

Referat af møde nr. 34 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Onsdag den 9. december 2015 kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Gitte Helboe Rasmussen (næstformand), Jens Jensen, Lasse Bøttcher, Jakob Lave, Jonna Fonnesbæk Hansen, Erik Lomstein, Anders Fisker, Rikke Rødgaard Sønnichsen, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen, Viggo Thinggaard
Gæster:	Jan Haaning Thomsen, Sahls tegnestue
Afbud:	Michael Tøttrup, Camilla Kølsten, Christian Sigersted
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 33 den 30. september 2015</i>
	Referatet blev godkendt.
2.	<i>Budget 2016 og budgetoverslag for 2017, 2018 og 2019</i>
	Bilag 2.1 Budget 2016 Bilag 2.2 Bemærkninger til budget 2016 Bilag 2.3 Budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 Indstilling: Budgettet for 2016 godkendes.
	Rektor gennemgik budgettet for 2016 samt overslagsårene 2017-19. Aktivitetsbudgettet er relativt forsigtigt. Økonomien er hjulpet af de seneste års vækst, da taxametrene er forskudt. Erik påpegede, at målet for overskudsgrad ikke bør være stigende. Jonna påpeger, at kravet til overskudsgraden bør falde, når soliditeten er god nok. Anders spørger ind til besparelserne på uddannelserne. Erik påpeger, at der på sigt skal ske ret omfattende tilpasninger på nogle af uddannelserne. Jens påpeger, at det er en fordel at have en fornuftig egenkapital også for at give bedre lånevilkår. Budgettet for 2016 blev godkendt.
3.	<i>Strategi 2018</i>
	Bilag 3.1 Strategi 2018 Indstilling: Strategi 2018 godkendes
	Rektor fremlagde hvordan strategien er blevet til, og hvem der har bidraget. Bestyrelsen, flere uddannelsesudvalg, alle afdelinger, samarbejdsudvalget og ledelsen har givet input undervejs i forløbet. Afsættet for strategien er et højt niveau af studieglæde, udbytte og loyalitet hos de studerende og lavt frafald sammenlignet med de øvrige akademier. Ambitionen i strategien er, at vi ønsker at "hæve bunden", dvs. løfte niveauet på de uddannelser, der ligger svagest på de forskellige parametre. Vi har ansat rigtig mange i de senere år, og det påvirker også mulighederne for at fastholde kvaliteten.

	<p>Formanden gav udtryk for, at det vil være relevant at finde ét overordnet hovedmål på alle tre temaer, så strategien bliver mere kommunikerbar.</p> <p>Viggo Thinggaard foreslog workshop/tema om efter- og videreuddannelse på et kommende bestyrelsesmøde. Dette dagsordensættes i det kommende bestyrelsesår.</p> <p>Strategien blev godkendt. Rektor fik bemyndigelse til at foretage redaktionelle ændringer i strategien på baggrund af input fra bestyrelsen og samarbejdsudvalget.</p>
4.	<p><i>Udvidelse af de fysiske rammer på Sønderhøj med et nyt byggeri/lejemål</i></p>
	<p>På bestyrelsesmødet i september 2016 gav bestyrelsen opbakning til campusmodellen med udgangspunkt i en udvidelse på Sønderhøj. Bestyrelsen godkendte, at ledelsen arbejder videre med en løsning baseret på en løsning på Sønderhøj.</p> <p>På mødet præsenterer Sahl's tegnestue et forslag til de overordnede linjer for indretningen af den nye bygning.</p> <p>Indstilling: Rektor får bemyndigelse til at arbejde videre med den nye bygning.</p>
	<p>Jan Haaning Thomsen fra Sahls tegnestue præsenterede de meget foreløbige tegninger af det nye byggeri. Jan har tidligere tegnet bl.a. byggeriet på Ringvej Syd. Udkastet er lavet på baggrund af indtil videre ret sparsom sparring med og input fra brugerne.</p> <p>Samlet etageareal planlægges til knap 5000 kvm + kælder på 780 kvm og rummer bl.a. 18 UV-lokaler på 90 kvm, hvoraf halvdelen kan dels i to. Dertil kommer kontorer, mødelokaler, loungeområder og caféareal. Bygningen skal rumme ca. 5-600 personer.</p> <p>Huset er et atriumhus med en central trappe omgivet af loungeområder og med ovenlys.</p> <p>Lokalplanproceduren er igangsat, og tidsplanen er afhængig af det. Lokalplansafgørelsen vil falde senest sommeren 2016.</p> <p>Bygherren skubber på med henblik på en hurtig afgørelse.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om, at ledelsen kan arbejde videre med planerne, og ønsker at se et endeligt forslag med budget, når det er klar.</p>
5.	<p><i>Akkrediteringsrapport – Erhvervsakademi Aarhus</i></p>
	<p>Akkrediteringsrapporten giver en grundig gennemgang af akademiets kvalitetssystem. På side 7 og 8 i rapporten er der en "Samlet vurdering og indstilling". Som det fremgår, indstilles akademiet til en positiv institutionsakkreditering.</p> <p>Bilag 5.1 Rapport institutionsakkreditering</p> <p>Indstilling: Akkrediteringsrapporten drøftes</p>
	<p>Rektor orienterede kort om processen frem mod den kommende afgørelse om institutionsakkrediteringen.</p> <p>Hvis indstillingen fra panelet bliver fulgt i akkrediteringsrådet, vil vi fremover kunne udbyde uddannelser alene efter en såkaldt prækvalifikation.</p> <p>Bestyrelsen drøftede rapporten kort, og bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med indstillingen.</p>
6.	<p><i>Justering af udviklingskontrakten for 2015-2017</i></p>
	<p>Akademiet har den 23. november 2015 modtaget en mail fra ministeren i forbindelse med regeringens udspil om vækst og udvikling i hele Danmark. Ifølge ministeren spiller de videregående uddannelsesinstitutioner en særlig rolle for at få viden ud i alle dele af Danmark – ikke mindst i forhold til de små og mellemstore virksomheder.</p>

