

Referat af møde nr. 32 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Tirsdag 16. juni 2015 kl. 15.30-18.00, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte Helboe Rasmussen, Jens Jensen, Lasse Bøttcher, Jonna Fønnesbæk Hansen, Erik Lomstein, Anders Fisker, Rikke Rødgaard Sønnichsen, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen, Michael Tøttrup, Viggo Thinggaard
Gæster:	Niels Erik Holmstrøm
Afbud:	Christian Sigersted
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 32 den 19. marts 2015</i>
	Referatet blev godkendt.
2.	<i>Valg af næstformand</i>
	Bestyrelsens næstformand Jens Ravn er udtrådt af bestyrelsen, og bestyrelsen skal derfor vælge en ny næstformand.
	Gitte Helboe Rasmussen blev valgt som ny næstformand.
3.	<i>Lokalesituationen på kort og mellemlang sigt</i>
	<p>På bestyrelsesmødet i marts 2015 fremlagde ledelsen 4 scenarier for bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede, at den daglige ledelse skulle arbejde videre med de 3 scenarier og præsenterer disse på mødet i juni.</p> <p>Bilag 3.1 Lokalesituationen på kort sigt Bilag 3.2 Vurdering af 3 byggescenarier Bilag 3.3 Økonomisk overslag på de tre byggescenarier</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender, at der indgås et lejemål for perioden 1.7. 2015 til 31.7.2017 på Sønderhøj 8. Endvidere godkender bestyrelsen at den daglige ledelse arbejder videre med realiseringen af et nyt byggeri på Sønderhøj 30.</p>
	<p>Niels Erik Holmstrøm redegjorde for lokalebehovet dels fra august, dels på længere sigt. Der udspandt sig en længere drøftelse vedrørende spørgsmålet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at der indgås et lejemål på Sønderhøj 8 for perioden 1.7.2015 til 31.7.2017.</p> <p>Vedr. jordbrugsuddannelsernes placering: Den daglige ledelse kan gå videre med det forberedende arbejde vedr. et nyt byggeri på Sønderhøj (tegninger, dispensationer mv.). I september forelægges bestyrelsen et uddybende sammenlignende notat vedr. scenarierne. Lejemålet på Tretommervej forlænges med ét år og med option på endnu et år.</p>
4.	<i>Kvalitetsberetning 2014</i>
	I henhold til akademiets kvalitetssystem udarbejder de otte kompetencecentre årligt en kvalitetsberetning for det forgangne år og en kvalitetsplan for det kommende år.

	<p>Herefter udarbejder uddannelsesdirektør og kvalitetschefen en kvalitetsberetning for året, som forelægges bestyrelsen.</p> <p>Bilag 4.1 Kvalitetsberetning 2014</p> <p>Indstilling: Kvalitetsberetningen drøftes.</p>
	<p>Formanden udtrykte tilfredshed med de fine tal. Bestyrelsen opfordrede til, at ledelsen har fokus på et enkelt sted, hvor der er sket fald, selv om niveauet fortsat er højt: Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende og de studerendes tilfredshed med praktikvirksomhederne.</p>
5.	<p><i>Orientering om resultaterne af den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse</i></p>
	<p>Akademiet har i foråret 2015 gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse.</p> <p>Bilag 5.1: Medarbejdertilfredshed 2015</p> <p>Hovedresultaterne af den gennemførte tilfredshedsundersøgelse præsenteres på mødet.</p> <p>Indstilling: Resultaterne drøftes.</p>
	<p>Rektor gennemgik resultaterne fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, og bestyrelsen drøftede undersøgelsens resultater. Der bliver lavet handleplaner på områder, hvor der er brug for det. Bestyrelsen drøftede mulighederne for at supplere medarbejdertilfredshedsundersøgelsen med mindre behovsafhengige undersøgelser.</p>
6.	<p><i>Orientering om den igangværende institutionsakkreditering</i></p>
	<p>Bilag 6.1. Selvevalueringsrapport med ledelsesrefleksion</p> <p>Rapporten beskriver akademiets kvalitetssystem og ledelsens vurdering af systemet.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor orienterede kort om processen og status. Første del af institutionsakkrediteringen var indsendelsen af selvevaluering med tilhørende bilag. Derefter gennemførtes et besøg på to dage, bl.a. med deltagelse af bestyrelsesformand, ledelse og en række medarbejdere, studerende og interessenter. Forud for det andet institutionsbesøg blev udvalgt en række såkaldte audit trails, som er nedslagspunkter, for at tjekke, om kvalitetssystemet fungerer i praksis. I juni var panelet på 2. besøg, denne gang i tre dage. Akademiet afventer nu panelets indstilling i oktober og den endelige afgørelse i januar 2016. Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
7.	<p><i>Orientering om overordnet økonomisk retning for 2010-2015</i></p>
	<p>Bilag 7.1: Overordnet økonomisk retning i årene 2010-2015</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor orienterede kort om notatet, der er udarbejdet som en slags "early warning". Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen kan rekvirere mere detaljerede informationer hvis ønsket.</p>

8.	<i>Orientering om rektors ansættelsesforhold</i>
	Bestyrelsen har på sidste møde bedt formanden om en orientering af rektors ansættelsesforhold. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
	Formanden orienterede om rektors lønforhold. Orienteringen blev taget til efterretning.
9.	<i>Orientering om autoteknolog</i>
	Rektor giver en orientering om status på autoteknologuddannelsen. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
	Rektor orienterede om processen vedrørende autoteknologuddannelsen, der 1.august flytter til Aarhus Maskinmesterskole. Det er akademiets kvalitetssystemer, der kvalitetssikrer de udlagte uddannelser. Orienteringen blev taget til efterretning.
10.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
	Rektor orienterede om, at akademiet er blevet pålagt en dispositionsbegrænsning på 1 % pga. en ny forventning til løn- og prisstigninger i 2015. Da akademiet har budgetteret med de oprindeligt udmeldte procenter, betyder det forventeligt et mindre træk på løn og øvrige omkostninger. Det er endnu usikkert, hvor stor indflydelse, dispositionsbegrænsningen får. Orienteringen blev taget til efterretning.
11.	<i>Eventuelt</i>
	Rikke er færdig med sin uddannelser og udtræder derfor af bestyrelsen. Formanden takkede Rikke for indsatsen.

Anne Storm Rasmussen
17. juni 2015