

Referat af møde nr. 13 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	23. maj 2011 kl. 16.30 i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Birthe Friis Mortensen (formand), Lasse Munk Madsen (næstformand), Karina Boldsen, Claus Christensen, Erik Lomstein, Jens Ravn, Leo Jensen, Jonna Fønnesbæk Hansen, Anne Mette Zachariassen, Janne Hallum, Anders Vistisen, Per Kahr Jensen, Camilla Fabricius, Jacob S. Schriver
Afbud:	Jens Jensen, Peter Dernert, Ronja Parbst Sørensen, Kirsten Steen (uden stemmeret)
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 12. den 29. marts 2011
2. Spaltning af aktiviteterne og virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Aarhus Tech og Jordbrugets UddannelsesCenter til Erhvervsakademi Aarhus
3. Orientering om nyt midlertidigt lejemål på Sønderhøj 8
4. Afrapportering af Udviklingskontrakt for 2010
5. Meddelelser
6. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 12 den 29. marts 2011</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Spaltning af aktiviteterne og virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Aarhus Tech og Jordbrugets UddannelsesCenter til Erhvervsakademi Aarhus</i>
	<p>Bilag:</p> <p>2.1 Notat om udspaltning og virksomhedsoverdragelse fra Aarhus Tech til Erhvervsakademi Aarhus</p> <p>2.2 Notat om udspaltning og virksomhedsoverdragelse fra Jordbrugets UddannelsesCenter til Erhvervsakademi Aarhus</p> <p>2.3 Skøn over de økonomiske konsekvenser for Erhvervsakademi Aarhus af spaltning og virksomhedsoverdragelse</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender det fremlagte grundlag for spaltning og virksomhedsoverdragelse.</p>
	<p>Lasse Munk Madsen og rektor uddybede bilag 2.1. om spaltning og virksomhedsoverdragelse fra Aarhus Tech.</p> <p>Erik Lomstein spurgte om baggrunden for, at der ikke blev udspaltet en forholdsmæssig del af egenkapitalen fra Aarhus Tech til Erhvervsakademiet. Den udspaltede aktivitet udgør ca. 9 % af aktiviteten og 9 % af egenkapitalen vil være et væsentligt større beløb end de 6,5 mio., som ifølge indstillingen skal udspaltes.</p> <p>Rektor fortalte, at baggrunden for, at der udspaltes en mindre egenkapital var, at Aarhus Tech vil få store omstrukturingsomkostninger i forbindelse med udspaltningen. Det skyldes, at erhvervsakademiet fraflytter Halmstadgade og Aarhus Tech derfor skal flytte aktiviteter fra et lejemål til Halmstadgade og skal investere et stort beløb i indretning af kemi- og fysiklokaler.</p>

	<p>Claus Christensen, Jens Ravn og rektor uddybede bilag 2.2 om spaltning og virksomhedsoverdragelse.</p> <p>Karina Boldsen nævnte, at hun havde forventet, at bestyrelsen havde fået en mere færdig aftale til forelæggelse på mødet.</p> <p>Jens Ravn forklarede, at processen hos Jordbrugets UddannelsesCenter var rigtig vanskelig, da der er en meget stor andel af skolens aktivitet, der udspaltes. Det havde ikke havde været muligt at nå en mere færdig indstilling til mødet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at rektor og formandsskabet færdiggør lejeaftale og spaltning af balance.</p> <p>Spaltningsredegørelsen vil blive forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse på mødet den 21. juni.</p>
3.	<i>Orientering om nyt midlertidigt lejemål på Sønderhøj 8</i>
	<p>Bilag 3.1. Notat om nyt midlertidigt lejemål</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender, at EAA indgår nyt midlertidigt lejemål på Sønderhøj 8.</p>
	<p>Rektor uddybede indstillingen. Lejen for Sønderhøj 8 er aftalt til samme niveau som for Sønderhøj 9. Det er endvidere aftalt, at Erhvervsakademiet betaler for de ændringer, der skal foretages i lejemålet, samt at lejemålet ikke skal istandsættes, når det fraflyttes. Det skønnes, at omkostningerne ved de ændringer, der skal foretages, vil være kr. 1.500.000.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at EAA indgår en lejeaftale på Sønderhøj 8.</p>
4.	<i>Afrapportering af udviklingskontrakten for 2010</i>
	<p>Bilag 4.1 Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012</p> <p>Indstilling: Midtvejsafrapporteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Erhvervsakademiet har nået alle resultatmål for 2010. Akademiet er inviteret til møde i Undervisningsministeriet om udviklingskontrakten den 10. juni.</p> <p>Bestyrelsen tog midtvejsrapporten til efterretning.</p>
5.	<i>Meddelelser</i>
	<p>Rektor havde følgende meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhvervsakademiet havde deltaget i Danmarksmesterskabet i Iværksætter og havde vundet 7 ud af 8 priser. To grupper fra akademiet deltager den 5. juli i europamesterskabet i Madrid. • Akademiet har fået screenet 3 nye uddannelser: Miljøteknolog, Business Controller og en PBA i innovation og Entrepreneurship. • Akkrediteringsprocessen vedr. finansøkonomuddannelsen er nu afsluttet. Finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus har som eneste udbyder bestået alle 17 kriterier. Fire udbudssteder har fået en betinget godkendelse, hvilket betyder, at de har fået et år til at rette op på de kriterier, som de ikke har bestået.

6.	<i>Eventuelt</i>
	<p>Janne Hallum orienterede om et virtuelt inspirationsseminar, som IBC i Kolding har udbudt, og spurgte om akademiet gjorde noget tilsvarende.</p> <p>Rektor svarende, at akademiet ikke havde noget tilsvarende, og at han gerne ville undersøge nærmere, hvad der var indholdet af denne aktivitet.</p> <p>Jacob Schriver spurgte om akademiets planer for at forbedre videreuddannelsesmulighederne på Aarhus Universitet og på andre universiteter i Danmark. Ifølge Jacob Schriver var mulighederne for videreuddannelse væsentligt bedre i udlandet end i Danmark.</p> <p>Rektor svarede, at der løbende blev arbejdet på at forbedre videreuddannelsesmulighederne både i Danmark og i udlandet. Målet er, at alle dimittender fra akademiets erhvervsakademiuddannelser har gode muligheder for at videreuddanne sig til bachelor og herefter videre til kandidat eller master, og at alle dimittender på akademiet professionsbacheloruddannelser har mulighed for at videreuddanne sig til kandidat eller master.</p>

8. juni 2011

Christian Mathiasen