



Referat af møde nr. 42 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Onsdag den 13. december 2017 kl. 15.00-17.30 , Sønderhøj 30, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave, Poul Nielsen, Michael Tøttrup, Erik Lomstein, Anders Fisker, Jesper Thorup, Dorthe Hindborg, Camilla Kølsen, Jonna Fønnesbæk Hansen, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen
Afbud:	Mai Louise Agerskov, Camilla Boel Nielsen, Jeanette Christiansen
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 41 den 27. september 2017</i>
	Referatet blev godkendt.
2.	<i>Budget 2018</i>
	Bilag 2.1 Budget 2018 Bilag 2.2 Bemærkninger til budget 2018 Bilag 2.3 Nøgletal
	Indstilling: Budgettet for 2018 godkendes
	Rektor gennemgik hovedlinjerne i budgettet for 2018. Akademiet forventer en lille vækst i de samlede indtægter. Omkostningerne til fuldtidsstuderende, som kan bruges på uddannelserne, ligger på samme niveau som i 2016 og 2017. Selv om der er samme omkostningsniveau i 2018, så skal der ske produktivitetsstigninger pga. lønstigninger og stigninger i andre omkostninger. Den reducerede overskudsgrad, som bestyrelsen tidligere har målsat til 1 %, "betaler" det ene procentpoint af 2 procentbesparelsen i 2018. Bestyrelsesformanden pointerede, at de midler, som dermed forbliver i driften, skal bruges på uddannelserne. Rektor informerede om, at akademiet forventer at komme bedre i mål i 2017 end forecastet. Budgettet blev godkendt.
3.	<i>Strategisk rammekontrakt 2018-2021</i>
	Formanden og rektor har været til det første forhandlingsmøde med ministeriet. På grundlag af drøftelserne på mødet, er der fastlagt fire strategiske målsætninger i rammekontrakten. Den daglige ledelse har udarbejdet et forslag til Strategisk rammekontrakt med udgangspunkt i de fire strategiske målsætninger.
	Bilag 3.1 Udkast til Strategisk rammekontrakt for 2018-2021
	Indstilling: Forslaget til Strategisk rammekontrakt for 2018-21 drøftes og det videre arbejde besluttet.
	Rektor gennemgik udkastet til den strategiske rammekontrakt for 2018-21. Slides er vedlagt. Ud over de fire strategiske mål er det vigtige forudsætninger, at akademiet fortsat har motiverede og engagerede medarbejdere og ledere og en god økonomi. Formanden fremhævede, at det er glædeligt, at vi nu kun har ét samlet strategidokument. Men der er brug for, at akademiet får konkretiseret målene og oversat dokumentet til et læsevenligt format, som kan styrke fortællingen og kommunikeres i organisationen.

	<p>På næste niveau under målene skal indsatser konkretiseres i en handlingsplan. Bestyrelsen havde en række kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er enighed om, at målene spiller sammen og supplerer hinanden, men der er på næste niveau brug for at tydeliggøre sammenhængen mellem målene samt en eventuel vægtning. • Ordet "studerende" bør fremgå eksplicit, f.eks. i målene: "Høj kvalitet og stort læringsudbytte <u>for de studerende</u>". Samtidig kunne de studerende fremgå i missionen. • Udfordringer kan adresseres på næste niveau, hvor den strategiske rammekontrakt skal konkretiseres i indsatser og handlingsplan. Det vil gøre strategien mere retningsgivende og vedkommende for medarbejderne. • Selvevalueringsdelen kan præciseres, så det bliver tydeligere, hvad der skal indgå. • Det blev foreslået, at virksomhedernes vurdering af opfyldelsen af det strategiske mål 1, kunne indgå, f.eks. i form af dimittenders vurdering efter et par år i job eller praktikvejledernes indhentning af feedback til uddannelserne ifm praktikbesøg. En anden mulighed er at bruge praktikanternes vurdering i praktikevalueringen som målepind ift høj kvalitet og stort læringsudbytte. • Det er en mulighed at spørge underviserne vedr. kvalitet og læringsudbytte. <p>Forslag til rammekontrakt med de konkrete mål for indikatorerne vil blive forelagt bestyrelsen på mødet i januar. Inden da vil den daglige ledelse drøfte emnet med den relevante embedskvinde i ministeriet.</p>
4.	<p><i>Godkendelse af nye uddannelser i 2018</i></p>
	<p>Akademiet arbejder for tiden med to nye uddannelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PBA i skat – nyt udbud af en eksisterende uddannelse • Diplom i bæredygtighed – ny deltidsuddannelse <p>Bilag 4.1 Nye uddannelser i 2018</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender at akademiet søger ministeriet om godkendelse af de to uddannelser.</p>
	<p>PBA i skat: Bestyrelsen stillede spørgsmål ved, om PBA i skat trækker for meget over mod det offentlige arbejdsmarked. At akademiet søger uddannelsen begrundes med, at vi har fagligheden på dette område, så derfor giver det mening at stille den til rådighed, selv om en del af aftagerne vil være offentlige. Uddannelsens titel kunne med fordel være lidt bredere for at sikre profilen også fremadrettet. Dette er ikke muligt, da uddannelsen allerede er godkendt og bekendtgørelsesfastsat.</p> <p>Diplom i bæredygtighed: AU i miljøteknologi indeholder nogle af de samme emner. Det er derfor væsentligt at spørge interessenterne, om den kan dække samme behov. Uddannelsen skal snittes til, hvad angår målgruppe mv, men bestyrelsen vurderer, at kompetencer inden for bæredygtighed er efterspurgt, og at det ikke "går over".</p> <p>Bestyrelsen bad den daglige ledelse arbejde videre med de ovennævnte bemærkninger og godkendte, at akademiet søger ministeriet om godkendelse af de to uddannelser.</p>
5.	<p><i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2018</i></p>



