



Referat af møde nr. 61 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Onsdag den 8. december 2021 kl. 15.00-18.00
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Jonna Fønnesbæk Hansen, Susanne Østergaard Olsen, Poul Nielsen, Jesper Thorup, Oskar Grønnegaard Dalsjø, Camilla Nørskov Bentzen, Janus Benn Sørensen, Michael Tøttrup, Mai Louise Agerskov, Anne Storm Rasmussen (rektor), Jakob Rathlev (prorektor)
Afbud:	Peter Duch-Svenson, Pernille Rohde
Referent:	Jakob Rathlev

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 60, 30. november 2021</i>
	Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen.
2.	<i>Budget 2022</i>
	Bilag 2.1 Bestyrelsesrapport Budget 2022 Bilag 2.2 Bemærkninger til budget 2022 Indstilling: Budget 2022 godkendes
	<p>Rektor gennemgik kort budgettet for 2022.</p> <p>Der budgetteres med en mindre stigning i STÅ (studenterårsværk) på fuldtidsuddannelserne, mens deltidsuddannelserne/VEU forventes på niveau med forecast 2021 (fra en stor vækst i 2020).</p> <p>Det corona-relaterede ekstraoptag har endnu ikke medført større frafald, som vi kunne have frygtet. På VEU har kurser for ledige været mange under coronakrisen, men det er mere usikkert, hvordan dette vil se ud fremadrettet.</p> <p>Under coronakrisen har vi fået en del ekstrairntægter relateret til netop corona, som vi ikke kan forvente at få fremadrettet.</p> <p>Det er meget positivt, at VEU-aktiviteten er stor, da den både er værdiskabende for akademiet og en vigtig samfundsopgave. Samtidig knytter der sig større usikkerhed til VEU-området, som er mindre forudsigeligt.</p> <p>Organisationsændringerne påvirker nogle nøgletals sammenligninger over tid, idet VEU er flyttet ud af kompetencecentre og samlet, mens Kvalitet og Fælles studieadministration er lagt sammen.</p> <p>Der er tilfredshed med, at der igen budgetteres med et resultat på en mio.</p> <p>Budgettet blev godkendt.</p>
3.	<i>Danmark i balance</i>
	<p>Akademiets ledelse har udarbejdet første udkast til den såkaldte balanceplan, der skal beskrive, hvordan akademiet når det mål, som er udmeldt om udflytning/reduktion af studiepladser i de 4 store byer.</p> <p><i>Bilag 3.1 Balanceplan (fortroligt bilag)</i> <i>Bilag 3.2 Plan for udflytning og reduktion af studiepladser (fortroligt bilag)</i></p>



	<p>Indstilling: Redegørelse og plan drøftes.</p> <p>Rektor gennemgik udkastet til balanceplanen for, hvordan akademiet reducerer/udflytter studiepladser jf. de politiske aftaler om at stoppe for optag af internationale studerende og udflytning af uddannelser fra de store byer.</p> <p>Akademiet skal samlet set reducere med op til 20 pct. (inkl. internationale studerende), og der vil i altovervejende grad blive tale om reduktion af studiepladser og ikke udflytning. Retningen for planen har været at optimere akademiets udbud ved at skele til nøgletal for økonomi, beskæftigelse, søgning og særlige strategiske hensyn.</p> <p>På baggrund af den nuværende situation danner der sig et konkret billede af, hvilke uddannelser, der er de mest oplagte kandidater til reduktion, men mange forhold kan nå at ændre sig over tid, og derfor kan planen blive justeret hen ad vejen.</p> <p>Det blev drøftet, hvor konkret planen bør være i slutningen af perioden, hvor mange forhold kan have ændret sig. Der blev fremført argumenter både for og imod, som rektoratet tager med videre i det fortsatte arbejde.</p> <p>Når planen er endelig primo januar, vil der blive kommunikeret åbent om den.</p> <p>Bestyrelsen takkede for et grundigt arbejde og bakkede op om planen.</p>
4.	<p><i>Strategisk rammekontrakt 2022-25</i></p> <p>Rammekontrakten mangler den sidste korrektur i Styrelsen, men er derefter endelig. Rektor giver en orientering om processen og de endelige mål, indikatorer mv.</p> <p><i>Bilag 4.1 Strategisk rammekontrakt 2022-25 (mangler endelig godkendelse)</i></p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
	<p>Formand og rektor orienterede om processen med rammekontraktens færdiggørelse. Rammekontrakten ligger nu til ministerens endelige godkendelse.</p> <p>Der er ikke blevet ændret på de tre strategiske mål, som bestyrelsen tidligere har valgt: (1) Kompetente og innovative studerende til fremtidens arbejdsmarked, (2) Høj trivsel og højt læringsudbytte og (3) Livslang læring. I den endelige version er der dog blevet pudset en del på både formidling og indikatorer. Bestyrelsen fandt det endelige resultat meget tilfredsstillende.</p> <p>Der vil blive fulgt op på rammekontraktens fremdrift på de fremtidige bestyrelsesmøder. Det blev foreslået, at der følges op med temadrøftelser af hvert enkelt af de tre strategiske mål, og at der rapporteres på den løbende målopfyldelse. Dette kan ske på mere detaljeret niveau end indikatorerne lægger op til via kvalitetsnøgletallene.</p> <p>Bestyrelsen takkede for orienteringen.</p>
5.	<p><i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatløsaftale for 2022</i></p> <p><i>Bilag 5.1 Forslag til Aftale om resultatløns 2022</i> <i>Bilag 5.2 Forslag til indsatsområder, resultatmål og vægtning for 2022</i></p>

	Indstilling: Forslaget godkendes
	Indstillingen blev drøftet og godkendt med en enkelt korrekturrettelse.
6.	<i>Orientering</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Salg af Hasselager Allé 8 og byggeri på Sønderhøj• Årets bestyrelsespris - nominering og indstilling• Positiv institutionsakkreditering Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning
	<p>Salget af Hasselager Allé 8 til Aarhus Kommune godkendes formelt på byrådsmødet den 15. december 2021. Herefter kan det nye byggeri på Sønderhøj endelig igangsættes, og det forventes færdigt i løbet af 2½-3 år. I overgangsperioden lejer vi os ind i den gamle bygning. Det bliver formentlig nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde først i det nye år med henblik på behandling af oplæg vedr. byggeriet, så byggeriet kan komme videre i proces.</p> <p>Bestyrelsen var nomineret til Årets bestyrelsespris, dog uden at vinde den.</p> <p>Akkrediteringsrådet endte med at følge akkrediteringspanelets indstilling til positiv akkreditering af akademiet.</p> <p>Revision af vedtægter sættes på næste møde, idet der i hvert fald skal konsekvensrettes ift. udpegninger, idet LO og FTF er fusioneret til FH.</p> <p>Orienteringerne blev taget til efterretning.</p>
7.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	<p>Bestyrelsens julemiddag er udsat til det første møde i 2022 den 24. marts og markerer afslutningen på indeværende bestyrelsesperiode.</p> <p>Rektor takkede bestyrelsen for årets gang og overrakte en lille julehilsen og -pakke til alle bestyrelsesmedlemmer.</p>

Jakob Rathlev
8. december 2021