

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 for Erhvervsakademi Århus

Tidspunkt og sted: 27. januar, kl. 16.00 - 18.00 i gæstekantinen, Sønderhøj 30, 8260 Viby J

Deltagere: Birthe Friis Mortensen formand, Annette Ernst Lauridsen næstformand, , Jens Jensen, Peter Bæk, Lasse Munk Madsen, Jens Ravn, Claus Christensen, Svend Trøst, Henrik Andersen, Anders Kühnau, Britta Bang, Torben Krøjmand, Erik Lomstein

Afbud: Leo Jensen, Karina Boldsen

Referent: Christian Mathiasen

1. Godkendelse af referat af møde nr. 3 i bestyrelse den 4. december 2008
2. Godkendelse af budget 2009 for Erhvervsakademi Århus
3. Uddannelsesudbud for 2009
4. Ansøgning om screening og akkreditering af nye uddannelser i foråret 2009
5. Udviklingskontrakt for 2009 med Undervisningsministeriet
6. Mødeplan og temaer for bestyrelsesmøderne i 2009
7. Orienteringspunkter, herunder
 - a. Undervisningsminister Bertel Haarder besøger Erhvervsakademi Århus den 3. marts 2009
 - b. Ekstern og intern introduktion og markedsføring af Erhvervsakademi Århus
 - c. Etablering af IDEA House Århus
 - d. Partnerskabsaftale med VIA University College
 - e. Vedtægterne for Erhvervsakademi Århus.
8. Meddelelser
9. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 3 i bestyrelse den 4. december 2008</i>
	<p><i>Referatet blev godkendt.</i></p> <p>Lasse Munk Madsen har på mødet den 3. december spurgt om man kunne forvente, at de principper, der var anvendt i spaltningsskiftet mellem Århus Købmandsskole og Erhvervsakademi Århus også ville være gældende ved en eventuel senere udspaltning af eksempelvis Aarhus tekniske Skoles akademiaktiviteter.</p> <p>Christian Mathiasen havde undersøgt sagen og oplyste, at der ikke formelt var noget i vejen for, at de samme principper kunne anvendes ved en senere udspaltning af eksempelvis Aarhus tekniske Skoles akademiaktiviteter. Den konkrete udspaltningsskiftet vil i givet fald skulle indgås mellem bestyrelserne for Erhvervsakademi Århus og Aarhus tekniske Skole.</p>
2.	<i>Godkendelse af budget 2009 for Erhvervsakademi Århus</i>
	<p>Bilag 1.1 Budget 2009 Bilag 1.2 Bemærkninger</p> <p>Indstilling: Budget 2009 godkendes.</p>
	<p>Christian Mathiasen kommenterede bilagene "Budget 2009" og "Bemærkningerne til budgettet". Resultatet viser et overskud på kr. 2.288.000 svarende til en overskudsgrad målt på nettoomsætningen på 2,1 %. Ud over resultatbudgettet havde akademiet udarbejdet et månedsopdelt likviditetsbudget, der viser en likviditet fra driften ultimo de enkelte måneder, der varierer fra + 3 mio. til + 13 mio. Budgettet er baseret på principperne i Årsregnskabsloven. Det betyder, at undervisnings-taxameterne er periodiseret, således at indtægterne og omkostningerne er henført til samme periode.</p>

	<p>Svend Trøst foreslog, at budgettet fremover blev suppleret med oplysninger om den forventede aktivitet.</p> <p>Lasse Munch Madsen foreslog at budgettet fremover blev opdelt således, at man kunne se indtjeningen i akademiets "3 søjler".</p> <p>Jens Ravn foreslog, at bestyrelsen i løbet af 2009 holdt et egentligt budgetseminar, og at punktet "økonomisk status" var et fast punkt på bestyrelsesmøderne.</p> <p>Torben Krøjmand mente, at det ikke var givet, at der i fremtiden var behov for en overskudsgrad på 2 %.</p> <p><i>Budget 2009 blev godkendt.</i></p> <p>Bestyrelsen vedtog endvidere følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punktet "økonomisk status" er et fast punkt på alle bestyrelsesmøder. • På mødet den 24. september fremlægges et halvårsregnskab og forventning/prognose for hele 2009. • Mødet den 24. september udvides til et halvdagsmøde. Hovedtemaerne for mødet er Strategi 2012 og den økonomiske målsætning og strategi for akademiet. 																				
3.	<i>Uddannelsesudbud for 2009</i>																				
	Bilag 2.1 Uddannelsesudbud 2009.																				
	Indstilling: Uddannelsesudbuddet godkendes.																				
	<i>Uddannelsesudbuddet for 2009 blev godkendt.</i>																				
4.	<i>Ansøgning om screening og akkreditering af nye uddannelser i foråret 2009</i>																				
	Bilag 3.1 Forslag til screening og akkreditering af nye uddannelser																				
	Indstilling: Forslaget godkendes																				
	<i>Forslaget blev godkendt.</i>																				
5.	<i>Udviklingskontrakt for 2009 med Undervisningsministeriet</i>																				
	Breve fra Undervisningsministeriet: Bilag 4.1 "Udviklingskontrakten 2008-2009" Bilag 4.2 "Centralt fastsatte indikatorer i erhvervsakademiernes udviklingskontrakter" Bilag 4.3 Skemaskabelon																				
	Indstilling: Emnet drøftes og rektor og formandskabet bemyndiges til at indgå udviklingskontrakten for 2009 med Undervisningsministeriet.																				
	Christian Mathiasen uddybede det fremsendte materiale. Han præsenterede følgende figur, der viser sammenhængen mellem udviklingskontrakt, strategi, ressourceregnskab og evalueringen i 2013:																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2009</th> <th>2010 til 2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udviklingskontrakt</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strategi 2012</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ressourceregnskab</td> <td></td> <td>x x x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Evaluering</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>		2009	2010 til 2012	2013	Udviklingskontrakt	x	x		Strategi 2012		x		Ressourceregnskab		x x x		Evaluering			x
	2009	2010 til 2012	2013																		
Udviklingskontrakt	x	x																			
Strategi 2012		x																			
Ressourceregnskab		x x x																			
Evaluering			x																		
	Vedrørende udviklingskontrakten for 2009 vil den hovedsageligt omfatte de mål og målsætninger, som Undervisningsministeriet har fastlagt som obligatoriske.																				

