


**Referat af møde nr. 70 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus**

Tidspunkt og sted:	<b>Onsdag den 27. september 2023 kl. 15.00 – 18.00, lokale AS.02, Sønderhøj 30</b>
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Jonna Fønnesbæk Hansen, Per Kirchner, Poul Nielsen, Pernille Rohde, Lone Eibye Mikkelsen, Michael Tøttrup, Peter Duch-Svenson, Emmelie Svendsen, Mikkel Ryberg Nikolajsen, Kristian Sørensen  Anne Storm Rasmussen (rektor)
Afbud:	Susanne Østergaard Olsen,
Gæster:	Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen i punkt 1, 2, 3 og 4, markedschef Brian Jacobsen og VEU-chef Jørgen Beck i punkt 3
Referent:	Connie Almind Hockerup (rektorsekretær)

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 69 20. juni 2023</i>
	Finn bød velkommen til Kristian Sørensen, uddannelses- og udviklingskonsulent i HK Østjylland som er ny repræsentant i bestyrelsen for FH og gennemgik dagsordenen. Referatet bliver sendt rundt til elektronisk godkendelse.
2.	<i>Halvårsregnskab 1. halvår 2023</i>
	Bilag 2.1 Bestyrelsesrapport Halvårsregnskab 1. halvår 2023 Bilag 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskab for 2023  Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen kommenterer halvårsregnskabet samt giver en orientering om de foreløbige forventninger til hele 2023.  <b>Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes og orienteringen tages til efterretning.</b>
	Det realiserede halvårsresultat blev et overskud på 7,7 mio. kr. mod et budget på 6,7 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. over budget. Den positive afvigelse kan primært henføres til mindre forbrug på vores bygningsdrift blandt andet på elafgifter. Derudover er den strategiske pulje ikke anvendt. Forventningerne til det endelige årsregnskab for 2023 er pt, at vi rammer budget. På fuldtidsuddannelserne har vi haft et lidt højere frafald end budgetteret. Der er større uforudsigelighed end tidligere, muligvis som effekt af covid-19. Bestyrelsen ønsker at følge frafaldet.  VEU-omsætningen holder budgettet, men resultatet er påvirket af for høje lønomkostninger til for små eller aflyste hold.  Halvårsregnskabet blev godkendt.
3.	<i>Løbende opfølgning på rammekontrakten</i>
	<i>Tema: Mål 3, Livslang læring</i> Som led i den løbende opfølgning på den strategiske rammekontrakt dagsordensættes mål 3, Livslang læring. Akademiet har videreudvikling af og vækst på VEU som indikator i den strategiske rammekontrakt under mål 3. Vi får en status på fremdriften på dette mål og de planlagte indsatser for det kommende år, målgruppe og underviserbemanding. VEU drøftes med afsæt i tre sprintoplæg fra:

	<p><b>Bestyrelsesmedlem Kristian Sørensen, HK</b> – om Kristians og HKs perspektiv på trepartsaftalen og efterspørgslen på kompetenceudvikling  <b>Markedschef Brian Jacobsen, EAA</b> – om målgruppen for livslang læring, status på fremdriften på målet og de planlagte indsatser for det kommende år mv.  <b>VEU-chef Jørgen Beck, EAA</b> (ansvarlig for ressourcer og bemanning) – om underviserbemanding og forskel på fuldtids- og deltidsuddannelser.</p> <p><i>Bilag 3.1 Strategisk rammekontrakt 2022-2025</i></p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter emnet på baggrund af oplæggene</p>
	<p>Kristian præsenterede tendenserne for behov for arbejdskraft inden for HK's fagområder. Det er især inden for projektledelse, forandringsledelse, innovation, grøn omstilling, RPA-programmering og AI værktøjer, at der mangler kompetencer.</p> <p>Brian Jacobsen gav en status på VEU. Der er en række aktiviteter til at øge optaget på de blandede hold, som fremgår af præsentationen.</p> <p>Jørgen Beck supplerede med, hvordan planlægningen af udbud og ressourcer foregår. Planlægningshorisonten for især virksomhedshold er ofte kort, og det udfordrer styringen af undervisningsressourcerne. En del af løsningen er at øge antallet af fastansatte undervisere i VEU-afdelingen kombineret med et korps af freelanceundervisere.</p> <p>Der var en berigende diskussion af emnet og det er tydeligt, at rekruttering er en udfordring på de mest efterspurgte fagområder.</p>
4.	<i>Sektorbenchmark</i>
	<p>Erhvervsakademisektoren udarbejder årligt en benchmarkoversigt senest for 2022.</p> <p><i>Bilag 4.1 DKEA Benchmark for 2022</i></p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter benchmark.</p>
	<p>Anne laver en række nedslag i benchmark-tallene, bl.a. at vi ligger forholdsvis lavt på antal kvm pr. STÅ, men supplerede med oplysningen om, at vores bygningsomkostninger pr studerende ved uændret bygningsmasse vil stige i forbindelse med indflytningen i Sønderhøj 11.</p> <p>Det kvalitative aspekt er ikke med i benchmarket, men flere af disse tal (bl.a. beskæftigelse) fremgår af de årlige opgørelser af strategisk rammekontrakt og drøftes på bestyrelsens møde i foråret.</p>
5.	<i>Mødeplan 2024</i>
	<p><i>Bilag 5.1 Udkast til mødeplan 2024</i></p> <p><b>Indstilling:</b> Mødeplanen godkendes</p>
	Mødeplanen er godkendt. Connie indkalder i Outlook.
6.	<i>Status- og orienteringspunkter</i>
	<p>Rektor giver en status på byggeriet på Sønderhøj 11.</p> <p>Rektor giver en orientering om årets sommeroptag.</p>

