

Referat af møde nr. 12 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	29. marts 2011, kl. 17.00 i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Birthe Friis Mortensen (formand), Lasse Munk Madsen (næstformand), Karina Boldsen, Claus Christensen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Erik Lomstein, Jens Ravn, Leo Jensen, Jonna Fonnesbæk Hansen, Jens Jensen, Anne Mette Zachariassen, Ronja Parbst Sørensen, Janne Hallum, Peter Dernert, Anders Vistisen. Revisor Klaus Tvede deltog under punkt 2.
Afbud:	Camilla Fabricius, Per Kahr Jensen, Jacob S. Schriver
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 11 den 14. december 2010
2. Fremlæggelse af internt regnskab 2010, årsrapport 2010 og revisionsprotokollat til årsrapport 2010
3. Update i forhold til strategi 2012 og Udviklingskontrakten for Erhvervsakademi Aarhus
4. Status vedr. spaltning af aktiviteterne fra Aarhus Tech og Jordbrugets UddannelsesCenter til Erhvervsakademi Aarhus
5. Orientering om plan for bygning af nyt domicil for akademiets efter- og videreuddannelser
6. Meddelelser
7. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 11 den 14. december 2010</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Fremlæggelse af Internt regnskab 2010, årsrapport 2010 og revisionsprotokollat til årsrapport 2010</i>
	<p>Bilag: 2.1 Årsrapport 2010 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 2.3 Internt regnskab for 2009 2.4 Budgetteret og faktisk aktivitet i STÅ/årselever 2.5 Bemærkninger til regnskabet for 2010</p> <p>Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede deltager under dette punkt.</p> <p>Indstilling: Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.</p>
	<p>Erhvervsakademiets revisor, Klaus Tvede, gennemgik årsrapporten. Han bemærkede bl.a., at overskuddet var mere end fordoblet fra 2009 til 2010, at produktiviteten har været stigende, og at akademiet har en meget fin likviditet med en likviditetsgrad på 170.</p> <p>Rektor kommenterede det interne regnskab og forskellen mellem det oprindelige budget, prognosen i september 2010 og det endelige regnskabsresultat. En væsentlig forklaring på, at regnskabet var væsentligt bedre end både budget og prognose er en større aktivitet end forventet på både fuldtidsuddannelserne og deltidsuddannelserne.</p> <p>Herefter gennemgik revisor revisionsprotokollatet. Klaus Tvede henviste til side 43 i protokollatet, som viser de områder, hvor der ikke er væsentlige bemærkninger, og de</p>

	<p>områder, der kræver ledelsens bevågenhed.</p> <p>Erik Lomstein gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at Erhvervsakademiet ikke år efter år har store overskud og at Erhvervsakademiet skal bestræbe sig på, at opnå de mål der er i budgettet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapport og revisionsprotokollat.</p>
3.	<p><i>Update i forhold til strategi 2012 og udviklingskontrakten for Erhvervsakademi Aarhus</i></p>
	<p>Bilag 3.1. Opnåede resultater og resultatmål</p> <p>Indstilling: Resultaterne drøftes.</p>
	<p>Rektor gennemgik hovedtrækkene i bilag 3.1: Opnåede resultater og resultatmål. Akademiet havde på stort set alle områder realiseret resultater, der var bedre end de resultatmål, der var formuleret i strategi 2012 og udviklingskontrakten.</p> <p>Endvidere redegjorde rektor for den brugerundersøgelse, som akademiet sammen med de 9 andre akademier havde gennemført i november 2010. Generelt har akademiet tilfredse studerende. Det område, hvor der generelt scores lavest er på spørgsmålene vedr. "undervisningens tilrettelæggelse".</p> <p>Bestyrelsen drøftede "Update" og roste akademiet for de fine resultater.</p>
4.	<p><i>Status vedr. spaltning af aktiviteterne fra Aarhus Tech og Jordbrugets UddannelsesCenter til Erhvervsakademi Aarhus</i></p>
	<p>Bilag 4.1 Brev fra Undervisningsministeriet af 15. februar 2011 om "Endelig udgave om tilsynsundersøgelsen om erhvervsakademiernes organisering samt procedure for indsendelse af ansøgning om spaltning".</p> <p>Bilag 4.2 Vejledning om institutionelle forandringer af visse uddannelsesinstitutioner ved sammenlægning, spaltning og virksomhedsoverdragelse.</p> <p>Bilag 4.3: Skabelon til udfyldelse af redegørelse for spaltningen</p> <p>Claus Christensen, Lasse Munk Madsen og Christian Mathiasen orienterer om status.</p> <p>Indstilling: Orienteringen drøftes.</p>
	<p>Claus Christensen: Bestyrelsen for Jordbrugets UddannelsesCenter har tilsluttet sig ambitionen om en udspaltning pr. 1.1.2011. Da akademiaktiviteterne udgør ca. 30 % af skolens aktivitet, vil udspaltningen resultere i en stor tilpasning på skolen. Skolens bestyrelse lagde stor vægt på, at det faglige miljø i Vejlbj blev opretholdt.</p> <p>Lasse Munk Madsen: Bestyrelsen for Aarhus Tech har også tilsluttet sig ambitionen om en udspaltning pr. 1.1.2011. Regnskabet for Aarhus Tech er nu færdigt, og der er stort set taget stilling til hvilke medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, så grundlaget for det videre arbejde er nu til stede.</p> <p>Rektor orienterede kort om møderne med Aarhus Tech og Jordbrugets Uddannelsescenter, der var forløbet godt.</p> <p>Erik Lomstein og Kirsten Steen nævnte, at medarbejderne er interesseret i en hurtig afklaring og efterspurgte en køreplan for processen.</p> <p>Rektor udarbejder en tidsplan for den videre proces. Planen afstemmes med Aarhus Tech og Jordbrugets Uddannelsescenter.</p>