	<p>Akademiet skal i denne forbindelse udarbejde et tillæg til den nuværende udviklingskontrakt, hvor <i>Øget regionalt vidensamarbejde</i> indgår som nyt pligtigt mål. Det nye pligtige mål erstatter det nuværende pligtige mål om <i>Øget social mobilitet – flere talenter i spil</i>.</p> <p>Akademiet skal indsende udkast til tillægget til udviklingskontrakten til Styrelsen for Videregående Uddannelser senest den 1. februar 2016</p> <p>Bilag 6.1 Notat om justering af udviklingskontrakten Bilag 6.2 Skabelon – tillæg til udviklingskontrakt</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes og bestyrelsen bemyndiger rektor og formandsskabet til at indgå tillægget til udviklingskontrakten med Styrelsen for Videregående Uddannelser.</p>
	Bestyrelsen drøftede justeringen af udviklingskontrakten og bemyndigede rektor til at lave et forslag til indsats, som skal godkendes af formandsskabet.
7.	<i>Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Lasse Bøttcher</i>
	<p>Lasse Bøttcher udtræder af bestyrelsen ved udgangen af 2015. Lasse er udpeget til bestyrelsen som selvsupplering.</p> <p>I henhold til akademiets vedtægter er det de udpegede 7 udefrakommende medlemmer samt de 4 medlemmer, der udpeges af de studerende og medarbejderne, som udgør det udpegningsorgan, der udpeger de 2 udefrakommende bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Indstilling: Proces for udpegning af nyt bestyrelsesmedlem aftales. Det nye bestyrelsesmedlem udpeges på bestyrelsesmødet i marts 2016</p>
	<p>Lasse takkede for sin tid i bestyrelsen og gav udtryk for sin anerkendelse af både bestyrelsens og akademiets professionalisme. Formanden takkede Lasse for en dedikeret indsats i bestyrelsen, herunder for hans store viden og klare holdninger.</p> <p>Formanden foreslog, at formandsskabet foreslår kandidater på det kommende bestyrelsesmøde med henblik på beslutning. Bestyrelsen bakkede op om denne proces.</p>
8.	<i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2016</i>
	<p>Bilag 8.1 Forslag til indsatsområder, resultatmål og ramme for 2016</p> <p>Indstilling: Forslaget godkendes.</p>
	Forslaget til resultatlønsaftale blev godkendt.
9.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
	<p>Jens Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen, da hans mandat som udpeget af finanssektorens arbejdsgiverforening bortfalder. FA ventes at udpege et nyt medlem snarest. Jens takkede for et meget givtigt bestyrelsesarbejde. Formanden takkede også Jens for den flerårige indsats, for god sparring og styrkelse af relationen til banksektoren.</p> <p>Anders Fisker starter i en ny direktørstilling fra 4. januar hos Dandomain A/S.</p>
10.	<i>Eventuelt</i>
	Intet til dette punkt.