

Referat af møde nr. 6 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus

Tidspunkt og sted:	Torsdag den 7. januar kl. 15.00 i lokale AS.03, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Birthe Friis Mortensen formand, Lasse Munk Madsen næstformand, Claus Christensen, Torben Krøjmand, Erik Lomstein, Karina Boldsen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Henrik Andersen, Peter Dernert, Thomas Aba, Jens Jensen, Britta Bang, Leo Jensen, Peter Bæk
Afbud:	Kasper Aarup Andersen, Svend Trøst, Anders Kühnau, Jens Ravn
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 5
2. Fremlæggelse af budget for 2010 og prognose 2011
3. Drøftelse af strategi 2012 for Erhvervsakademi Århus
4. Indgåelse af administrativt fællesskab om økonomi, løn og personale, IT service/helpdesk og fortsættelse af administrativt fællesskab vedr. IT-drift
5. Medlemskab af Danske Erhvervsskoler – bestyrelserne
6. Meddelelser
7. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 5</i>
	Der har ikke været bemærkninger til referatet af møde nr. 5, som blev godkendt.
2.	<i>Fremlæggelse af budget for 2010 og prognose for 2011</i>
	<p>Bilag: 2.1 Budget 2010 og prognose for 2011 2.2 Aktivitetsbudget for 2010 2.3 Likviditetsbudget 2010 2.4 Bemærkninger til Budget 2010 og prognose 2011</p> <p>Indstilling: Budgettet for 2010 godkendes.</p>
	<p>Christian Mathiasen uddybede bilag 2.1 og redegjorde for udviklingen i indtægter og omkostninger i 2009, 2010 og 2011.</p> <p>Jens Jensen spurgte om der på nuværende tidspunkt kunne siges noget om det faktiske resultat for 2009, og Lasse Munk Madsen spurgte, om forventningen til 2009 på et resultat mellem 3-4 mio. kr., som blev givet på mødet i september 2009 fortsat holdt stik. Christian Mathiasen svarede, at han endnu ikke kunne sige noget om resultatet for 2009. Indtægterne påvirkes meget af antallet af studerende, der består deres eksamen i december 2009 og januar 2010, og omkostningerne påvirkes af skyldig løn pr. 31.12.2009, der endnu ikke var opgjort. Den væsentligste ændring i forudsætningerne i forhold til estimatet i september var, at ministeriet i december havde valgt at overføre et tilskud til efteruddannelse på ca. 2 mio. kr. fra 2009 til 2010.</p> <p>Karina Boldsen spurgte om beløbet til salg- og markedsføring på 4 mio. var tilstrækkeligt under hensyntagen til strategiplanens mål om en større synliggørelse. Christian Mathiasen svarede, at beløbet er fastlagt som kr. 1.500 pr. årselev for alle studerende på akademiet. Det kan evt. suppleres med nogle af de</p>