	Bestyrelsen besluttede at afholde et ekstraordinært møde i maj.
5.	<i>Orientering om plan for bygning af nyt domicil for akademiets efter- og videreuddannelser</i>
	Indstilling: Orientering gives på mødet.
	<p>Væksten i antallet af fuldtidsstuderende og overflytning af studerende fra Halmstadgade til Sønderhøj betyder, at der ikke længere er plads til akademiets efteruddannelsesaktiviteter på Sønderhøj 30.</p> <p>Akademiet har derfor set på en række lejemål og drøftet udvidelsesmuligheder på Sønderhøj med FDB. Den mest attraktive mulighed på nuværende tidspunkt er at bygge en ny skole på en ledig grund overfor Bauhaus i umiddelbar nærhed af Sønderhøj. På den ledige grund kan der bygges 4.800 m². Det betyder, at bygningen kan rumme alle efteruddannelsesaktiviteterne samt et antal fuldtidsstuderende.</p> <p>Den nye bygning vil være klar til indflytning i sommeren 2013. I den mellemliggende periode har akademiet behov for et midlertidigt lejemål. Mulighederne for et midlertidigt lejemål på Sønderhøj drøftes for tiden med FDB, og der forventes en afklaring i april.</p> <p>Karina Boldsen anbefalede, at akademiet også vurderer andre muligheder for en udvidelse af undervisningskapaciteten. Såfremt akademiet har samme vækst i aktiviteten i fremtiden som i de sidste år, vil der snart være behov for yderligere kvadratmeter.</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede rektor til sammen med FDB at få udarbejdet en byggeplan for projektet. Det samlede projekt forelægges bestyrelsen til beslutning på mødet i juni 2011. På dette møde vil det også være afklaret, hvilke bygninger og lejemål akademiet overtager i forbindelse med udspaltningen fra Aarhus Tech og Jordbrugets Uddannelsescenter.</p> <p>Parallelt med denne proces undersøger den daglige ledelse endvidere alternative muligheder for en udvidelse.</p>
6.	<i>Meddelelser</i>
	Bilag 6.1: Endelig version af tilsynsundersøgelsen for erhvervsakademiernes organisering.
	<p>Birthe Friis henviste til den endelige version af tilsynsundersøgelsen, der ikke adskilte sig afgørende fra det udkast, som bestyrelsen tidligere havde drøftet.</p> <p>Rektor orienterede om antallet af kvote 2 ansøgere pr. 15. marts 2011. Der er en samlet vækst i antallet af kvote 2 ansøgere på 26 % i forhold til 2010.</p>
7.	<i>Eventuelt</i>
	Ingen bemærkninger.

12. april 2011

Christian Mathiasen