



Referat af møde nr. 37 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Torsdag den 29. september 2016 kl. 16.00-18.00 , Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.
Deltagere:	Gitte Helboe Rasmussen (næstformand), Jakob Lave, Erik Lomstein, Poul Nielsen, Camilla Kølsen, Anders Fisker, Jesper Thorup, Jonna Fønnesbæk Hansen, Michael Tøttrup, Rose Olesen, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen
Gæster:	Niels Henrik Juul Hansen – uddannelseschef for digital kommunikation og multimedie Lars Bøge Eskildsen, lektor, professionsbachelor i digital konceptudvikling Josefine Meinert Petersen – Digital Marketing Manager ved Novicell og uddannet multimediedesigner og professionsbachelor i digital konceptudvikling Dan Mindru – Designer and developer of Things ved fadeit og uddannet multimediedesigner og professionsbachelor i digital konceptudvikling
Afbud:	Finn Lund Andersen (formand) og Mai Louise Agerskov
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 36 den 30. juni 2016</i>
	Referatet blev godkendt. Næstformanden bød velkommen til den nye repræsentant fra HK Østjylland, Jesper Thorup, der præsenterede sig for bestyrelsen. Jesper, der er formand for HK Østjylland og udpeget af LO/FTF, erstatter Viggo Thinggaard, der er gået på pension
2.	<i>Halvårsregnskab og forecast 2016</i>
	Bilag 2.1 Halvårsregnskab 1. januar – 30. juni 2016 Bilag 2.2 Revideret budget 2. halvår 2016 Bilag 2.3 Forecast 2016 Bilag 2.4 Bemærkninger til halvårsregnskab og prognose Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes
	Rektor præsenterede halvårsregnskab og forecast. Der er kun mindre ændringer i det samlede antal indberettede antal studerende (28 færre end budgetteret). Dette opvejes af, at akademiet er foran budgettet på efter- og videreuddannelse, primært pga. 6 ugers kurser for ledige. Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet.
3.	<i>Styringseftersyn og styring af de videregående uddannelser</i>
	Bilag 3.1 Kortlægning af erfaringer med og perspektiverne på styring af de videregående uddannelser Bilag 3.2. Sæt styringen på læreanstalterne fri Indstilling: Emnet drøftes
	Ministeriet har igangsat et styringseftersyn af de videregående uddannelser. Bestyrelsen drøftede problemstillingen og de fremsendte bilag. Bestyrelsen finder grundlæggende, at bestyrelsessammensætningen på erhvervsakademierne er hensigtsmæssig. Ministeriet kommer på såkaldt ”indikatorbaseret tilsynsbesøg” i oktober.

	Der er stor fokus på processer fra ministeriets side. Bestyrelsen kunne ønske sig større fokus på resultater i stedet.
4.	<i>Fokus på uddannelserne i digital kommunikation og multimedie</i>
	Uddannelseschef, undervisere og studerende på uddannelsen præsenterer uddannelsernes indhold, udvikling og erhvervsigte.
	Indstilling: Emnet drøftes
	Niels Henrik Juul Hansen præsenterede kompetencecentret Digital kommunikation og multimedie og uddannelserne inden for området. Bestyrelsen drøftede uddannelsernes udfordringer, herunder jobsituationen og de nødvendige tilpasninger. Multimediedesignuddannelsen er i gang med en landsdækkende revision af uddannelsen i samarbejde med en lang række virksomheder, og dette arbejde forventes afsluttet til studiestart 2017. Kompetencecentret gennemfører en række aktiviteter, der understøtter viden om og samarbejde med det aftagende erhvervsliv: Uddannelseschefen besøger hver måned en aftagervirksomhed sammen med undervisere, der gennemføres "reality check" af uddannelserne, company days med matching mellem studerende og praktikvirksomheder, morgenmøder med udvalgte virksomheder, deltagelse i Internet Week Aarhus mv. Bestyrelsen bemærker med tilfredshed, at der er overskud af praktikvirksomheder på uddannelserne. De to dimittender Josefine og Dan præsenterede deres uddannelse, arbejdsopgaver og karriereveje. Josefine er fastansat hos Novicell og Dan har startet sit eget firma med både konsulentopgaver og egne projekter.
5.	<i>Omlægning af realkreditlån i ejendommen Hasselager Allé 8</i>
	EAAA har i øjeblikket et fastforrentet 2 % lån i ejendommen Hasselager Alle 8 med restløbetid på 13 år. Ved at omlægge dette lån til et fastforrentet 0,5 % lån med løbetid 10 år, vil EAAA, mod en beskedent forøgelse af likviditetstrækket, kunne spare knap 1,5 mio. kr. i rentekomkostninger over lånets løbetid. Rentebesparelsen vil i det første år være ca. kr. 214.000. Det er således attraktivt at foretage denne låneomlægning. Bilag 5.1. Realkreditberegning Indstilling: Bestyrelsen godkender låneomlægningen.
	Poul Nielsen erklærede sig inhabil i forbindelse med behandlingen af lånesagen og deltog ikke i drøftelsen af dette punkt. Rektor redegjorde for baggrunden for indstillingen om at foretage den foreslåede låneomlægning, og kunne på baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen bekræfte, at der er likviditetsmæssigt råderum til at gennemføre omlægningen. Bestyrelsen godkendte låneomlægningen.
6.	<i>Mødeplan 2017</i>
	Bilag 6.1 Forslag til mødeplan 2017 Indstilling: Mødeplanen godkendes.
	Opfølgning på strategi og udviklingskontrakt ligger i marts måned. Bestyrelsen foreslår, at et af møderne (f.eks. i juni) udvides med 1 time eller 2 med henblik på opfølgning på og eventuelt justering af strategien. Formandsskabet tager ønsket med i planlægningen af det kommende års møder.

	Mødeplanen blev godkendt med disse bemærkninger.
7.	<i>Orientering om søgning og optag</i>
	Rektor giver på mødet en orientering om søgning og optag august 2016 Indstilling: Orienteringen tages til efterretning
	Rektor redegjorde for årets søgning og optag. På landsplan har der været stigning på professionsbacheloruddannelserne (+5%) og et lille fald på erhvervsakademiuddannelserne (-2%) på sommeroptaget (KOT-optaget). På Erhvervsakademi Aarhus er optaget på erhvervsakademiuddannelserne status quo. 20% af 1.prioritetsansøgerne har fået afslag. Der har været stigende vinteroptag samlet set. Det samlede optag på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne er steget 8% fra 2015 til 2016. Det viser sig hurtigt, hvis der er aftagende interesse for dimittenderne, fordi det så typisk også bliver sværere at finde praktik. Bestyrelsen lægger vægt på, at akademiet følger beskæftigelsessituationen på de enkelte uddannelser.
8.	<i>Meddelelser</i>
	Rektor orienterede om, at kontrakterne vedr. byggerierne er på vej til underskrift.
9.	<i>Eventuelt</i>
	Jacob foreslog, at bestyrelsen temasætter akademiets aktiviteter og planer inden for efter- og videreuddannelse. Formandskabet tager ønsket med i planlægningen af kommende møder.

Anne Storm Rasmussen
30. september 2016