	<p>Det tidsmæssige plan for indgåelse af udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet er følgende:</p> <p>30.1.09: Akademiets forslag til udviklingskontrakt indsendes til Undervisningsministeriet 18.2.09: Møde med Undervisningsministeriet om kontrakten 27.2.09: Indsendelse af revideret kontrakt til ministeriet 16.3.09: Underskrift af udviklingskontrakt 2009</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede formandskabet og rektor til at indgå udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet.</p>
6.	<p><i>Mødeplan og temaer for bestyrelsesmøderne i 2009</i></p> <p>Bilag 5.1 Mødeplan med temaer for 2009</p> <p>Indstilling: Mødeplan og temaer godkendes.</p>
	<p>Mødeplanen blev godkendt med følgende ændringer:</p> <p>Mødetidspunktet den 26. marts ændres fra kl. 18.00 til 20.00 Mødetidspunktet den 24. september ændres til kl. 13.00 til 18.00</p> <p>Den godkendte mødeplan med temaer udsendes med referatet.</p>
7.	<p><i>Orienteringspunkter</i></p> <p>a. Undervisningsminister Bertel Haarder besøger Erhvervsakademi Århus den 3. marts 2009 b. Ekstern og intern introduktion og markedsføring af Erhvervsakademi Århus c. Etablering af IDEA House Århus d. Partnerskabsaftale med VIA University College e. Vedtægterne for Erhvervsakademi Århus. Bilag 6.1 Vedtægter</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning. Vedtægterne underskrives.</p>
	<p>a + b: Bertel Haarder besøger Erhvervsakademi Århus tirsdag, den 3. marts fra kl. 14.00 til 16.00. I denne forbindelse planlægges der med en indvielse af Erhvervsakademi Århus samme dag kl. 15.00, således at ministeren bliver gæstetaler i forbindelse med indvielsen.</p> <p>Ledelsen har valgt at vente med den eksterne og interne introduktion af akademiet indtil hjemmeside, skiltning, design og markedsføringsmaterialet er færdigt.</p> <p>c. IDEA House Aarhus var etableret og officielt indviet den 16. januar 2009. IDEA House Aarhus er et studentervæksthus for alle studerende på Erhvervsakademi Århus. Målgruppen er de studerende på akademiet, som har en forretningsidé, som de ønsker at realisere kommercielt.</p> <p>d. Aftalen med VIA University College er indgået og sendt til Undervisningsministeriet. Aftalen omfatter professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser.</p> <p>e. Vedtægterne blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.</p>
8.	<p><i>Meddelelser</i></p> <p>Birthe Friis meddelte, at et enigt ansættelsesudvalg i formiddags havde besluttet at ansætte Christian Mathiasen som rektor for Erhvervsakademi Århus. Beslutningen vil blive offentliggjort onsdag, den 28. januar. Der var indkommet 11 ansøgninger til stillingen.</p> <p>Bestyrelsen lykønskede den nye rektor med stillingen.</p> <p>Birthe Friis meddelte endvidere, at akademiet havde modtaget en anmodning fra</p>

	<p>rektor Harald Mikkelsen fra VIA University College om at udpege en repræsentant til VIA's bestyrelse. Formandskabet og rektor havde valgt at bede Dansk Industri om at udpege en dygtig erhvervsmand fra Århus til VIA's bestyrelse.</p> <p>Annette Lauridsen meddelte, at bestyrelsen for Aarhus tekniske Skole havde besluttet at udpege en repræsentant fra erhvervslivet til akademiets bestyrelse, således at Aarhus tekniske Skole fremover kun vil have en repræsentant fra den daglige ledelse i bestyrelsen. Annette vil derfor udtræde af bestyrelsen, når erhvervsrepræsentanten er valgt.</p>
10.	<i>Eventuelt</i>
	Ingen bemærkninger.

30. januar 2009
Christian Mathiasen

Godkendelse af referat 26. marts 2009

Birthe Friis Mortensen
Formand

Annette Ernst Lauridsen
næstformand

Jens Jensen

Peter Bæk

Lasse Munk Madsen

Claus Christensen

Jens Ravn

Svend Trøst

Britta Bang

Henrik Andersen

Anders Kühnau

Torben Krøjmand

Erik Lomstein

Set på mødet 26. marts 2009

Leo Jensen

Karina Boldsen