



Referat af møde nr. 58 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 14.00-17.00
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Jonna Fønnesbæk Hansen, Mai Louise Agerskov, Susanne Østergaard Olsen, Kim Jakobsen, Poul Nielsen, Jesper Thorup, Janus Benn Sørensen, Kasper Højbjerg Rasmussen, Michael Tøttrup, Peter Duch-Svenson, Pernille Røhde, Anne Storm Rasmussen, Jakob Rathlev Økonomi- og resourcechef Niels Erik Holmstrøm og revisor Jakob Ditlevsen deltog i punkt 2
Afbud:	
Referent:	Jakob Rathlev

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 57, 8. december 2020</i>
	Formanden bød velkommen.
2.	<i>Fremlæggelse af årsrapport 2020 og revisionsprotokollat til årsrapport 2020</i>
	<p>Bilag 2.1 Årsrapport 2020 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2020 Bilag 2.3 Bestyrelsesrapport 2020 Regnskab Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2020 Bilag 2.5 Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og revisionsprotokollat 2020</p> <p>Erhvervsakademiets revisor Jakob Ditlevsen og økonomi- og resourcechef Niels Erik Holmstrøm deltager i dette punkt på bestyrelsesmødet.</p> <p>Indstilling: Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes og underskrives digitalt efterfølgende.</p>
	<p>Økonomi- og resourcechef Niels Erik Holmstrøm gennemgik årsrapporten for 2020. Det ekstraordinært store årsresultat på 15,9 mio. kr. var 14,9 mio. kr. over budget og skyldes øget optag og tilskud samtidig med, at der har været lavt frafald og besparelser på timelærere, rejser og kompetenceudvikling. Alle faktorer, som akademiet reelt ikke har haft indflydelse på.</p> <p>Coronapandemien forventes dog at påvirke de kommende måneder, og dette er nævnt som begivenhed efter regnskabsårets afslutning. Dette gælder navnlig frafald, hvor der nu er tegn på, at det er opadgående, idet mange kan have udsat deres frafald under corona. Samtidig skubber akademiet udgifter foran sig til kompetenceudvikling og konferencer.</p> <p>Akademiets aktuelle salg af Hasselager Allé 8 vil forventeligt reducere egenkapitalen, da den bogførte værdi er for høj.</p> <p>Revisor Jakob Ditlevsen gennemgik revisionsprotokollatet. Revisionspåtegningen er uden forbehold og fremhævelser og uden ikke-korrigerede fejl. Akademiet har et godt kontrolmiljø og har haft en god håndtering af coronaudfordringerne.</p> <p>Revisor bemærkede, at akademiet på ét punkt ikke lever op til sin forpligtelse, da der er krav om at ansætte minimum 3,5% på særlige sociale vilkår i henhold til bekendtgørelse 932 af 2. juli 2017, men akademiet har kun ansat 1,5%. Andelen er</p>

	<p>for lille uagtet, at det fortrinsvis skyldes, at kantinen er udlagt som en selvstændighed enhed.</p> <p>Formanden takkede for gennemgangen og konkluderede, at bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat med den bemærkning, at ledelsen skal udarbejde en handlingsplan med henblik på at øge andelen af årsværk på særlige sociale vilkår. Årsrapporten sendes ud til digital signering.</p>
3.	<p><i>Statusredegørelse 2020 for Strategisk rammekontrakt 2018-2021</i></p>
	<p>Akademiet har udarbejdet en statusredegørelse for 2020 for den strategiske rammekontrakt 2018-2021. Redegørelsen skal efter forelæggelsen i bestyrelsen indsendes til ministeriet.</p> <p>Bilag 3.1 Statusredegørelse 2020</p> <p>Indstilling: Statusredegørelsen drøftes og godkendes.</p>
	<p>Rektor formidlede de væsentligste pointer fra statusredegørelsen samt fra kvalitetsrapporten (jf. punkt 4).</p> <p>Mål 1 "Dygtige og innovative dimittender til fremtidens arbejdsmarked": Der er høj tilfredshed med de studerendes faglige og personlige kompetencer blandt praktikvirksomhederne. Bruttoledighed er dog steget, også relativt, og de internationale studerende har det sværest. Akademiet har employability indsatser, og der sker løbende tilpasninger og nyudviklinger.</p> <p>Mål 2 "Høj kvalitet og højt læringsudbytte": Trods coronasituationen er der i sammenligning med 2018 fortsat høj tilfredshed på et niveau klart over minimumsstandarderne, hvilket er meget tilfredsstillende. Studieintensiteten er øget fra 37 timer i 2019 til 40 timer i 2020. Samtidig har fastholdelsen været høj, men der har heller ikke været så meget at frafalde til, og der forventes et efterslæb på frafald.</p> <p>Mål 3 "Agil og attraktiv VEU-partner som bidrag til livslang læring": Der har kun været et lille fald på VEU-aktiviteten. Samtidig er der også her fortsat meget flotte deltagerevalueringer.</p> <p>Mål 4 "Øget relevans af akademiets forsknings- og innovationsaktiviteter": Aktiviteterne er blevet positivt evalueret, og relevansen er blevet skærpet igennem en proces, hvor der udarbejdes forskningskatalog af relevante aktiviteter, der konsekvent prioriteres indenfor.</p> <p>Bestyrelsen drøftede redegørelsen og bemærkede, at internationale studerendes overgang til et dansk arbejdsmarked er særligt udfordrende, især når der er sprogbarrierer. Det er dog positivt, at akademiet har forbedret sig her igennem en række indsatser. Samtidig skaber coronakrisen en dobbeltudfordring for dimittender, idet der ikke blot er færre jobs, men også skærpet konkurrence fra erfarne nyledige.</p> <p>Formanden konkluderede, at statusredegørelsen og kvalitetsrapporten godkendes med to bemærkninger: At det på den ene side er meget flot og tilfredsstillende med så høje vurderinger af undervisernes engagement på både ordinær og efteruddannelse. Men at dimittendledigheden på den anden side ikke er tilfredsstillende, hvorfor ledelsen blev bedt om at evaluere forholdet og udarbejde et idékatalog til, hvordan vi kan forbedre situationen med offensive tiltag fremfor defensiv dimensionering.</p>