	<p>Formanden giver en status på reorganiseringen af sekretariatet for Danske Erhvervsakademier.</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringerne tages til efterretning</p>
	<p><i>Sønderhøj 11 – det nye byggeri</i>          Det skrider planmæssigt frem. Udbud 2 på inventar er nedskaleret med knap 1/3 og bliver udsendt i nærmeste fremtid. Det er fortsat planen at indflytning sker sommer 2024. Den teoretiske del af undervisningen bliver fra januar 2024 flyttet fra Hasselager Alle til Sønderhøj for at give plads til virksomheder samt for at lette flytteprocessen sommeren 2024.</p> <p><i>Årets sommeroptag</i>          Alt i alt er sommeroptaget gået godt og der er ind til nu et stort fremmøde. Det er værd at bemærke at vi denne gang har optaget 35 % fra såvel HHX som STX. Vi er både på søgning og optag over niveauet for 2019 (før covid-19). Med det øgede optag bliver det interessant at følge om frafaldsprocenten også stiger fra de nuværende 18,2%. Det forventes ikke ud fra forudsætningerne, da gennemsnittet på adgangsgivende eksamen ikke er faldet i gennemsnit.</p> <p><i>Reorganisering af sekretariatet for Danske Erhvervsakademier</i>          Der har været drøftet en reorganisering af sekretariatet, med fokus med at blive mere politisk orienteret. Et eksternt konsulentfirma har udarbejdet en rapport. Ansættelsesprocessen for ny direktør for sekretariatet er afsluttet og offentliggørelse sker 28. september.</p>
7.	<p><i>Fremtidig institutionsstruktur</i></p>
	<p>Tænketanken DEA har udgivet et diskussionsoplæg om institutionsstrukturen på de videregående uddannelser.          Rektor giver en orientering om de beskrevne modeller og reaktionerne herpå.          Formanden giver en orientering om de strategiske drøftelser om institutionsstruktur i Danske Erhvervsakademiers bestyrelse.</p> <p>Bilag 7.1 DEA diskussionsoplæg om institutionsstrukturen (50 sider) eller via link: <a href="https://dea.nu/publikationer/staerkere-skel-eller-slet-ingen-en-diskussion-af-institutionsstrukturer-i-danmark/">https://dea.nu/publikationer/staerkere-skel-eller-slet-ingen-en-diskussion-af-institutionsstrukturer-i-danmark/</a></p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter emnet på baggrund af oplæggene</p>
	<p>DEA har udarbejdet en rapport, der skitserer tre modeller for den fremtidige institutionsstruktur. Den er drøftet i Danske Erhvervsakademiers bestyrelse. Reformkommissionens rapporter har ikke set på den samlede institutionsstruktur. Der er i øjeblikket størst tilslutning til en revitalisering af den binære model, hvor der fortsat er to forskellige typer af institutioner med en styrkelse af erhvervsakademierne og professionshøjskolerne ved at tillade, at de kan udbyde master- og kandidatuddannelser. Det kobles med institutioner, der er bredere i udbud og størrelse, så de modsvarer universiteterne.</p> <p>Bestyrelsen drøftede forskellige aspekter og der er enighed om, at akademiets samfundsopgave – uanset struktur – fortsat skal være at servicere det private erhvervsliv med dimittender fra praksisnære uddannelser.</p>
8.	<p><i>Meddelelser og eventuelt</i></p>
	<p>Der var lederseminar i sidste uge med fokus på AI. Akademiet er godt i gang på området. Der er udarbejdet retningslinjer for anvendelsen af AI for såvel undervisere som studerende. Derfor sker der også en tilpasning af flere af de kommende</p>



eksamener, så langt størstedelen har en mundtlig del. Anvendelse af AI er uden tvivl kompetencer alle skal have, og det er vigtigt også at lære den kritiske tilgang til AI.

De to nye professionsbacheloruddannelser i business og vand samt natur og jordbrug er kommet i gang.

Vi har søgt en 3½ årig bachelor i e-commerce. Formålet med den er at professionalisere området og på sigt nedlægge den nuværende top up i e-handel.

62 studerende fra akademiet overtager undervisningen en dag i næste uge på Aarhus Katedralskole, mens medarbejderne er på seminar.

Connie Almind Hockerup  
27. september 2023