen
Kim Krintel
Martin Vegge
Birthe Friis Mortensen
Karen Lassen

Følgende deltog ikke i mødet:

Tinna Karla Pilgaard

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Norman Nielsen	Sekretær/Referent

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2. Afrapportering af udviklingskontrakt

Afrapporteringen af den sidste del af udviklingskontrakten 2010-12 blev indsendt til ministeriet i slutningen af april. Afrapporteringen viser en høj grad af målopfyldelse på de enkelte indsatsområder.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres om afrapporteringen og drøfter denne.

Referat: NEG orienterede om resultatet af udviklingskontrakten. Målopfyldelsen er tæt på 100% på alle områder. På en række områder er målsætningen mere end indfriet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Budgetopfølgning

Indstilling: Budgetopfølgningen pr. 31/5-2013 gennemgås.

Referat: NEG fremlagde budgetopfølgningen pr. 31/5-2013, som viser et lidt forbedret resultat i forhold til estimatet. Forbedringen skyldes til dels en periodisering, da der mangler regninger fra LSBU/Coventry på ca. 1,6 mio. kr. De resterende forbedringer, skyldes mange mindre omkostningsposter. På et senere tidspunkt skal det besluttes, hvordan det overtagne inventar fra IBC og HANSENBERG skal afskrives. Pt. er budgettet ca. 1 mio. kr. bedre end estimatet. Opfølgningen pr. 31/7-2013 giver et mere nøjagtigt billede af hvordan året udvikler sig økonomisk.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Den politiske aftale vedr. akademisektoren

Den politiske proces efter Rambøll rapportens offentliggørelse i april måned er forløbet relativt hurtigt. Rapportens konklusioner er baggrunden for, at forligspartierne – alle partier på nær EL og LA – i starten af måneden indgik aftale om videreførelse af akademierne som en selvstændig sektor og med fortsat ret til at udbyde professionsbacheloruddannelser på det tekniske/merkantile område. Aftalen omhandler endvidere den fremtidige bestyrelses-sammensætning, uddannelsesudvalg, kvalitetssikring mv.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter aftalen.

Referat: Evalueringen af akademierne er nu udmøntet i en politisk aftale, som sektoren og EA Kolding kan være tilfredse med, da aftalen indebærer, at erhvervsakademierne fortsat skal eksistere som en selvstændig sektor og med ret til fortsat at udbyde professionsbacheloruddannelser. NEG orienterede om arbejdet med de nye principper for udpegning af medlemmer til bestyrelsen. Det forventes, at lovgivningen kommer på plads i løbet af efteråret, så en ny bestyrelse kan tiltræde i pr. 1. maj 2014, hvor bestyrelsen under alle omstændigheder skulle genudpeges.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Opfølgning på strategiseminar

- a) **Forhandlinger vedr. kursusområdets fremtidige organisering**
- b) **Den fysiske placering af EA Kolding**

- a) NEG redegør for den nuværende status på forhandlingerne om kursusområdets fremtidige organisering og fysiske placering.
- b) På baggrund af oplægget på strategiseminaret er der igangsat en afklaringsproces vedr. de forskellige bygnings- og placeringsmæssige muligheder. Der gives en status på dette arbejde.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter opfølgningen.

Referat:

Ad a): Der var ikke noget afgørende nyt vedrørende forhandlingerne med IBC om kursusområdet. Der har været afholdt en række møder. De væsentligste problemstillinger omhandler økonomi, stillingsstruktur og placeringen af aktiviteterne. Det var bestyrelsens opfattelse, at det er væsentligt, at akademiet får en høj grad af indflydelse på gennemførelsen af efter- og videreuddannelsesområdet. Drøftelserne med IBC fortsættes.

Ad b): Der blev givet en kort redegørelse for de sonderinger, der var gennemført siden seminaret og de forskellige udfordringer af pædagogisk og pladsmæssig karakter, som akademiet har og i endnu højere grad vil få fremover.

Indstilling: Bestyrelsen indstillede, at der arbejdes videre med de forskellige alternative muligheder, med henblik på at kunne komme tættere på en egentlig beslutning på bestyrelsesmødet i september.

6. Diverse orientering

- **Status optag**
- **Ansættelser**
- **Akkrediteringsansøgninger**
- **ERASMUS programmet**
- **Samarbejde med LSBU**

Der orienteres om de nævnte forhold.

Referat:

- **Optag ligger på niveau med sidste års optag, bilag følger senere.**
- **Der gennemføres samtaler med kandidater til stillingen som uddannelsesdirektør samt nye uddannelseschefer – desuden skal der ansættes en del undervisere for at reducere omfanget af overarbejde. Der er kommet mange kvalificerede ansøgere til underviserstillingerne.**

- **Akkrediteringsansøgninger – akademiet er i gang med 3 ansøgninger og afventer afgørelsen vedr. PBA i Webudvikling**
- **Rammerne for ERASMUS programmet ændres således, at der fremover gives tilskud til de studerende fra IBA, der gennemfører udlandsophold, i modsætning til nu, hvor taxameteret gives til indkomne studerende. Dette bør ikke blive et stort problem på EA Kolding, da der er rimelig balance i forhold mellem ind- og udgående studerende.**
- **Der arbejdes på at lave en institutionsakkreditering med LSBU – denne kan ikke erstatte den institutionsakkreditering som alle videregående institutioner i Danmark skal igennem.**

7. Eventuelt

Intet under eventuelt

Niels Egelund

02-07-2013