ERHVERVSAKADEMI
KOLDING

Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 14. december 2020

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Formand Jørn Pedersen (JORP)
Næstformand Brian Stein (BST)
Gitte Skare (GS)
Henrik Jacobsen (HJ)
Andreas Bach-Laursen (ABLA)
Britt Salomonsen (BS)
Gotfred Christiansen (GC)
Ole Kjær (OK)
Gitte Reeckmann Larsen (GRLA)
Katarina Bang Schalech (KS)
Albinot Hoti (AH)
Peter Thorning (PT)

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Nielsen	Sekretær/referent
Henrik Kjær Christensen	
Søren Løvlund Mandsberg	
Chris Enrico Pedersen	

1 Godkendelse af dagsorden
Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsorden.

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

ERHVERVSAKADEMI KOLDING

3. Budgetopfølgning pr. 30. november 2020
I denne uge færdiggøres estimatopfølgningen pr. 30. november. Opfølgningen sker med afsæt i det estimat, som tidligere er tilsendt bestyrelsen. Opfølgningen sendes når den er gennemgået med økonomiafdelingen onsdag den 9. december.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: NEG gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. november. Opfølgningen viser et resultatet, som er 3,1 mio. kr. bedre end det forventede. Der er stadig lidt usikkerhed om det endelige resultat, men det forventes at også dette ligger over det estimerede. Om 2020 generelt, kan man sige, at der på trods af Coronasituationen har været en god aktivitet på alle områder, ikke mindst har EVU haft en meget fin vækst. Samtidig har der naturligvis været besparelser på rejser og forplejning. Det har været svært at rejse, deltagelsen i konferencer og seminarer har været minimal, og endelig har der været meget få gæster i huset.

Budgetopfølgningen indeholder stadig ikke den indtægt, som forventes i december måned, som vedrører de ekstra studiepladser, som blev bevilget grundet Coronasituation. Beløbet vil indgå i det endelige regnskab.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

4. Budget 2021
Budgettet for 2021 er under udarbejdelse og forventes færdiggjort onsdag den 9. december og vil blive sendt til bestyrelsen inden bestyrelsesmødet.

Budgettet for 2021 er udarbejdet, så der i videst muligt omfang er taget hensyn til de organisationsændringer, som vil blive gennemført jf. punkt 6 på dagsordenen.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres, drøfter og godkender.

Referat: NEG redegjorde for budget 2021. Coronasituationen forventes stadig at trække spor ind i 2021, og budgetarbejdet har derfor været præget af dette. Der har været en seriøs proces i de forskellige afdelinger for at levere et realistisk resultat til det fælles budget. Det budgetterede resultat for 2021 viser et overskud på 2,123 mio. kr.

IBA har netop fået godkendt udbuddet af professionsbacheloruddannelse i IT arkitektektur. Opstarten af uddannelsen er ikke inkluderet i budgettet, og som altid forventes det, at opstarten af en ny uddannelse medfører ekstra omkostninger på ca. 600.000 kr.

Bestyrelsen drøftede og godkendte.

5. Akademiberetning
Akademiberetningen skal som tidligere år forelægges bestyrelsen til kommentering og godkendelse. Beretningen udgør omdrejningspunktet i kvalitetsarbejdet på IBA og er basis for udarbejdelse af de prioriterede indsatsområder i 2021. Akademiberetningen præsenteres af kvalitetsafdelingen.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender.

Referat: Søren Mandsberg fremlagde akademiberetningen 2019-2020. I efteråret har IBA haft møde med ministeriet om den strategiske rammekontrakt, og IBA har fået "grønt lys" – dvs. godkendt - på alle 4 strategiske målområder.

Nøgletallene for akademiberetningen ser pæne ud, men den relative målopfyldelse er faldet en smule. Der er 55 forskellige indikatorer, men der arbejdes på at reducere disse mhb. at reducere arbejdsbyrden. Der blev vist eksempler på, hvordan nøgletallene på visse områder har udviklet sig: Frafald på første studieår er faldende, dimittendledighed er har ligeledes været faldende, og antal STÅ på EVU er stigende – alt sammen positivt.

