



Referat af møde nr. 63 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

| | |
|--------------------|--|
| Tidspunkt og sted: | Torsdag den 24. marts 2022 kl. 15.00 – 18.00 i lokale cs.11, Sønderhøj 30 |
| Deltagere: | Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Jonna Fonnesbæk Hansen, Susanne Østergaard Olsen, Jesper Thorup, Camilla Nørskov Bentzen, Janus Benn Sørensen, Mai Louise Agerskov, Peter Duch-Svenson, Pernille Rohde, Anne Storm Rasmussen (rektor), Jakob Rathlev (prorektor) Revisor Jakob Ditlevsen, revisor Tommy Johansen og økonomi- og ressourcechef Niels Erik Holmstrøm deltager i punkter 2 |
| Afbud: | Poul Nielsen, Oskar Grønnegaard Dalsjø, Michael Tøttrup, |
| Referent: | Jakob Rathlev |

| | |
|----|---|
| 1. | <i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 62, 24. januar 2022</i> |
| | Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen. |
| 2. | <i>Fremlæggelse af årsrapport 2021 og revisionsprotokollat til årsrapport 2021</i> |
| | Bilag 2.1 Årsrapport 2021 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2021 Bilag 2.3 Bestyrelsesrapport 2021 Regnskab Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2021 Bilag 2.5 Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og revisionsprotokollat 2021 Erhvervsakademiets revisor Jakob Ditlevsen og økonomi- og ressourcechef Niels Erik Holmstrøm deltager i dette punkt på bestyrelsesmødet. Indstilling: Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes og underskrives digitalt efterfølgende. |
| | Økonomi- og ressourcechef Niels Erik Holmstrøm gennemgik årsrapporten for 2021. Årets resultat er på 2,2 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 0,6. Resultatet er igen i år positivt påvirket af øget optag og tilskud under coronakrisen. Omvendt har salget af Hasselager Allé 8 trukket i den anden retning, da den bogførte værdi af tekniske grunde var for høj, hvilket har medført en nedskrivning på 9,4 mio. kr. I prognosen for 2021 var der hensat godt 2 mio. kr. til post-corona studietur i 2022 som kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Disse midler er derfor ikke budgetteret i 2022, men da posten ikke levede ikke op til kravene om hensættelse, kan dette få negativ indflydelse på 2022-regnskabet. Soliditetsgraden er nu steget til 54,9. Egenkapitalen udgør nu 80 mio. kr. Formanden kvitterede for tilfredsstillende resultater og en god årsberetning. Der blev fulgt op på sidste års opmærksomhedspunkt vedr. akademiets forpligtelse til at ansætte minimum 3,5% af sine årsværk på de særlige sociale vilkår i henhold til bekendtgørelse 932 af 2. juli 2017, idet akademiet nu har ansat 1,4% (mod 1,5% i 2020) af sine årsværk, hvilket bl.a. skyldes, at kantinen er udlagt som en selvstændighed enhed. Såfremt opgørelsen var foretaget på samme måde som det gøres på Børne- og Undervisningsministeriets område, ud fra antallet af personer frem for andel årsværk, ville andelen af ansatte på sociale vilkår udgøre 2,9% (mod 2,5% i 2020), så antallet er øget i 2021. Akademiet har udarbejdet en handlingsplan for, hvorledes andelen af ansættelse på sociale vilkår løftes, og ledelsen fastholder sit fokus herpå. Det blev drøftet, at akademiet igen i år laver et betydeligt og utilsigtet overskud, når der ses bort fra salget af Hasselager Allé 8. Revisor nævnede, at andre |