	<p>globaliseringsmidler, som akademiet modtager i 2010.</p> <p>Budget 2010 blev godkendt.</p>
3.	<i>Drøftelse af Strategi 2012 for Erhvervsakademi Århus</i>
	<p>Bilag: 3.1 Strategi 2012 med tilhørende bilag.</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes og Strategi 2012 godkendes</p>
	<p>Christian Mathiasen uddybede bilag 3.1 og redegjorde for baggrunden for de strategiske valg. Han fremhævede Undervisningsministeriets og folketingets forventninger til erhvervsakademierne, der er følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Udviklet og udbudt nye professions- og diplomuddannelser</i> 2. <i>Bedre søgning og lille frafald = Vækst</i> 3. <i>Tilfredse studerende og aftagere</i> 4. <i>Internationalisering og globalt udsyn</i> 5. <i>Udvikle og formidle ny viden</i> 6. <i>Flexication – ingen blindgyder</i> <p>Bestyrelsen drøftede herefter strategiplanen. Bestyrelsen havde bl.a. følgende bemærkninger og anbefalinger til strategi 2012:</p> <p>Torben Krøjmand advarede mod de ambitiøse vækst mål. Han fastslog at væksten hovedsageligt skulle ske på det merkantile område, hvor der de seneste år allerede har været voldsom vækst. Han frygtede, at organisationen og medarbejderne ikke ville kunne magte en fortsat meget stor vækst og at det ville gå ud over kvaliteten. Samtidig forholdt han sig kritisk til den fortsatte vækst i optaget af udenlandske studerende. Han savnede et klarere formål med optaget af disse studerende og anbefalede en 360 graders evaluering af hele arbejdet med de internationale studerende.</p> <p>Karina Boldsen støttede, at strategien var knyttet tæt til de 6 resultatmål, som Undervisningsministeriet havde fastlagt, samt at strategien havde stor vægt på udviklingen af de studerendes internationale kompetencer.</p> <p>Lasse Munk Madsen mente ikke, at der var noget alternativ til vækst og internationalisering og anbefalede, at akademiet supplerede strategiplanen med en konkurrentanalyse og en konkretisering af positioneringen på markedet.</p> <p>Peter Dernert anbefalede ledelsen at være opmærksom på den interne kommunikation af strategiplanen i forbindelse med den kommende implementering.</p> <p>Erik Lomstein støttede ambitionen om, at væsentligt flere studerende tager til udlandet i forbindelse med deres uddannelse, men anbefalede at akademiet i større udstrækning tydeliggjorde forventningerne til de udenlandske studerende.</p> <p>Claus Christensen støttede vækst målsætningen og initiativerne i strategiplanen på det internationale område.</p> <p>Birthe Friis konkluderede følgende på grundlag af debatten i bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ros til strategiplanen og arbejdet med udarbejdelse af planen • Strategiplanen var på nogle områder skrevet lidt indforstået • Bestyrelsen anbefaler en evaluering af det internationale område • Medarbejderrepræsentanterne ønskede mere balancerede og mindre ambitiøse vækst målsætninger

	Bestyrelsen godkendte herefter Strategi 2012 for Erhvervsakademi Århus.
4.	<i>Indgåelse af administrativt fællesskab om økonomi, løn og personale, IT service/Helpdesk og fortsættelse af administrativt fællesskab vedr. IT-drift</i>
	<p>Bilag: 4.1 Indstilling vedr. fortsat deltagelse i det administrative fællesskab vedr. IT drift, indgåelse af et nyt administrativt fællesskab om økonomi, løn og personale og nyt administrativt fællesskab vedr. IT-service/Helpdesk.</p> <p>Indstilling: Indstillingen godkendes.</p>
	Bestyrelsen godkendte indstillingen til indgåelse af de tre administrative fællesskaber.
5.	<i>Medlemskab af Danske Erhvervsskoler – bestyrelserne</i>
	<p>Bilag: 5.1 Tilbud om medlemskab af Danske Erhvervsskoler – bestyrelserne</p> <p>Kontingentet for Erhvervsakademi Århus for medlemskabet i bestyrelsesforeningen vil være ca. kr. 85.000 pr. år.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller at Erhvervsakademi Århus bliver medlem af bestyrelsesforeningen.</p>
	<p>Birthe Friis og Claus Christensen begrundede, hvorfor de anbefalede medlemskab af bestyrelsesforeningen. Det vil være væsentligt for Erhvervsakademierne, at lederforeningen og bestyrelsesforeningen taler med "en tunge" både i forhold til det politiske system og i forhold til de indflydelsesrige organisationer.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at indmelde sig i Danske Erhvervsskoler bestyrelse.</p>
6.	<i>Meddelelser</i>
	<p><i>Erhvervsakademi Århus og Århus Købmandsskole har fået meddelelse fra Undervisningsministeriet om, at udspaltningen af Århus Købmandsskoles aktiviteter til Erhvervsakademi Århus er godkendt.</i></p> <p><i>Bilag:</i> 7.1 Godkendelse af udspaltning fra Århus Købmandsskole til Erhvervsakademi Århus</p>
	<p>Birthe Friis meddelte, at der skal ske nyudpegning til bestyrelsen for perioden 1.5.2010 til 30.4. 2014. Erhvervsakademiet vil i denne forbindelse orientere de udpegningsberettigede institutioner.</p> <p>Birthe Friis orienterede endvidere om Undervisningsministeriets tidsplan for indgåelse af Udviklingskontrakten for 2010-2012. Tidsplanen strækker sig fra februar til ultimo maj 2010. Der er stort overlap mellem resultatmålene i Strategi 2012 og de resultatmål, som vil være obligatoriske i udviklingsplanen. Birthe Friis foreslog, at formandskabet sammen med rektor fik bemyndigelse til at indgå udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte dette.</p>
7.	<i>Eventuelt</i>
	Ingen bemærkninger.