Kvalitetsarbejdet i 2021 vil omfatte udarbejdelse af en ny rammekontrakt, forberedelse af institutionsakkreditering 2.0, udarbejdelse af nye udgaver af forskellige strategier, tilpasning af kvalitetssystemet, uddannelsesevalueringer og compliance.

Herefter gennemgik Søren Mandsberg det forestående arbejde med Institutionsakkreditering 2.0, som skal være gennemført i juni 2024. Der skal bl.a. mere fokus på hvordan systemet fungerer i praksis. Et nyt fokusområde er den såkaldte "studentercentrerede læring". Endelig vil der også denne gang være stor fokus på arbejdet med videngrundlaget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte.

6. Organisationsændringer

Som nævnt ovenfor og i den seneste update til bestyrelsen, er der igangsat en proces med henblik på at evaluere IBAs organisationsstruktur og de udfordringer og udviklingsmuligheder, der knytter sig til organisationen. Evalueringen har haft to hovedspor – en vurdering af organisationens funktionsmåde og en evaluering af ledelsesstruktur og individuelle ledelsesprofiler.

Processen er tilendebragt og de forskellige tiltag iværksat efter aftale med forretningsudvalget. På bestyrelsesmødet vil Chris Enrico Petersen fra Muusmann og NEG gennemgå processen, resultater og anbefalinger.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Chris Enrico Petersen orienterede om baggrunden for evalueringen, samt arbejdet med at komme i mål med en anbefaling til ledelsen mht. en ny organisation. Alle chefer er blevet testet og interviewet og har deltaget i dialogmøder og workshops.

Muusmanns anbefaling er, at organiseringen ændres på følgende områder: Direktionen reduceres til 3 medlemmer, antallet af uddannelseschefer reduceres fra 5 til 3, der ansættes en administrationschef – og organisationen opdeles i en række centre, som refererer til direktionen. Målsætningen er, at der bliver en stærkere ledelseskæde, og at der bliver en bedre ledelsesmæssig sammenhæng både vertikalt og horisontalt. Hele processen skulle gerne udmøntes i en klarere og mere synlig ledelse på IBA.

Bestyrelsesformanden og næstformanden har været orienteret om forløbet og har godkendt de forestående ændringer. De planlagte konsekvenser er iværksat.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering

- Finanslov 2021 og politiaftale
- SU og EU studerende
- Ekstra studiepladser
- Sektorstrategi

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat:

Finanslov 2021 og politiaftale
De påtænkte tiltag vedr. markedsføringsomkostninger mv. er skrinlagt, og finansiering til politiaftalen er fundet andet steds.

SU og EU studerende
Det er meldt ud, at der skal spares på SU til internationale studerende. Det vides ikke endnu, hvor store konsekvenser dette får for IBA, men der kan på sigt forventes væsentlige reduktioner i optaget af EU studerende.

Ekstra studiepladser
Beløbet for de ekstrastudiepladser, som blev oprettet som en del af Coronatiltagene, vil blive udbetalt i december.

Sektorstrategi
Der arbejdes på en ny sektorstrategi, dele af strategien vil kunne inspirere i arbejdet med IBAs nye strategi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt

Intet under eventuelt

Bilag:

Estimatopfølgning 30. november 2020

Budget 2021

Akademiberetning

Godkendelsesark

Mødedato	8. april 2021	**Møde**	Bestyrelsesmøde EA Kolding
Udvalg	EA Kolding Bestyrelse	**Dagsordenpunkt**	2 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Bruger	**Status**	**Dato for godkendelse**
Andreas Bach-Laursen	Godkendt	8. april 2021
Brian Stein	Godkendt	27. april 2021
Britt Salomonsen	Godkendt	9. april 2021
Gitte Reeckmann Larsen	Godkendt	8. april 2021
Gitte Skare	Godkendt	8. april 2021
Gotfred Christiansen	Godkendt	21. april 2021
Henrik Jacobsen	Godkendt	8. april 2021
Jørn Pedersen	Godkendt	8. april 2021
Katarina Bang Schalech	Godkendt	8. april 2021
Ole Kjær	Godkendt	8. april 2021
Peter Thorning	Godkendt	21. april 2021