

Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 19. december 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
Morten Nielsen
Gitte Skare
Kennet Foersom Iversen
Brian Stein

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:

Peter Thorning

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Norman Nielsen	sekretær/referent
Jette Mølkjær Gøbel	Udviklingsdirektør
Søren Mandsbjerg	Seniorrådgiver
Ole Højgaard	Senior lektor

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2. Budget 2018 og budgetopfølgning pr. 30/11-2017

Budgettet for 2018 fremlægges til gennemgang og godkendelse. Budgettet er påvirket af de fortsatte årlige besparelser – det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2%. Endvidere bliver aktivitetsgrundlaget mindre end i 2017, da reduktionen i optaget af studerende på de engelsksprogede uddannelser slår fuldt igennem. Det forventes, at kursus- og efteruddannelsesområdet kan fortsætte aktiviteten på samme niveau som i 2017. Den indtægtsdækkede virksomhed på det internationale område i samarbejde med Coventry University og andre, udvikler sig meget positivt.

Sammen med budgettet fremlægges budgetopfølgning på 30-11-2017.

Indstilling: Budget og opfølgning drøftes og godkendes.

Referat: NEG gennemgik budgettet for 2018, som viser et budgetteret overskud på 3,45 mio. kr. Det er tilfredsstillende set i lyset af de løbende besparelser (omprioriteringsbidrag på 2%) og et mindre aktivitetsgrundlag pga. reduktionen i optaget på engelsksprogede uddannelser. Der sker en fortløbende tilpasning af omkostningerne i takt med aktivitetsændringerne.

Budgetopfølgningen pr. 30/11-17 viser samlet en lille forbedring på ca. 300.000 i forhold til estimatet. Opfølgningen viser dog også som altid store variationer mellem forskellige uddannelser og afdelinger. I budgetopfølgningen er indregnet forskellige buffere, som kan være nødvendige bl.a. i forbindelse med en opgørelse af optaget på de dimensionerede uddannelser i 2015 og 2016.

Bestyrelsen godkendte budget 2018.

3. Akademiberetning

Akademiberetningen er ved at finde sin endelige form. Således var årets beretning også et meget vigtigt dokument i forbindelse med det sidste besøg af akkrediteringspanelet - i november 2017. Hovedpunkterne i beretningen vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet sammen med de indsatsområder, som udspringer af beretningens konklusion.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Jette Gøbel gennemgik akademiberetningen i hovedtræk. Grundlæggende viser denne, at kvalitetsarbejdet fungerer efter hensigten, og at der gennemføres forskellige initiativer, når der konstateres afvigelser fra målsætningerne. Beretningen indeholder en beskrivelse af prioriterede indsatsområder i det kommende år. Hele akademiberetningen er igen i år illustreret i 3 tegneserier, som tydeliggør kvalitetsarbejdet samt det kommende års arbejde med kvalitet. Generelt viser akademiberetningen, at opfyldelsesgraden er steget fra 58 til 87% over de sidste tre år.

Det blev diskuteret, om det var muligt at finde måder til en mere overskuelig præsentation af hovedelementer i beretningen.

Bestyrelsen ønsker en løbende orientering om hvilke initiativer, der sættes i værk for at følge op på de punkter, der ikke er opfyldt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Strategisk rammekontrakt

Der har været en fortløbende proces, for at få udarbejdet den nye strategiske rammekontrakt med ministeriet siden første møde i september. Tirsdag den 12. december er der et nyt møde med to repræsentanter fra Styrelsen for Videregående Uddannelser. Her er det hensigten, at komme i mål med at opstille endelige indikatorer og grænseværdier for den kommende rammekontrakt. Vi vedhæfter vores seneste indspil til ministeriet. Det forventes, at vi på bestyrelsesmødet kan redegøre for grundelementerne i den kommende kontrakt.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Kvalitetsafdelingen og NEG præsenterede det oplæg til den strategiske rammekontrakt, som skal indsendes til ministeriet den 2. januar 2018. Det skal drøftes på et møde i ministeriet den 16. januar, hvor Niels Egelund og Jørn Pedersen deltager. Akademiets oplæg til rammekontrakten fokuserer på gennemførelse, uddannelsernes relevans og efter- og videreuddannelsesområdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Byggeri

Siden sidste bestyrelsesmøde er der blevet arbejdet med at optimere arealanvendelsen i det nye byggeri, så alle funktioner og afdelinger får det bedst mulige arbejds- og undervisningsmiljø. Herefter forestår en detailindretning af de forskellige lokaletyper, hvor medarbejderne vil blive inddraget. Vi vedlægger de nye tegninger.

