



Referat af møde nr. 46 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Mandag den 11. juni 2018 kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen, Michael Tøttrup, Poul Nielsen, Jacob Lave, Jonna Fønnesbæk Hansen, Peter Duch-Svenson, Janus Benn Sørensen, Mai Louise Agerskov, Tenna Adamsen, Nicolai Christensen, Susanne Østergaard Olsen, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen.
Afbud:	Jesper Thorup, Dorthe Hindborg
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 44, 22. marts 2018</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Valg af formand og næstformand</i>
	Finn Lund Andersen og Jakob Lave genopstiller som hhv. formand og næstformand.
	Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse, og medlemmerne præsenterede sig for hinanden. På seneste møde blev de selvsupplerede medlemmer udpeget. Mai Louise Agerskov er genudpeget, og Janus Benn Sørensen er nyudpeget. Michael Tøttrup bemærkede, at lønmodtagerrepræsentanterne mener, at formandsskabet principielt bør være repræsenteret ved både A- og B-siden. Men B-siden bakker op om, at formandsskabet fortsætter, da B-siden ikke kandiderer, og da der er tilfredshed med det nuværende formandsskab. Bestyrelsen tog denne kommentar ad notam. Bestyrelsen bakkede op om genvalg til formandsskabet, som takkede for valget.
3.	<i>Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus</i>
	Bilag 3.1 Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Bilag 3.2 Vedtægter for Erhvervsakademi Aarhus Bestemmelserne om forretningsordenen fremgår af vedtægternes § 14 Indstilling: Den nugældende forretningsorden godkendes
	Formanden gennemgik kort vedtægterne og forretningsordenen. Michael Tøttrup påpegede, at vedtægterne ved lejlighed skal ændres ift LO/FtF-udpegningen. Ligeledes ændres "udviklingskontrakten" til "Strategisk rammekontrakt". Dette gøres først, når der skal ændres indholdsmæssigt. Susanne Østergaard Olsen spurgte til sammenhængen mellem vedtægter og forretningsorden, da forretningsordenen ikke er fuldt udfoldet på alle områder.

	<p>Der findes et bilag til forretningsordenen, som hedder "Retningslinjer for rektors virksomhed", svarende til det, man i virksomheder kalder direktioninstruks. Disse retningslinjer dagsordensættes på det kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Der er ikke et egentligt forretningsudvalg men et formandskab, der mødes med daglig ledelse og tilrettelægger dagsordenerne.</p> <p>Arbejdet i bestyrelsen for bl.a. danske erhvervsakademier samt repræsentation ift ministerielle møder, hvor formanden indkaldes, er med deltagelse af formand eller, ved formandens forfald, næstformanden. Dette indskrives også i forretningsordenen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte forretningsordenen med de nævnte justeringer.</p> <p>Den godkendte forretningsorden er vedhæftet. Ændringerne er markeret med gult.</p>
4.	<p><i>Orientering om status for indgåelse af Strategisk rammekontrakt for 2018-2021</i></p>
	<p>Den strategiske rammekontrakt er nu drøftet færdigt med ministeriets embedsmænd og ligger til underskrift hos ministeren.</p> <p>Bilag 4.1 Strategisk rammekontrakt for 2018-2021</p> <p>Rektor præsenterer indholdet af kontrakten på mødet og den fremtidige opfølgning på kontakten.</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes</p>
	<p>Den strategiske rammekontrakt har været igennem flere runder i embedsværket i ministeriet og ligger nu til underskrift hos ministeren. Rektor præsenterede kort de overordnede linjer i kontrakten:</p> <p>Der er nu fire strategiske mål, beskæftigelse og 9-10 indikatorer på, om vi bevæger os i den rigtige retning. Til sammenligning var der ni mål i den tidligere Udviklingskontrakt og 32 målepunkter. Motiverede og engagerede medarbejdere og en god økonomi er understøttende forudsætninger for at indfri målene.</p> <p>Bestyrelsen hæftede sig ved vigtigheden af, at det bliver tydeligt, hvor akademiet adskiller sig fra det helt generiske, som nemt kommer til at dominere i den helt simple udgave.</p> <p>Janus Benn Sørensen nævnte, at det er vigtigt at følge op på og, hvis relevant, at fejre succeserne. Der må være unikke muligheder og et åbent vindue lige nu, fordi udviklingen går så stærkt pt, og det understøtter behovet for korte og målrettede uddannelser. Frafald er ikke kun negativt – eksempelvis hvis kandidaterne bliver headhunted før tid.</p> <p>Michael Tøttrup foreslog, at de enkelte mål dagsordensættes på bestyrelsesmøderne fremover, og vi kan med fordel løfte uddannelsesudvalgenes input op i bestyrelsen.</p> <p>Jacob Lave er særligt optaget af, at vi for alvor lytter til de studerende. Desuden er det vigtigt, at den nye minister bliver bekendt med akademiernes virke, og at der er brug for at kigge på tværs af fagområderne mere end nogensinde.</p> <p>Poul Nielsen fremhævede betydningen af, at vi kan følge op, og ikke kun med "gamle" tal.</p> <p>Rektor nævnte, at vi på de fleste af de fire mål kan følge op og løbende monitorere, på andre er det vanskeligere, særligt ift beskæftigelse, hvor det er svært at følge effekten af akademiets tiltag.</p> <p>Susanne Østergaard Olsen foreslog en temasætning bl.a. af, hvad bestyrelsen forstår ved "dygtige og innovative medarbejdere".</p>