4.	<i>Kvalitetsberetning for 2020</i>
	<p>Kvalitetsberetningen er et element i akademiets akkrediterede kvalitetssystem. Kvalitetsberetningen supplerer de kvalitetsberetninger og -planer, som udarbejdes for de enkelte uddannelser.</p> <p>Bilag 4.1 Kvalitetsberetning for 2020</p> <p>Indstilling: Kvalitetsberetningen drøftes og godkendes.</p>
	Kvalitetsrapporten blev behandlet og godkendt i sammenhæng med punkt 3.
5.	<i>Strategisk rammekontrakt 2022-25</i>
	<p>Bestyrelsen har tidligere godkendt en helt overordnet procesplan for strategien, og på mødet i december drøftede bestyrelsen de dominerende megatrends. Ledelsen har fortsat drøftelserne ud fra bestyrelsens input. Siden mødet i december har ministeren også udmeldt fire samfundsmæssige udfordringer, som hun beder os adressere i strategien, og der er kommet datoer på forhandlingsmøderne i ministeriet.</p> <p>Derudfra har daglig ledelse fastlagt den mere udfoldede interne procesplan i bilaget, hvoraf inddragelse af medarbejdere og ledelse på akademiet også fremgår.</p> <p>Rektor giver et oplæg om strategiske udfordringer, muligheder og temaer, med afsæt i bestyrelsens drøftelser, ministerens fire udfordringer, pejlemærkerne i erhvervsakademisektorens pejlemærker og rektors egne perspektiver.</p> <p>Bilag 5.1 Procesplan for strategisk rammekontrakt 2022-25 til orientering</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter rektors oplæg til kommende strategisk rammekontrakt.</p>
	<p>Rektor præsenterede baggrundstæppet med mission, vision og strategisk retning samt input fra den tidligere proces i bestyrelsen og fra det politiske system, idet der i april-maj høstes input fra medarbejderne.</p> <p>Akademiets primære styrker er især et højt læringsudbytte, et tæt virksomhedssamarbejde, lavt frafald, hurtig gennemførelse, stor studentsøgning og stor medarbejdertilfredshed. Akademiets primære udfordringer og kandidater til strategiske mål er den løbende ajourføring af uddannelserne, så de modsvarer arbejdsmarkedet behov (illustreret ved bruttoledighed), men også at sikre fortsat højt læringsudbytte og trivsel, og at være en fleksibel uddannelsespartner, der bidrager til livslang læring.</p> <p>Bestyrelsen bakkede op om tankerne i oplægget og bemærkede, at det er afgørende, at både virksomheder og den nye generation af studerende kan spejle sig lige godt i det, idet akademiet med fordel kan skærpe budskaberne til sidstnævnte. Samtidig skal akademiet styre udenom risikoen for at blive fanget af politiske og populistiske vinde, der hurtigt kan skifte.</p>
6.	<i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2021</i>
	<p>Bilag 7.1 Forslag til Aftale om resultatløn 2021 Bilag 7.2 Forslag til indsatsområder, resultatmål og vægtning 2021</p> <p>Indstilling: Forslaget godkendes</p>

	Indstillingen blev fulgt.
7.	<i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2021</i>
	<p>Akademiet har medio marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2021. De indberettede STÅ giver ca. 3/4 af akademiets indtægter for 1. halvår 2021 og er derfor den første afgørende indikator på, om budgettet for 1. halvår holder.</p> <p>Indstilling: Resultatopfølgningen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor kommenterede kort den fremlagte vurdering. Vi er foran pga. god fastholdelse, og det er meget tilfredsstillende. Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
8.	<i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i>
	<p>Den 15. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2021 i kvote 2.</p> <p>Rektor giver en kort orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Akademiet har fået 3.375 ansøgninger, hvilket er en stigning på 15%. Det er samtidig en stigning for 11. år i træk. Det er meget tilfredsstillende. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
9.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	<p>Akademiet har fået lov at genåbne med 20% fremmøde efter påske, og dette skal forberedes bl.a. ved etablering af en teststation på akademiet.</p> <p>I forbindelse med salget af Hasselager Allé 8 er der skiftet mægler, så der nu er skub i processen igen.</p> <p>Der er utvetydige signaler fra ministeren om, at der bliver en begrænsning, hvad angår internationale studerende. Samtidig er adgang til videregående uddannelse i hele landet en dagsorden, der fylder meget pt.</p>

Jakob Rathlev
29. marts 2021