

Referat af møde nr. 19 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	26. september 2012 kl. 16.00 i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Birthe Friis Mortensen (formand), Lasse Munk Madsen (næstformand), Claus Christensen, Erik Lomstein, Jens Ravn, Karina Boldsen, Per Kahr Jensen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Leo Jensen, Jens Jensen, Camilla Fabricius
Afbud:	Jonna Fønnesbæk Hansen, Anders Vistisen, Janne Hallum
Fraværende:	Anne Mette Zachariassen, Peter Dernert
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 18 den 19. juni 2012
2. Orientering fra Jordbrugets UddannelsesCenter, Aarhus Tech og Århus Købmandsskole om resultatet af afholdte møder vedrørende udpegning af bestyrelsesmedlemmer til akademiets bestyrelse
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2012
5. Evaluering af erhvervsakademierne og erhvervsakademisektoren i 2012–2013
6. Orientering om OECD-rapporten: OECD Reviews of Vocational, Education and Training. A Skills beyond School Review of Denmark
7. Status for organiseringen af erhvervsakademiernes interessevaretagelse
8. Orientering om forslag til finanslov 2013
9. Meddelelser
10. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 18 den 19. juni 2012</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Orientering fra Jordbrugets UddannelsesCenter, Aarhus Tech og Århus Købmandsskole om resultatet af afholdte møder vedrørende udpegning af bestyrelsesmedlemmer til akademiets bestyrelse</i>
	Jens Ravn meddelte, at Jordbrugets UddannelsesCenter havde udpeget Direktør Holger Randrup Hansen fra Nygaard, som indtræder i bestyrelsen i stedet for Claus Christensen. Lasse Munk Madsen meddelte, at Aarhus Tech havde udpeget formand for autobranschen Lasse Bøttcher fra Dansk Metal, som indtræder i bestyrelsen i stedet for Lasse Munk Madsen. Karina Boldsen meddelte, at Aarhus Købmandsskole havde udpeget HR dirktør Finn Lund Andersen fra Dansk Supermarked A/S, som indtræder i bestyrelsen i stedet for Birthe Friis.
3.	<i>Konstituering af bestyrelsen</i>
	Jens Ravn blev valgt som formand for bestyrelsen og Karina Boldsen blev valgt som næstformand.
4.	<i>Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2012</i>
	Bilag: 4.1 Halvårsregnskab og forecast for 2012 Bilag: 4.2 Bemærkninger til halvårsregnskabet og forecast for 2012

