

Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2018

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Formand Jørn Pedersen (JORP)
Næstformand Brian Stein (BST)
Gitte Skare (GS)
Henrik Jacobsen (HJ)
Gotfred Christiansen (GC)
Gitte Reeckmann Larsen (GRLA)
Andreas Bach-Laursen (ABLA)
Sabine Brink Mortensen (SBM)
Peter Thorning (PT)
Britt Salomonsen (BS)

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:

Ole Kjær (OK)
Morten Engell (ME)

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG) Rektor, EA Kolding
Sanne Nielsen Sekretær/referent
Jette Mølkjær Gøbel
Søren Mandsberg

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

2. Budget 2019 og budgetopfølgning pr. 30/11-2018

Budgettet for 2019 fremlægges til gennemgang og godkendelse. Som omtalt på sidste bestyrelsesmøde i november bliver 2019 budgetmæssigt mere udfordrende end tidligere år. Det skyldes forskellige faktorer. Omprioriteringsbidraget på 2% fortsættes også i 2019. Alt andet lige ville akademiet i 2019 have haft ca. 8 mio. kr. mere at gøre godt med, hvis der ikke siden 2016 var blevet beskåret med 2% årligt. Dertil kommer, at dimensioneringen af de engelsksprogede uddannelser og den ledighedsbaserede dimensionering bliver fuldt indfaset i 2019.

Det betyder fald i aktivitetsgrundlaget. Desuden er det også første år med den nye bevillingsreform implementeret. Endelig betyder flytningen fra Ålegården til Havneparken ekstraordinære omkostninger på knap 1 mio. kr.

Med dette som udgangspunkt indstilles det til bestyrelsen at budgettere med et overskud på ca. 1% af omsætningen.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender.

Referat: NEG gennemgik estimatopfølgning pr. 30/11-2018 og konstaterede, at årets resultat forventes at blive større end det budgetterede med et resultat på ca. 4,5 mio. kr. NEG angav flere årsager til forbedringen af resultatet. Der har først og fremmest været en stor omkostningsbevidsthed, som har resulteret i et væsentligt mindre forbrug på mange områder. Derudover ser det ud til, at frafaldet har været en smule mindre end budgetteret, hvilket har udløst flere STÅ og altså større taxameterindtægter. Bestyrelsen var tilfreds med det gode resultat, som ovenikøbet er opnået i et år med fortsatte besparelser, dimensioneringer og ekstraordinære omkostninger.

NEG gennemgik derefter budget 2019, der grundet forskellige faktorer, bl.a. det nye bevillingssystem og en fuld indfasning af dimensioneringerne, udviser et mere beskedent resultat. Der budgetteres med et overskud på ca. 1% - af omsætningen dvs. ca. 1,2 mio. kr. Bestyrelsen bemærkede, at et resultat i denne størrelsesorden stiller store krav til en fortsat tæt og løbende budgetopfølgning.

Bestyrelsen godkendte estimatopfølgning og budget.

3. Akademiberetning

Akademiberetningen er en væsentlig del af akademiets kvalitetssystem. Den samler de vigtigste resultater af kvalitetsarbejdet på uddannelser og forskellige stabsfunktioner og opstiller de prioriterede områder for det følgende år.

Beretningen for 2018 er næsten færdiggjort og præsenteres på bestyrelsesmødet af kvalitetsafdelingen. Den endelige beretning godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Søren Mandsberg fra kvalitetsafdelingen gennemgik den nye akademiberetning for året 2018. I gennemgangen orienterede han om processen bag udvælgelsen af de områder, som der skal arbejdes med i 2019.

De prioriterede områder for 2019 vil i overskriftsform være: Gennemførelse, læringsudbytte, beskæftigelse efter endt uddannelse, Efter- og videreuddannelsesområdet, digitalisering, større udbud, markant identitet, samarbejde, interne processer, intern kommunikation og videndeling, informations flow og videndeling.

Bestyrelsen godkendte akademiberetningen.

4. Videnstrategi

Som altid arbejdes der løbende med opdatering og udvikling af strategierne for uddannelserne og for væsentlige funktioner så som videnudvikling og internationalisering. På mødet gennemgås den nye videnstrategi, som fremlægges af videnchef Pernille Dissing Sørensen. Som bekendt indgår praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter som en del af erhvervsakademiernes kerneopgaver. Opgaven kan løftes på forskellig måde. IBAs tilgang er formuleret i den nye strategi.

Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Pernille Dissing Sørensen, chef for FoU gennemgik den nyeste Videnstrategi med strategiske mål for 2018-2021:

- **Styrkelse og understøttelse af uddannelsernes videngrundlag**
- **Innovation**
- **Fortsat udvikling af rammerne for FUI aktiviteter**

Bestyrelsen drøftede strategien, og der var stor interesse for at få bedre indsigt i formål og udbytte af disse forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det blev besluttet, at bestyrelsen på et senere bestyrelsesmøde vil få en præsentation af et par gode eksempler på vellykkede projekter, som er afviklet med involvering af virksomheder og studerende.

PDSO nævnte endvidere, at akademisektoren har udarbejdet et fælles forskningspolitisk grundlag, som alle akademier har tilsluttet sig.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Byggeri

Byggeriet følger stadig tidsplanen, og det er derfor besluttet at opsiges lejemålet i Ålegården til ophør pr. 1/9-2019. Lejekontrakten på Nytorv udløber på samme tidspunkt.

I samarbejde med bygherrerådgiver, arkitekt og entreprenør bliver der løbende truffet beslutninger vedr. den endelige indretning og materialevalg. Der planlægges rejsegilde den 31. januar i det nye år.

Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: NEG orienterede bestyrelsen vedr. et forslag fra arkitekten, der omhandlede en lysinstallation i det åbne område, som strækker sig fra nederste til øverste etage. Installationen vil i alt koste ca. 500.000 kr. Der blev nedsat en gruppe bestående af Sabine Brink-Mortensen, Andreas Bach-Laursen og Brian Stein, som vil se på forslag og derefter beslutte, om det skal installeres.

Dato for rejsegildet er stadig usikker. Det skal være en torsdag af hensyn til arbejdsgangen på byggepladsen.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

6. Samarbejde mellem IBA og EASV

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde er der siden arbejdet med at udarbejde mere detaljerede planer for samarbejdet i det nye år og samtidig er der kontakt til et advokatfirma, som kigger på de formelle problemstillinger vedr. dette.

Bestyrelsen orienteres og drøfter.

NEG orienterede om at der ikke er sket de store ændringer, men at man nu har modtaget et forslag til en kontrakt fra advokaten, som skal omfatte de væsentlige aftaleretslige forhold i et sådant samarbejde. Kontrakten sendes ud til orientering når den er færdiggjort.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Forretningsorden

I juni blev der fremsat forslag til ændring af forretningsordenen. Den er nu klar til underskrift.

Indstilling: Bestyrelsen underskriver forretningsordenen

Referat: Bestyrelsen underskrev forretningsordenen.

8. Orientering

Nyt fra ministeriet

Nyt fra Danske Erhvervsakademier

NEG orienterede: IBA er i forbindelse med årskonferencen for alle Confucius interessenter, som blev afholdt i Chengdu i Kina i starten af december blevet opgraderet til et Confucius Institute. Det er en meget positiv belønning for det store arbejde, der er gjort de forløbende 3 år siden starten i 2015.

Nyt for ministeriet: Der er forslag om at nedsætte fælles udvalg for UC'er og EA'er, med samme kommissorium som det tidligere universitetsudvalg til belysning af forskellige relevante problemstillinger og udfordringer i den professionsrettede sektor. Erhvervsakademisektoren er skeptisk overfor dette, da det meget let atter engang vil medføre en stor diskussion om institutionsstrukturen.

Det store emne i ministeriet er fortsat digitalisering. Ministeren har initieret et "call for action" initiativ. IBA og den øvrige erhvervsakademisektor har leveret flere indspil og imødeser den fortsatte proces.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

9. Eventuelt

Til slut ønskede Jørn Pedersen alle medarbejderne en glædelig jul - og takkede for de mange fine resultater, medarbejderne har bidraget til i 2018 - det er meget værdsat af bestyrelsen.

Samtidig takkede han bestyrelsen for en god indsats i det forløbne år.

Bilag:

Referat bestyrelsesmøde 15. november 2018
Estimatopfølgning pr. 30/11-18
Budget 2019
Videnstrategi
Forretningsorden

Godkendelsesark

Mødedato 17. december
2018

Udvalg EA Kolding
Bestyrelse

Møde Bestyrelsesmøde

Dagsordenpunkt 1 - Godkendelse af
referat fra sidste møde

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Andreas Bach-Laursen	Godkendt	19. december 2018
Brian Stein	Godkendt	26. marts 2019
Britt Salomonsen	Godkendt	10. december 2018
Gitte Reeckmann Larsen	Godkendt	18. december 2018
Gitte Skare	Godkendt	11. december 2018
Gotfred Christiansen	Godkendt	14. december 2018
Henrik Jacobsen	Godkendt	8. januar 2019
Jørn Pedersen	Godkendt	17. december 2018
Morten Engell	Godkendt	18. december 2018
Ole Kjær	Godkendt	2. januar 2019
Peter Thorning	Godkendt	2. januar 2019
Sabine Brink Mortensen	Godkendt	18. december 2018