

Referat af møde nr. 14 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	21. juni 2011 kl. 16.00 i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Birthe Friis Mortensen (formand), Lasse Munk Madsen (næstformand), Claus Christensen, Erik Lomstein, Jens Ravn, Leo Jensen, Jonna Fønnesbæk Hansen, Janne Hallum, Per Kahr Jensen, Jens Jensen, Ronja Parbst Sørensen, Kirsten Steen (uden stemmeret)
Afbud:	Karina Boldsen, Anne Mette Zachariassen, Camilla Fabricius, Jacob S. Schriver, Peter Dernert, Anders Vistisen
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 13. den 23. maj 2011
2. Spaltning af aktiviteterne og virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Aarhus Tech og Jordbrugets UddannelsesCenter til Erhvervsakademi Aarhus
3. Godkendelse af nye vedtægter for Erhvervsakademi Aarhus
4. Orientering om gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV
5. Meddelelser
6. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 13 den 23. maj 2011</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Spaltning af aktiviteterne og virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Aarhus Tech og Jordbrugets UddannelsesCenter til Erhvervsakademi Aarhus</i>
	<p>Bilag 2.1: Redegørelse for spaltning af aktiviteter fra Jordbrugets UddannelsesCenter Bilag 2.2: Spaltningsredegørelse for Jordbrugets UddannelsesCenter med centrale bilag. Bilag 2.3: Øvrige bilag til Spaltningsredegørelse for Jordbrugets UddannelsesCenter Bilag 2.4: Redegørelse for spaltning af aktiviteter fra Aarhus Tech Bilag 2.5: Spaltningsredegørelse for Aarhus Tech med centrale bilag Bilag 2.6: Øvrige bilag til Spaltningsredegørelse for Aarhus Tech</p> <p>Indstilling: Spaltningsredegørelserne godkendes og underskrives.</p>
	<p>Rektor, Claus Christensen og Lasse Munk Madsen kommenterede kort forhandlingsforløbet, som alle tre synes have været positivt.</p> <p>Revisor Klaus Tvede gennemgik den fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. 1/1 2011 for udspaltningen af aktiviteterne fra Aarhus Tech og Jordbrugets UddannelsesCenter til Erhvervsakademi Aarhus. I åbningsbalancen pr. 1/1 2011 for Erhvervsakademi Aarhus er der foretaget en regulering, hvor egenkapitalen reduceres med kr. 34.673.354. Denne regulering skyldes, at akademiet pr. 1.1.2011 overgår til statens regnskabsprincip. Den væsentligste konsekvens heraf er, at akademiet ikke længere kan periodisere taxametrene.</p> <p>Jens Jensen bemærkede, at den ændrede regnskabspraksis ville påvirke soliditetsgraden, og det kunne have som konsekvens, at akademiet skal betale en højere bidragsats for realkreditlån.</p> <p>Spaltningsredegørelserne blev godkendt og underskrevet.</p>

3.	Godkendelse af nye vedtægter for Erhvervsakademi Aarhus
	Bilag 3.1: Vedtægter for Erhvervsakademi Aarhus Indstilling: Vedtægterne godkendes.
	Rektor bemærkede, at der udelukkende var tale om redaktionelle ændringer i vedtægterne. Vedtægterne blev godkendt og underskrevet.
4.	<i>Orientering om gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV</i>
	Bilag 4.1: Centrale resultater af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen Bilag 4.2: Centrale resultater af APV Indstilling: Resultaterne drøftes.
	Rektor gennemgik resultaterne af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og APV. Medarbejderne på akademiet havde på alle områder en større tilfredshed end både de sammenlignelige erhvervsskoler og de private virksomheder. Undersøgelserne vil herefter blive drøftet i de enkelte afdelinger, som vil udarbejde en opfølgingsplan. Undersøgelserne bliver gennemført hvert 2. år. Bestyrelsen drøftede resultaterne og udtrykte tilfredshed med den høje medarbejdertilfredshed.
5.	<i>Meddelelser</i>
	Rektor meddelte: <ul style="list-style-type: none"> • at akademiet efter sommer udbyder en Master in Leadership i samarbejde med University of Buckingham i England. Uddannelsen er en videreuddannelsesmulighed for de mange ledere, som har gennemført diplomuddannelsen i ledelse. • at "Fonden for Entrepreneurship" havde opfordret akademiet til at etablere et "Center for Entrepreneurship" og tilbudt midler til finansiering af opstarten.
6.	<i>Eventuelt</i>
	Erik Lomstein foreslog, at akademiet genovervejer sit engelske navn "Business Academy Aarhus", da akademiet også udbyder en række tekniske uddannelser.

27. juni 2011

Christian Mathiasen