



Referat af møde nr. 40 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Onsdag den 14. juni 2017 kl. 13.00-17.00 , Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave, Poul Nielsen, Jonna Fønnesbæk Hansen, Michael Tøttrup, Mai Louise Agerskov, Erik Lomstein, Anders Fisker, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen
Afbud:	Camilla Boel Nielsen, Jesper Thorup, Dorthe Hindborg, Camilla Kølsen
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 39 den 29. marts 2017</i>
	Referatet blev godkendt.
2.	<i>Valg af næstformand</i>
	Gitte Helboe Rasmussen har valgt at blive kørelærer på fuld tid og har derfor meddelt akademiet og Teknisk Landsforbund, at hun udtræder af bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus. Formanden foreslår Jacob Lave som ny næstformand for bestyrelsen. Indstilling: Jacob Lave vælges som næstformand for bestyrelsen.
	Jakob Lave blev valgt som ny næstformand for bestyrelsen.
3.	<i>Resultaterne af den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsvurdering (APV)</i>
	Akademiet gennemfører en MTU og en APV hvert andet år, og der er gennemført en undersøgelse i foråret 2017. Bilag 3.1 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Bilag 3.2 Arbejdspladsvurdering 2017 Indstilling: Resultaterne drøftes.
	Rektor gennemgik kort resultaterne i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) og arbejdspladsvurderingen (APV). Der er forbedringer på både arbejdsglæde og loyalitet i MTU sammenlignet med 2015, og niveauet er højt sammenlignet med både andre akademier og øvrige uddannelsesinstitutioner, der har gennemgået Ennovas MTU i år. Formanden vil opfordre andre akademier til at samarbejde om dette fremover igen. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at medarbejdertilfredshedsundersøgelsen udviser så flotte resultater. Bestyrelsen opfordrede til, at man kigger særligt på afdelinger, hvor der er høj spredning samt får afdækket og stoppet de få kritiske forhold i APV.
4.	<i>Opslag af stillingen som rektor</i>
	Rektors åremålsansættelse udløber den 31. januar 2018, og da der ikke er hjemmel til at forlænge rektors ansættelse uden opslag, skal stillingen som rektor opslås til besættelse pr. 1. februar 2018.

	Bilag 4.1. Forslag til procesplan for opslag og besættelse af stillingen som rektor Indstilling: Forslag til procesplan vedtages.
	Bestyrelsen vælger at lave et opslag til en åremålsansættelse, der inviterer kandidater til at søge rektorstillingen til et af de absolut førende akademier i Danmark. Stillingen skal besættes den 1. februar 2018. Der nedsættes et indstillingsudvalg med 5 repræsentanter bestående af formandskabet, Michael Tøttrup, en repræsentant fra ledergruppen samt en medarbejderrepræsentant. De medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter udpeger medarbejderen, og rektor sikrer udvælgelsen af en lederrepræsentant. Indstillingsudvalget udarbejder stillingsopslag og profilbeskrivelse, ligesom de vælger relevante medier. Bestyrelsen fungerer som ansættelsesudvalg, og derfor præsenteres bestyrelsen for kandidater på bestyrelsesmødet den 27. september 2017.
5.	<i>Orientering om nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser</i>
	Bilag 5.1 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser Indstilling: Orienteringen tages til efterretning
	Rektor orienterede om det nye bevillingssystem, der er i forslag. En del af formålet med det nye bevillingssystem er, at man politisk ønsker en ny incitamentsstruktur for institutionerne, bl.a. også for at sikre relevans og dimittendbeskæftigelse. Det nye system indebærer, at en større del af bevillingen bliver givet som grundtilskud og faste tilskud (20%), en reduceret del bliver aktivitetstilskud (70%) og kvalitets- og resultattilskud på samlet 10 % er det helt nye i modellen. Kvalitets- og væksttilskud vil blive givet afhængig af opfyldelse af maksimal gennemsnitlig studietid og dimittendbeskæftigelse. Omlægningen er et nulsumsspil, men Erhvervsakademi Aarhus vil alt andet lige (med 2016 som modelår) miste 1,3 million. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6.	<i>Orientering om status vedr. akademiets byggeprojekter</i>
	Akademiet har tre byggerier i gang med forskellig deadline: 1. Kantine og reception ombygges (færdig i august 2017) 2. 1000 kvm ved siden af Sønderhøj 30 - udvidelse af kantine og studiefaciliteter (planlagt færdig november 2017) 3. Kompetencecentre jordbrug og byggeri samt finans og økonomi flytter ind i helt ny bygning på Sønderhøj i juni 2018.
7.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
	Rektor orienterede om, at akademiet forventer at overopfylde halvårsregnskabet. Det skyldes lidt lavere frafald og lidt højere omsætning på efter- og videreuddannelse end budgetteret. Akademiet har fået to store bevillinger fra FUSA (Fonden til Understøttelse af Statens Arbejdspladser) til kompetenceudvikling inden for digitalisering af både undervisere og medarbejdere i administrative og tværgående funktioner. Bestyrelsesformanden orienterede om, at University College Lillebælt og Erhvervsakademi Lillebælt overvejer fusion.
8.	<i>Eventuelt</i>
	Intet under eventuelt.