Den endelige aftale vedrørende byggefinansiering og slutfinansiering underskrives torsdag den 14. december 2017 i Jyske Bank af formanden og rektor. Der vil blive orienteret om aftalen.

Fredag den 8. december blev byggeriet endelig sat i gang ved et uformelt arrangement på grunden med såvel 1. spadestik som 1. "pælebank".

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: NEG gennemgik lånetilbuddene fra Jyske Bank/BRF. Der er tilbudt to alternative modeller, hvoraf den ene er opdelt i to 30-årige lån – et SDO-lån på 79 mio. kr. og et RO-lån på 51 mio. kr. Det andet lånetilbud indeholder tre lån på henholdsvis 80 mio. kr., 20 mio. kr. og 30 mio. kr. I dette indgår en afdragsfri periode på 10 år i det store lån. I den afdragsfriperiode vil det lille lån på 20 mio. kr. så i stedet blive afviklet fuldstændigt. I de kommende måneder skal det besluttes hvilken model, der er den mest rigtige for akademiet. Lånetilbuddet er en forbedring i forhold til tidligere, idet realkreditdelen er hævet fra 118 mio. kr. til 130 mio. kr. Samlet giver finansieringen mulighed for – alt andet lige – at akademiets

omkostninger til husleje og driften af bygningerne kan reduceres i forhold til det nuværende niveau.

Arbejdet med arealdisponeringen er stort set på plads.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Institutionsakkreditering

Som tidligere nævnt fandt det "store" besøg af akkrediteringspanelet sted den 8. – 10. november. Det er vores opfattelse, at besøget forløb godt. Det var en stor fornøjelse, at opleve det engagement, som alle involverede medarbejdere udviste. Efter planen skulle det første udkast til en rapport blive tilsendt akademiet i uge 12 i 2018, men den endelige "dom" foreligger ikke før meget tæt på sommerferien.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

NEG orienterede om panelbesøget i november. Alle deltagere, såvel undervisere som studerende, havde være meget engagerede i den fælles udfordring. Jette Gøbel redegjorde for det samlede indtryk fra de tre dages besøg. I uge 12 modtager akademiet første udkast af rapporten til høring. Indstillingen fra Akkrediteringspanelet offentliggøres i april 2018 og behandles endeligt på rådsmødet i juni måned.

7. Diverse orientering

- **Bevillingsreform: NEG orienterede om, at ministeriet nu har offentliggjort det nye bevillingssystem, der betyder, at bevillinger fremover tildeles som et grundtilskud (beregnes som 25% af taxametertilskud for året 2017), et aktivitetstilskud, et resultattilskud og et kvalitetstilskud. Dette hænger godt sammen med de punkter som IBA har valgt at fokusere på i den kommende strategiske rammekontrakt.**
- **Persondataforordning**
NEG orienterede om arbejdet med at klargøre akademiet til den nye persondataforordning. Det omfatter følgende:

Kortlægning af arbejdsgange på HR og studenterområdet

Identificering af IT systemer

DPO (Data Protection Officer fra Herningsholm IT)

Persondata i praksis (folder)

Awareness

- **Nyt fra sektoren: Erhvervsakademiernes bestyrelsesforening har fået ny formand: Charlotte Lundblad, formand for CPH Business. Der er en ny sektorstrategi under udarbejdelse, som skal omfatte fælles sektorielle tiltag på forskellige indsatsområder, herunder også et større fokus på den sektor- og uddannelsespolitiske indsats.**

8. Eventuelt

Dato for næste møde: 10. april 2018 kl. 14:00

Bilag:

Budget 2018

Akademiberetning 2016-17

Input til strategisk rammekontrakt

Endelig aftale vedr. bevillingsreform

Tegninger