	<p>Indstilling: Halvårsregnskabet og forecast for 2012 godkendes.</p> <p>Resultatet for 1. halvår 2012 var et resultat på kr. 6.742.000. Resultatet var kr. 513.000 bedre end det budgetterede resultat. Forecast for hele 2012 er et resultat på kr. 717.000. Det mindre resultat skyldes hovedsageligt start af 3 nye uddannelser samt indretning af det nye lejemål på Sønderhøj 48. Den stigende aktivitet medfører på kort sigt et ringere resultat, da aktiviteten ikke giver taxameterindtægter i det første halvår.</p> <p>Bestyrelsen godkendte halvårsresultat og forecast.</p>
5.	<p><i>Evaluering af erhvervsakademierne og erhvervsakademisektoren i 2012-2013</i></p> <p>Bilag: 5.1 Udbudsbetingelser for evaluering af erhvervsakademistrukturen</p> <p>Indholdet af evalueringen fremgår af side 6 i udbudsbetingelserne.</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes.</p> <p>Rektor henviste til de 15 punkter, der vil indgå i evalueringen af erhvervsakademierne.</p> <p>Evalueringen vil dels være en evaluering af det enkelte akademi dels en evaluering af hele akademisektoren. Målgruppen for evalueringen er Folketinget og partierne bag erhvervsakademiforliget.</p> <p>Bestyrelsen drøftede emnet og tog indholdet af evalueringen til efterretning.</p>
6.	<p><i>Orientering om OECD-rapporten: OECD Reviews of Vocational, Education and Training. A Skills beyond School Review of Denmark</i></p> <p>Bilag: 6.1 Pressemeddelelse fra Uddannelsesministeriet Bilag: 6.2 Summary: strengths, challenges and recommendations</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes.</p> <p>Rektor redegjorde kort for OECD-rapportens hovedindhold og de væsentligste anbefalinger.</p> <p>OECD's væsentligste anbefaling er, at den planlagte overdragelse af ansvaret for professionsbacheloruddannelserne fra erhvervsakademierne til professionshøjskolerne pr. 1. januar 2015 ikke skal finde sted.</p> <p>Rapporten er meget positiv overfor erhvervsakademierne og vil indgå i evalueringen af erhvervsakademierne.</p> <p>Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.</p>
7.	<p><i>Status for organiseringen af erhvervsakademiernes interessevaretagelse</i></p> <p>Bestyrelsen drøftede dette emne på mødet i marts 2012. På mødet fik rektor og formandskabet mandat til at gå videre med drøftelserne om dannelse af en ny selvstændig leder- og bestyrelsesforening.</p> <p>På mødet gives en status for arbejdet.</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes.</p> <p>Rektor orienterede om status. De 9 rektorer har dannet en rektorforening og er i gang med at etablere et sekretariat. Der er i finansloven afsat kr. 500.000 til delvis finansiering af sekretariatet. Bestyrelsesformændene vil blive indkaldt til et møde, hvor det forventes, at de vil etablere en bestyrelsesforening. Rektorerne og bestyrelserne anvender samme sekretariat.</p> <p>Der planlægges endvidere etableret et forum, hvor arbejdsmarkedets parter vil indgå.</p>

	<p>Dette forum vil have fokus på uddannelserne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
8.	<p><i>Orientering om forslag til finanslov for 2013</i></p> <p>Taxametrene for 2013 er i løbende priser på niveau med taksterne i 2012. I faste priser er de ca. ½ % mindre. Der er afsat en pulje på 320 mio. årligt i 2013-2015 til styrket udviklings- og evidensbaseret på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Rektor forventede, at akademiet ville modtage mellem 6 - 8 mio. årligt fra denne pulje.</p> <p>I forslag til finanslov regner man med, at taksterne reduceres i 2014, 2015 og 2016, således at taksterne i 2016 er ca. 6,5 % mindre end taksterne i 2012.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
9.	<p><i>Udviklingskontrakten for 2013-2014 (nyt punkt)</i></p> <p>Erhvervsakademiet har modtaget en tidsplan for indgåelse af udviklingskontrakten med Uddannelsesministeriet. Akademiets forslag til udviklingskontrakt skal være ministeriet i hænde senest den 30. oktober.</p> <p>Rektor gennemgik de 5 pligtige mål i erhvervsakademiernes udviklingskontrakter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedre kvalitet i uddannelserne 2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 3. Tidligere færdig og mindre frafald 4. Øget innovationskapacitet 5. Styrket udviklings- og evidensbaseret <p>Bestyrelsen bemyndigede formandsskabet og rektor til at udarbejde forslaget til udviklingskontrakt.</p>
10.	<p><i>Meddelelser</i></p> <p>Rektor meddelte, at akademiet havde fået rapporten fra Akkrediteringsrådet vedrørende akkreditering af jordbrugsteknolog. Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus har som den eneste udbyder bestået alle 17 kriterier ved akkrediteringen.</p>
11.	<p><i>Eventuelt</i></p> <p>Birthe Friis takkede bestyrelsen for et godt samarbejde.</p> <p>Bestyrelsen og rektor takkede Birthe Friis, Lasse Munk Madsen og Claus Christensen for deres indsats i bestyrelsen og bestyrelsens formandskab.</p>

1. oktober 2012
Christian Mathiasen