| | |
|----|---|
| | <p>uddannelsesinstitutioner også har større overskud i 2021. Det er ikke ønskværdigt, at der akkumuleres en stor egenkapital, men særlige forhold har spillet meget positivt ind på resultaterne i 2020 og 2021 pga. coronakrisen, hvilket ikke forventes at blive tilfældet i 2022.</p> <p>Revisor Jakob Ditlevsen gennemgik revisionsprotokollatet. Revisionspåtegningen er uden forbehold og fremhævelser og uden ikke-korrigerede fejl. Det er vurderingen, at akademiets overordnede interne kontrolmiljø medvirker til effektive interne kontroller og pålidelig behandling af oplysninger af regnskabsmæssig karakter.</p> <p>Revisor vurderer, at der ikke er mangler eller svagheder i de generelle it-kontroller, der har væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen. Det er samtidig vurderingen, at akademiet med fordel kan forholde sig til, om backupprocedurer i alle tilfælde er tilstrækkelige.</p> <p>Erhvervsakademi Aarhus har et passende kontrolmiljø, der sikrer, at Erhvervsakademi Aarhus' rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Det er samtidig revisors vurdering, at institutionens igangværende arbejde med forbedring og øget skriftlighed omkring forretningsgange og kontroller vil styrke kontrolmiljøet.</p> <p>Formanden takkede for gennemgangen og konkluderede, at bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat. Dokumenterne sendes ud til digital signering.</p> |
| 3. | <p><i>Opgørelse af Strategisk rammekontrakt 2018-2021</i></p> |
| | <p>Akademiet har udarbejdet en opgørelse af den strategiske rammekontrakt 2018-2021. Redegørelsen skal efter forelæggelsen i bestyrelsen indsendes til ministeriet.</p> <p>Bilag 3.1 Opgørelse af strategisk rammekontrakt 2018-21</p> <p>Indstilling: Redegørelsen drøftes og godkendes.</p> |
| | <p>Rektor formidlede de væsentligste pointer fra opgørelse af strategisk rammekontrakt 2018-21.</p> <p>Mål 1 "Dygtige og innovative dimittender til fremtidens arbejdsmarked": Målet var at dimittendernes ledighedsgrad er under gennemsnittet, hvilket er nået for 2021. Ledighed for årgang 2019 er over baseline (2014), men under gennemsnittet. Praktikvirksomhedernes vurdering af de studerendes faglige og personlige kompetencer er steget på begge spørgsmål og målet er dermed nået.</p> <p>Mål 2 "Høj kvalitet og højt læringsudbytte": Målet var at ligge fortsat højt på de studerende engagement og læringsudbytte og er nået med helt små udsving til begge sider over perioden.</p> <p>Mål 3 "Agil og attraktiv VEU-partner som bidrag til livslang læring": Det ene mål var aktivitetsvækst og er nået på alle parametre (årselever, personer og omsætning). Det andet mål var deltagernes vurdering af kvalitet og relevans, hvilket ligger på et stabilt højt niveau og således er indfriet.</p> <p>Mål 4 "Øget relevans af akademiets forsknings- og innovationsaktiviteter": Baseret på den høje andel af projekter med virksomhedsdeltagelse samt de kvalitative data fra evalueringsrapporter er det vurderingen, at målet er nået.</p> <p>Styrelsens definition på en tilfredsstillende målopfyldelse er, at kontraktens mål altovervejende er opfyldt. Ledelsens samlede vurdering er, at kontraktens mål er opfyldt.</p> |