	<p>Tenna Adamsen foreslog, at det praksisnære skinner tydeligere igennem i al kommunikation. Studietilfredshedsundersøgelsen er rigtig vigtig at kigge nærmere på, og særligt det sociale er vigtigt for de studerende.</p> <p>Formanden konkluderede, at vores strategidokument er blevet meget mere enkelt og operationelt, og at det giver god mening at sætte strategien på dagsorden som temaer og evt. også mission og vision.</p>
5.	<i>Fastlæggelse af temaer for de kommende bestyrelsesmøder</i>
	<p>Bestyrelsen har i 2017 drøftet og besluttet indholdet af akademiets strategi for 2018-2021. På møderne i 2018 og 2019 er det derfor muligt at drøfte forskellige temaer som har relation til strategien eller til akademiets drift og udvikling.</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes og temaerne besluttet.</p>
	<p>Bestyrelsen kom, som det fremgår, med input til kommende møder allerede under punkt 4.</p> <p>Derudover foreslog Mai Louise Agerskov at arbejde med at blive de bedste til feedbacksløjfen, hvor uddannelserne hele tiden er forfinede og tilpassede arbejdsmarkedet. Michael Tøttrup foreslog det kommende rektorskifte og bestyrelsens krav og ønsker i den anledning.</p> <p>Formandsskab og den daglig ledelse udarbejder et forslag til temaer, som fremlægges på bestyrelsesmødet i september.</p>
6.	<i>Orienteringer om økonomi, byggeri og implementeringen af den nye persondataforordning – GDPR</i>
	<p>Rektor orienterede om, at økonomiafdelingens estimat på 1.halvårs resultat er 11,9 mio. Budgettet for 1. halvår er 9,1 mio., så vi er formentlig 2,5 mio. foran, med ca. 5 mio. i omsætning. Forklaringen er primært større indtægter, som skyldes større aktivitet på VEU (voksen- og efteruddannelse). Indtægterne er 5 mio. højere end budgettet. Budgettet for 2018 har et resultatmål på 3,7 mio.</p> <p>Det nye byggeri: Der er aflevering 15. juni. Når bygningen er taget i brug, så er 95% af akademiets uddannelser samlet på Sønderhøj.</p> <p>Nikolaj nævnte, at studiemiljøet på akademiet er meget fragmenteret, så vi skal ikke forvente, at fordelene ved at være sammen kommer af sig selv.</p> <p>GDPR/persondataforordningen: Akademiet har som alle andre institutioner og virksomheder været igennem en større proces, som stadig er i gang. Vi har de nødvendige planer mv, men vi er ikke 100% compliant endnu.</p>
7.	<i>Meddelelser</i>
	<p>Rektor orienterede om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En gruppe studerende fra akademiet vandt Danmarksmesterskabet i entreprenørskab, og lektor Steen Kamronn vandt prisen som årets entreprenørskabsunderviser. • Trepartsforliget har bl.a. betydet en omstillingsfond, der over fire år giver mulighed for støtte til kompetencegivende uddannelse på akademi- eller diplomfag på op til 10.000 kr/år for faglærte og ufaglærte. Vi går i dialog med brancher og lønmodtagerorganisationer om behov.

8.	<i>Eventuelt</i>
	Bestyrelsen besigtigede byggeriet af Sønderhøj 7G efter mødet.

Anne Storm Rasmussen
11. juni 2018