

## Referat af møde nr. 28 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	mandag 8.september 2014 kl. 15.00-18.00, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen, Camilla Kølsten, Gitte Helboe Rasmussen, Jens Jensen, Lasse Bøttcher, Jonna Fonnesbæk Hansen, Erik Lomstein, Rikke Rødgaard Sønnichsen, Christian Sigersted, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen
Afbud:	Michael Tøttrup, Anders Fisker, Viggo Thinggaard, Jens Ravn
Fraværende:	
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 28. den 25. juni 2014</i>
	Referatet blev godkendt. De endelige vedtægter rundsendes sammen med referatet.
2.	<i>Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2014</i>
	Bilag 2.1 Halvårsregnskab for 2014 Bilag 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskab og forecast for 2014 <b>Indstilling:</b> Halvårsregnskabet og forecast for 2014 godkendes.
	Praksis har hidtil været, at budgettet godkendes af bestyrelsen i november, og der er ikke blevet godkendt et revideret budget efter 1. halvår. Rektor foreslog, at bestyrelsen kun ved store udsving skal godkende et egentligt revideret budget. Dette var der opbakning til.  Økonomichefen uddelte og prognosen for 2. halvår 2014 og kommenterede halvårsregnskab og prognose. Vi forventer at være en smule foran det oprindelige budget for 2014.  Endvidere udleverede økonomichefen en oversigt over økonomien vedr. byggeriet på Ringvej Syd. Der er blevet sparet rigtig meget på møbler og andet inventar i forbindelse med det offentlige udbud. Samlet forventes omkostningerne til byggeriet at blive ca. 1 mio. mindre end budgetteret.  Halvårsregnskabet blev godkendt.
3.	<i>Sammensætning af uddannelsesudvalg på Erhvervsakademi Aarhus</i>
	Bilag 3.1: Forslag til uddannelsesudvalg og sammensætning af uddannelsesudvalgene  Uddannelsesudvalgenes opgave fremgår af vedtægternes § 16:  "Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører

	<p>uddannelsesområdet”.</p> <p><b>Indstilling:</b> Uddannelsesudvalgenes opgaver drøftes og forslaget til uddannelsesudvalg og sammensætningen af uddannelsesudvalgene godkendes.</p>
	<p>Bestyrelsen har følgende forslag til supplerings:</p> <p>IT og softwareudvikling: Forslag om en repræsentant fra Dansk Metal  Ledelse og HR: HK vil gerne udpege en person  Digital kommunikation og multimedie: Forslag om en repræsentant fra Dansk Metal  Innovation og entrepreneurship: Forslag om en repræsentant fra Dansk Metal  Miljø- og laboratorieteknologi: Forslag om en opdeling i to udvalg  Byggeri: Forslag om en repræsentant fra Dansk Metal og en fra EI-forbundet  Autoteknolog: Forslag om Dorthe Hindborg fra Teknisk Landsforbund, Dansk Industri: Hanne Baunkjær og Hans Brun.</p> <p>Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer til sammensætningen af uddannelsesudvalgene.</p> <p>De konkrete forslag til kandidater til uddannelsesudvalget på autoteknolog medtages til de udpegningsberettigede organisationer.</p>
4.	<i>Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus</i>
	<p>Bilag 4.1: Forslag til forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus</p> <p><b>Indstilling:</b> Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus godkendes.</p>
	<p>Tavshedspligt blev drøftet, da formuleringen i forretningsordenen er lidt svag. Rektor undersøger, om formuleringen kan ændres/skærpes, eller om den står i vedtægterne. En mulig formulering kunne være ”Der iagttages tavshedspligt i forbindelse med punkter, som på bestyrelsesmødet besluttes behandlet som lukkede punkter”.</p> <p>Forretningsordenen er herefter ændret på det punkt, og den godkendte forretningsorden er vedhæftet referatet.</p>
5.	<i>Orientering om ”Regnskabsinstruks for Erhvervsakademi Aarhus”</i>
	<p>Bilag 5.1: Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. ( §20-§23)  Bilag 5.2: Regnskabsinstruks for Erhvervsakademi Aarhus</p> <p>Reglerne om regnskabsinstruks fremgår af ”Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.”</p> <p><b>Indstilling:</b> Emnet drøftes og orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Niels Erik Holmstrøm orienterede om regnskabsinstruksen og revision og opfølgning fra rigsrevisionen.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
6.	<i>Retningslinjer for rektors virksomhed</i>
	<p>Bilag 6.1: Forslag til retningslinjer for rektors virksomhed</p> <p>I akademiets vedtægter § 7 stk. 8 fremgår det, at bestyrelsen fastlægger retningslinjer for rektors virksomhed.</p> <p><b>Indstilling:</b> Retningslinjerne godkendes.</p>
	Retningslinjerne blev godkendt.

