

Referat af møde nr. 17 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	27. marts 2012 kl. 16.00 i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Lasse Munk Madsen (næstformand), Claus Christensen, Erik Lomstein, Jens Ravn, Janne Hallum, Per Kahr Jensen, Jens Jensen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Leo Jensen, Anne Mette Zachariassen, Anders Vistisen, Peter Dernert, Jonna Fonnesbæk Hansen
Afbud:	Birthe Friis Mortensen (formand), Karina Boldsen, Camilla Fabricius
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 16 den 15. december 2011
2. Fremlæggelse af internt regnskab 2011, årsrapport 2011 og revisionsprotokollat til årsrapport 2011
3. Update i forhold til Strategi 2012 og Udviklingskontrakten for Erhvervsakademi Aarhus
4. Erhvervsakademiernes interessevaretagelse
5. Strategiproces i forbindelse med udarbejdelse af Strategi 2015 og bestyrelsens rolle i forbindelse med processen
6. Indgåelse af nyt lejemål på Sønderhøj 48 og status vedr. nybyggeriet på Sønderhøj
7. Meddelelser
8. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 16 den 15. december 2011</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Fremlæggelse af internt regnskab 2011, årsrapport 2011 og revisionsprotokollat til årsrapport 2011</i>
	Bilag: 2.1 Årsrapport 2011 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 2.3 Internt regnskab for 2011 2.4 Bemærkninger til regnskabet for 2011
	Indstilling: Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
	Revisor gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Vedr. Årsrapporten fremhævede revisor følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Overgangen til Statens regnskabssystem, som betyder, at taxameterne ikke længere kan periodiseres. Denne ændring har resulteret i en regulering af egenkapitalen på 34 mio. • At erhvervsakademiet har valgt at omkostningsføre alle nyanskaffelser, der har en værdi på mindre end kr. 50.000. • Udspaltningen af aktiviteter fra Aarhus Tech og Jordbrugets UddannelsesCenter. <p>Overskuddet i 2011 er på tkr. 1.957 sammenholdt med et budgetteret resultat på t.kr. 245.</p> <p>Lasse Munk Madsen takkede på bestyrelsens vegne for et godt regnskab.</p>

	<p>Revisor gennemgik herefter revisionsprotokollatet og fremhævede de tre forhold, som "kræver ledelsens bevågenhed": forretningsgange og interne kontroller, indtægtsdækket virksomhed og projektstyring.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapporten og tog revisionsprotokollatet til efterretning.</p>
3.	<p><i>Update i forhold til Strategi 2012 og Udviklingskontrakten for Erhvervsakademi Aarhus</i></p>
	<p>Bilag: 3.1 Opnåede resultater og resultatmål</p> <p>Indstilling: Resultaterne drøftes.</p>
	<p>Rektor gennemgik resultaterne i forhold til resultatmålene i Udviklingskontrakten og Strategi 2012. Akademiet har på stort set alle område nået de mål, som er fastlagt i Udviklingskontrakten og Strategi 2012. I løbet af foråret 2012 vil akademiet indlede drøftelser med ministeriet om Udviklingskontrakten for 2013-2015. Udviklingskontrakten vil indeholde fire pligtige mål og 1-3 mål, som institutionen selv fastlægger. De pligtige mål er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedre kvalitet i uddannelserne 2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 3. Hurtigere igennem 4. Øget innovationskapacitet. <p>Bestyrelsen drøftede resultaterne.</p>
4.	<p><i>Erhvervsakademiernes interessevaretagelse</i></p>
	<p>Bilag: 4.1 Notat fra Styregruppen vedr. EA2015 om erhvervsakademiernes interessevaretagelse</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes.</p>
	<p>Styregruppen vedr. EA2015 består af Henrik Sahlée – bestyrelsesformand på Københavns Erhvervsakademi, Johanne Gregersen – bestyrelsesformand på Erhvervsakademiet Sydvest, Anja Trier Vang – DI, Anders Vind – LO, Jens Meyer – rektor på Erhvervsakademi Lillebælt og Chr. Mathiasen.</p> <p>Styregruppen anbefaler at erhvervsakademierne laver en fælles leder- og bestyrelsesforening.</p> <p>Rektor uddybede Notatet fra Styregruppen for EA2015 og fremhævede, at dannelsen af en selvstændig forening ikke betød, at erhvervsakademierne ønskede et mindre samarbejde med erhvervsskolerne.</p> <p>Formandsskabet og rektor ønsker bestyrelsens tilslutning til at gå videre i forhandlingerne om en fælles forening og udspaltning fra Danske erhvervsskoler.</p> <p>Leo Jensen fandt den foreslåede løsning fornuftig og fremhævede, at han og HK ønskede en selvstændig og partstyret erhvervsakademisektor.</p> <p>Anne Mette Zachariassen understregede betydningen af at bevare sammenhængskraften med erhvervsskolerne.</p> <p>Rektor og formandsskabet fik mandat til at gå videre med drøftelserne om dannelse af en ny selvstændig leder- og bestyrelsesforening i overensstemmelse med retningslinjerne i notatet fra Styregruppen vedr. EA2015.</p>

5.	<i>Strategiproces i forbindelse med udarbejdelse af Strategi 2015 og bestyrelsen rolle i forbindelse med processen</i>
	Bilag: 5.1 Notat om strategiprocesen Indstilling: Emnet drøftes.
	Bestyrelsen inddrages i strategiprocesen i to omgange. På bestyrelsesmødet den 19. juni drøfter bestyrelsen den strategiske retning og de strategiske hovedproblemstillinger. På møde den 13. december drøftes det færdige forslag til Strategi 2015. Bestyrelsen godkendte forslaget til strategiproces. Endvidere blev det besluttet, at mødet den 19. juni starter kl. 13.00.
6.	<i>Indgåelse af nyt lejemål på Sønderhøj 48 og status vedr. nybyggeriet på Sønderhøj</i>
	Bilag: 6.1 Nyt lejemål på Sønderhøj 48 Indstilling: Rektor og formandsskabet bemyndiges til at indgå en lejekontrakt for lejemålet på Sønderhøj 48.
	Bestyrelsen godkendte, at rektor og formandskab får bemyndigelse til at indgå lejekontakt for lejemålet på Sønderhøj 48.
7.	<i>Meddelelser</i>
	Orientering om nyt akkrediteringssystem for de videregående uddannelser Bilag: 7.1 Akkrediteringsrådets debatoplæg
	Rektor orienterede om, at ministeriet ønskede ét fælles akkrediteringssystem for alle videregående uddannelser, og der er lagt op til et system baseret på institutionsakkreditering i stedet for uddannelsesakkreditering.
8.	<i>Eventuelt</i>
	Ingen bemærkninger.

30. marts 2012
Christian Mathiasen