	<p>Bilag 5.1 Forslag til indsatsområder, resultatmål og ramme for 2018</p> <p>Indstilling: Forslaget godkendes.</p>
	<p>Formanden pointerede, at kontrakten i væsentlig grad skal afspejle den strategiske rammekontrakt. I forslaget til 2018 indgår desuden et økonomisk mål og i 2019 kan eksempelvis medarbejdertilfredshedsundersøgelsen være et mål. Bestyrelsen diskuterede vægtningen mellem de fire mål i kontrakten og ændrede til 20/30/15/15% for de fire strategiske mål i rammekontrakten samt 20% på det økonomiske mål.</p> <p>Det blev påpeget, at rektor ikke på kort sigt kan påvirke f.eks. ledighedstallene, men på længere sigt kan det påvirkes via kvalitet og fagligt indhold i uddannelserne og via optaget af de rigtige studerende i et passende antal.</p> <p>Desuden blev det foreslået, at de kvalitative mål indgår med større vægt.</p>
6.	<p><i>Orientering om Strategi for Danske Erhvervsakademier 2018-2021</i></p>
	<p>Dansker Erhvervsakademiet har vedtaget en strategi for sektorer.</p> <p>Bilag 6.1 Strategi for Danske Erhvervsakademier 2018-2021</p> <p>Indstilling: Strategien tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor gennemgik kort den vedtagne strategi. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
7.	<p><i>Orientering om ny bevillingsreform for de videregående uddannelser</i></p>
	<p>Regeringen har den 23. november indgået en bred aftale med alle Folketingets partier om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser.</p> <p>7.1 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor gennemgik kort indholdet af bevillingsreformen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Forskning og innovation samt hele videre- og efteruddannelsesområdet er holdt uden for. Ud fra en "alt andet lige"-betragtning vil akademiet få en lidt lavere bevilling (2 mio. kr. i 2016-tal).</p> <p>Performance på færdiggørelse, beskæftigelse, kvalitet og strategisk rammekontrakt indgår i bevillingen, og desuden er taksterne for de enkelte uddannelser lagt om. Samlet set er der ikke tale om en besparelsesdagsorden, og der er faktisk tilført midler.</p> <p>Taksterne på uddannelserne er også justeret, men der er stadig ikke sammenhæng mellem takst og omkostningsniveau. Det betyder, at nogle uddannelser fortsat vil bidrage til andre.</p>
8.	<p><i>Orientering om Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021)</i></p>
	<p>Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i oktober 2017 indgået en aftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse for 2018-2021.</p> <p>På mødet orienterer rektor om de punkter, der vedrører de videregående niveau og erhvervsakademierne.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor kommenterede kort trepartsaftalen. De vigtigste perspektiver for akademierne er mikrolæring og tilskud til sporskifte. Hertil kommer initiativer vedr. fælles portal. Der er noget at arbejde med i aftalen, og det er vigtigt at være med til at sætte dagsorden og få del i udviklingsmidlerne mhp at være dagsordensættende.</p>



9.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
	<p>Formanden orienterede om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rektors ansættelseskontrakt nu er underskrevet. Der er tale om en åremålsansættelse på 3 år.• Vi er gået i udbud sammen med Aarhus Business College, hvor 6 revisionselskaber har budt ind på revisionsopgaven for de to institutioner, som er i administrativt fællesskab vedr. løn og finans. <p>Michael Tøttrup fortalte, at han har deltaget i en meget fin proces med evaluering af professionsbacheloruddannelsen i webudvikling, og der er stor ros til kvalitetsafdelingen og uddannelsen. Desuden orienterede Michael om, at han har drøftet behovet for en ny 3 ½ årig professionsbacheloruddannelse inden for IT og softwareudvikling med uddannelseschefen for kompetencecentret IT og softwareudvikling. Bestyrelsen ser frem til at blive holdt orienteret.</p>
10.	<i>Eventuelt</i>
	Intet til dette punkt.

Anne Storm Rasmussen
15. december 2017