7.	<i>Opfølgning på Erhvervsakademi Aarhus' årsrapport for 2013</i>
	Bilag 7.1: Opfølgning på Erhvervsakademi Aarhus' årsrapport 2013 Bilag 7.2: Forslag til brev til Styrelsen for Videregående Uddannelser  <b>Indstilling:</b> Brevet godkendes.
	Brevet blev godkendt med en enkelt ændring vedr. funding (rektor finder en mere passende formulering).
8.	Lønpolitik og personalepolitik
	Bilag 8.1: Lønpolitik for Erhvervsakademi Aarhus Bilag 8.2: Personalepolitik for Erhvervsakademi Aarhus  Akademiet har i foråret 2014 revideret akademiets lønpolitik og personalepolitik. Lønpolitikken og personalepolitikken er drøftet og godkendt af samarbejdsudvalget.  I henhold til akademiets vedtægter skal bestyrelsen orienteres om løn- og personalepolitikken.  <b>Indstilling:</b> Lønpolitikken og personalepolitikken tages til efterretning.
	Bestyrelsen spurgte til medarbejderens holdning til de to politikker. Der har været konsensus om lønpolitikken. Vedr. personalepolitikken har der været enighed mellem ledelse og medarbejdere om principperne og kun en enkelt uenighed vedr. betalte fridage.  Formanden udtrykte ros for det grundige arbejde med personalepolitikken.  De to politikker blev taget til efterretning.
9.	Bestyrelseshonorar
	Bilag 9.1: Honorar til medlemmer af bestyrelsen Bilag 9.2: Cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten  I henhold til § 13 i akademiets vedtægter kan der ydes vederlag til bestyrelsen:  "§ 13. Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervsakademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten."  <b>Indstilling:</b> Formandsskabet indstiller, at der ydes honorar til medlemmerne af bestyrelsen i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 9.1.
	Den rundsendte bemyndigelse henviser til (og "overrunder") et ældre cirkulære. Dette cirkulære er ændret, og der forventes et nyt bemyndigelsesbrev i løbet af efteråret. Hvis dette understøtter samme mulighed for honorering af bestyrelsesmedlemmer, støtter bestyrelsen en sådan, og bestyrelsen følger altså indstillingen til punktet.
10.	Orientering om udløb af udlægningsaftaler for autoteknolog og bygningskonstruktør med Aarhus Tech og udløb af partnerskabsaftale med VIA.
	Akademiet har en udlægningsaftale med Aarhus Tech vedrørende autoteknolog og bygningskonstruktør. Disse aftaler udløber den 31.12.2014. Det samme gør partnerskabsaftalen med VIA.  Akademiet ønsker ikke at forlænge nogle af aftalerne.

	<p>På mødet orienteres om aftalernes baggrund og konsekvenser af aftalernes udløb.</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor orienterede om den ny lovgivning om erhvervsakademier. Tidligere kunne vi udlægge dele af eller hele uddannelser til erhvervsskoler. Denne mulighed er ikke længere til stede. Vi har haft to udlægningsaftaler, nemlig autoteknolog og bygningskonstruktør. Udlægning er skrevet ud af lovgivning og vedtægter. Derudover har vi fået en stillingsstruktur, der bestemmer, at det kun er undervisere ansat iht. stillingsstrukturen, der kan undervise på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, og der kan kun i begrænset omfang benyttes timelærere. For det tredje er der stor fokus på videngrundlaget i forbindelse med institutionsakkrediteringen, og det faglige miljø er meget vigtigt.</p> <p>Vedr. bygningskonstruktør er der to scenarier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VIA har ikke udbudsretten i Aarhus – i så fald vil vi søge udbudsret til uddannelsen</li> <li>• VIA har udbudsretten – vi trækker os ud af uddannelsen</li> </ul> <p>Bestyrelsen tilslutter sig scenarierne og tilhørende beslutninger.</p> <p>Vedr. autoteknolog:</p> <p>Der har været afholdt to møder med Aarhus Tech.</p> <p>I forbindelse med at Erhvervsakademiet selv overtager udbuddet, planlægges to specialiseringer – et generelt og et inden for racing. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykker forundring over, at punktet kun er på til orientering. Uddannelsen ligger TL og Dansk Metal meget på sinde.</p> <p>Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes en yderligere analyse af fakta vedr. autoteknologuddannelsen. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesformanden, Lasse Bøttcher, rektor og uddannelsesdirektør fra Erhvervsakademi Aarhus samt uddannelsesdirektør og uddannelseschef fra Aarhus Tech.</p> <p>På grundlag af drøftelserne i arbejdsgruppen udarbejder ledelsen et forslag til uddannelsens videreførelse, som forelægges bestyrelsen på mødet i december.</p>
11.	Eventuelt
	<p>Økonomichefen orienterede om konsekvenserne af forslaget til finansloven for 2015 og de efterfølgende overslagsår. Takstreduktionerne svarer til, at tilskuddet falder med ca. 18 mio. frem mod 2018 (i faste priser). Det er kun taksterne i 2015, der vedtages i år. Det er et konsensusområde rent politisk, så der forventes ingen ændringer på dette i den endelige finanslov.</p>

2. oktober 2014

Anne Storm Rasmussen og Christian Mathiasen