9.	<i>Midtvejsevaluering af Strategi 2018, drøftelse af de økonomiske mål, orientering om strategiske rammekontrakter og procesplan for udarbejdelse af strategi for 2018-2021</i>
	<p>Bilag 9.1 Strategi 2018 Bilag 9.2 Notat vedr. nyt koncept for strategiske rammekontrakter Bilag 9.3 Forslag til procesplan for udarbejdelse af Strategi 2018-2021 Bilag 9.4 Midtvejsevaluering af Strategi 2018 Bilag 9.5 Strategiske mål på det finansielle område Bilag 9.6 Nøgletal for Årsrapport 2016 med budget 2017 Bilag 9.7 Nøgletal for omkostninger pr. STÅ mv. for 2014-2017</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes først i grupper og herefter i plenum.</p>
	<p>Rektor gennemgik det nye koncept vedr. strategiske rammekontrakter. Hidtil har akademiet haft en udviklingskontrakt (dækker pt. 2015-17) og en strategi (omfatter pt. 2016-18) med et vist overlap. Udviklingskontrakten har en række pligtige mål suppleret med "egne" mål. Udviklingskontrakterne erstattes af strategiske rammekontrakter, der bliver mere overordnede og får en længere gyldighed. Fremadrettet ønsker man politisk at definere de overordnede samfundsmæssige målsætninger (for alle institutioner), som bestyrelserne forventes at tage medansvar for. Næste niveau i form af målene for institutionerne vil være differentierede.</p> <p>Bestyrelsesformanden er inviteret til møde med ministeren senere i juni om de samfundsmæssige mål sammen med alle de øvrige bestyrelsesformænd for erhvervsakademier og professionshøjskoler. Bestyrelsen finder det helt naturligt at påtage sig det samfundsmæssige ansvar og ser frem til den forenkling og det fokus, som "fusionen" af strategi og strategiske rammekontrakter kommer til at indebære.</p> <p>Bestyrelsens drøftede i en gruppeproces:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niveauet for de økonomiske mål • Strategiindhold – hvilke omverdenstendenser er vigtige • Strategiprocesen <p>Plenumkonklusionerne er anført nedenfor.</p> <p>Niveauet for de økonomiske mål: Niveauet for de økonomiske mål skal fortsat ligge forholdsvis lavt. Akademiet skal ikke overskudsmaximere og heller ikke konsolidere ud over det, der vurderes at være nødvendigt, men alene have en lille margin. Indstillingen fra bestyrelsen er, at der fastlægges et samlet mål for strategiperioden (pr. år eller samlet), og dette præciseres nærmere i forbindelse med den kommende budgetproces. Ledelsen skal have fokus på early warnings mhp at agere, og dette bør drøftes løbende i bestyrelsen.</p> <p>Input til strategiske temaer i de strategiske rammekontrakter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beskæftigelse af nyuddannede • Fokus på uddannelsernes udvikling og sammenhængen til behovene i virksomhederne. • Efter- og videreuddannelse/kompetenceudvikling: Der er behov for små elementer/modulisering og ikke kun hele uddannelser, udtalt praksisorientering og "just-in-time"-læring. Nye tendenser i virksomhederne kan afdækkes i efteruddannelsen og tænkes ind på fuldtidsuddannelserne. • Digitalisering – både ift indhold på uddannelserne og tilrettelæggelse af undervisningen og ikke mindst opkvalificering af undervisere. • Samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutionerne • Dannelse – professionelle studerende/personlige kompetencer • Sårbare unge



Strategiprocesen:

Bestyrelsen godkendte den foreslåede procesplan.

Der er gode muligheder for bestyrelsesinvolvering på møderne i september og december. Afhængig af de kommende udmeldinger kan møderne evt udvides/suppleres.

Bestyrelsen opfordrede den daglige ledelse til at udnytte muligheden for at forenkle i forbindelse med udarbejdelse af strategioplæg til bestyrelsen.

Anne Storm Rasmussen
19. juni 2017