| | |
|----|--|
| | <p>Bestyrelsen kvitterede for redegørelsen og lavede enkelte nedslag. VEU-væksten er flot og videreføres i den nye rammekontrakt, idet der frem mod 2030 er et vækstsmål på 5 pct. årligt med baseline i budget 2023. Målet er ambitiøst og påvirkes af mange eksterne faktorer, men det vurderes realistisk. VEU-deltagerne har en flot NPS ift. at ville anbefale os til andre med indeks 82/100. Studieintensitet er til den lave side, også selvom den ministerielle opgørelse underdriver tallet en smule pga. manglende datarens.</p> <p>Formanden konkluderede, at statusredegørelsen kan godkendes.</p> |
| 4. | <p><i>Ny forretningsorden for akademiets bestyrelse</i></p> <p>Siden seneste revision af bestyrelsens forretningsorden i 2018 er der behov for et par små justeringer.</p> <p>Bilag 4.1 Udkast til forretningsorden for bestyrelsen på Erhvervsakademi Aarhus</p> <p>Indstilling: Den justerede forretningsorden godkendes.</p> <p>Indstillingen blev fulgt med en enkelt tilføjelse: På side 1 udgår "Kun formanden for bestyrelsen, henholdsvis næstformanden og eventuelt efter disses beslutning erhvervsakademiets ledelse, er berettiget til at udtale sig offentligt om sager, der har været til behandling i bestyrelsen." under forudsætning af, at dette ikke strider med bestemmelser i vedtægterne. Endvidere konsekvensrettes det efterfølgende afsnit.</p> |
| 5. | <p><i>Uddannelsesudvalg på Erhvervsakademi Aarhus</i></p> <p>I forbindelse med udpegning til uddannelsesudvalg er sammensætningen af udvalgene blevet gennemgået af ledelsen, og nye uddannelser er blevet tilføjet.</p> <p>Bilag 5.1 Udkast til sammensætning af uddannelsesudvalg 2022</p> <p>Indstilling: Sammensætningen af uddannelsesudvalg godkendes.</p> <p>Indstillingen blev drøftet og fulgt med enkelte justeringer: Teknisk Landsforbund tilføjes automationsteknolog og produktionsteknolog og der konsekvensrettes vedrørende organiseringen inden for jordbrug.</p> |
| 6. | <p><i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt for 2021</i></p> <p>Evalueringen er drøftet mellem formandskabet og rektor.</p> <p>Bilag 6.1 Evaluering af rektors resultatlønskontrakt 2021</p> <p>Vurdering af målene er baseret på de indikatorer, der er beskrevet i rammekontrakten samt på de aktiviteter, der er fastlagt i handlingsplanen. Udviklingen i indikatorerne og de væsentligste understøttende aktiviteter er detaljeret beskrevet i opgørelsen af den strategiske rammekontrakt 2018-21 bilag 3.1.</p> <p>Indstilling: Resultatlønnen for 2021 godkendes.</p> <p>Indstillingen blev drøftet og godkendt med følgende justeringer i målopfyldelsen: Mål 1.1 justeres til 15%, mål 1.2 justeres til 9% og 1.4 justeres til 9%. Herefter ender den samlede målopfyldelse på 98%.</p> |
| 7. | <p><i>Status på bestyrelsesudpegning 2022-25</i></p> <p>Rektor giver en orientering om status på udpegningsprocessen.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</p> |

| | |
|-----|---|
| | <p>Rektor gav en status på udpegningsprocessen. Dansk Erhverv har udpeget Per Kirchner, der er CEO i it-virksomheden Novicell. Alle øvrige eksterne medlemmer er genudpeget. Derudover vil den nye bestyrelse selvsupplere sig med to nye medlemmer i maj. Orienteringen blev taget til efterretning.</p> |
| 8. | <p><i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2022</i></p> |
| | <p>Akademiet har medio marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2022. De indberettede STÅ giver ca. 3/4 af akademiets indtægter for 1. halvår 2022 og er derfor den første afgørende indikator på, om indtægtsbudgettet for 1. halvår holder. Rektor giver en orientering.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p> |
| | <p>Rektor orienterede om, at akademiet pt. er 10 STÅ under budget for 1.halvår.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p> |
| 9. | <p><i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i></p> |
| | <p>Den 15. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2022 i kvote 2.</p> <p>Rektor giver en kort orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p> |
| | <p>Akademiet fik en samlet nedgang på 18 pct. eksklusiv de lukkede, engelsksprogede uddannelser. Der er særligt nedgang på jordbrug, financial controller, fødevareteknologi og it-arkitektur, mens der er mindre nedgang på de store merkantile uddannelser, it og laborant. Vi imødeser fristen i kvote 1 den 5. juli med stor spænding og forventer, at den samlede søgning vil ende med et fald, bl.a. påvirket af fremrykket studievalg og ekstra studiepladser under Covid-19.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p> |
| 10. | <p><i>Meddelelse og eventuelt</i></p> |
| | <p>Forligskredsen er blevet enige om en tillægsaftale til aftalen om udflytning. Niveauet i balanceplanen fastholdes dvs. ingen friholdelse af særligt efterspurgte uddannelser. Det oprindelige scenario med reduktion på fuldtid og vækst på deltid holder. Konsekvenser i runde tal for akademiet er, at 300 internationale pladser forsvinder i 2022, mens 200 danske pladser forsvinder frem mod 2030. Der gøres status i 2025 og 2030.</p> <p>Der blev spurgt ind til det nye byggeri på campus. Det skrider planmæssigt frem, og der orienteres nærmere herom på mødet i juni.</p> <p>De tværgående funktioner under prorektor er blevet reorganiseret i forbindelse med en chefafgang. Samtidig omlægges det internationale område, der går ind i en transition som følge af lukningen af engelsksprogede uddannelser.</p> <p>Formanden takkede de to afdgående bestyrelsesmedlemmer, Mai Louise og Janus, for et stærkt engagement over årene.</p> |

Jakob Rathlev
25. marts 2022