



Referat af møde nr. 33 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Onsdag 30. september 2015 kl. 16.00-18.00, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte Helboe Rasmussen, Lasse Bøttcher, Jonna Fønnesbæk Hansen, Erik Lomstein, Anders Fisker, Rose Olesen, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen, Michael Tøttrup, Viggo Thinggaard, Jakob Lave
Gæster:	
Afbud:	Christian Sigersted, Jens Jensen
Referent:	Anne Storm Rasmussen

Finn bød velkommen til de to nye medlemmer Jakob Lave og Rose Olesen, som præsenterede sig selv. Rose er 3. semester studerende på serviceøkonom og formand for akademirådet. Jakob er udviklingschef i Seges.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 32 den 16. juni 2015</i>
	Referatet blev godkendt.
2.	<i>Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2015</i>
	Bilag 2.1 Halvårsregnskab Bilag 2.2 Forecast for 2015 Bilag 2.3 Bemærkninger til halvårsregnskab og forecast 2015 Indstilling: Halvårsregnskab og forecast godkendes.
	Formanden introducerede de uddybende bilag vedrørende halvårsregnskab og forecast. Rektor gennemgik kort regnskab, forecast samt afvigelsesårsager. Det er første gang i akademiets levetid, at akademiet forventer et underskud. Bestyrelsen drøftede den faldende aktivitet på kurser for ledige. Det er forventningen, at flere kurser kommer på positivlisten. Markedet er meget omskifteligt, og der er brug for at kunne agere fleksibelt. Formanden konkluderede, at det kræver både bestyrelsens og ledelsens fulde opmærksomhed, at flere af de omverdensforhold, der påvirker resultatet i år, stadig er til stede i de kommende år. Formanden roste ledelsen for at iværksætte initiativer til en række besparelser i 2015 og bad om, at dette arbejde fortsættes resten af året. Der tages kontakt til jobcentret og iværksættes eventuelt andre proaktive tiltag i forhold til 6 ugers kurserne. Når budget 2016 fremlægges, medtages også budgetforudsætningerne, så bestyrelsen har bedre forudsætninger for at vurdere realisme og risici. Fremover suppleres budget og regnskab med en opgørelse af konsekvenserne af, at akademiet ikke kan periodisere taxameterindtægterne.
3.	<i>Akademiets fremtidige fysiske rammer (lukket punkt)</i>
4.	<i>Update Strategi 2018</i>
	Bestyrelsen drøftede Strategi 2018 på mødet i juni 2015. Ledelsen har arbejdet videre med at formulere initiativer inden for de enkelte strategiske temaer. Arbejdet er imidlertid blevet "forstyrret" en del af ministeriets udmeldinger om ændringer af de økonomiske

	<p>rammevilkår. Da økonomien i stor udstrækning bestemmer ambitionsniveauet for de strategiske temaer, vil mål og initiativer inden for de strategiske temaer først blive formuleret, når de økonomiske rammebetingelser for de kommende år er kendte.</p> <p>Økonomi og effektiviseringer er således blevet et væsentligt omverdensvilkår for Strategi 2018.</p> <p>Bilag 4.1: Taksreduktioner og konsekvenserne for akademiets indtægter</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Strategi 2018 forelægges som tidligere besluttet på bestyrelsesmødet i december 2015.</p>
	<p>Rektor redegjorde kort for den videre strategiproces samt forventninger til økonomien. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
5.	<p><i>Nye deltidsuddannelser</i></p>
	<p>I forbindelse med VEU-aftalen om en styrkelse af efteruddannelserne på akademiveau på det tekniske område, er der i efteråret 2014 igangsat en større undersøgelse af uddannelsesudbud og uddannelsesefterspørgsel på efteruddannelsesområdet. Undersøgelsen var færdig i december 2014. På grundlag af undersøgelsen blev der igangsat et udviklingsarbejde, hvor akademierne og arbejdsmarkedets parter deltager. Dette udviklingsarbejde har peget på forslag til nye uddannelsesudbud på efteruddannelsesområdet.</p> <p>Akademiet har i denne forbindelse i juni søgt om prækvalifikation af AU i automation og vil i efteråret søge prækvalifikation af følgende deltidsuddannelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AU i miljøteknologi • AU i el-installation • Diplom i e-konceptudvikling • AU i oplevelsesøkonomi <p>Uddannelserne i automation og el-installation gennemføres i samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender, at der søges om godkendelse af ovennævnte uddannelser.</p>
	<p>Bestyrelsen godkendte søgning af de nævnte uddannelser.</p>
6.	<p><i>Orientering om søgning og optag</i></p>
	<p>Rektor giver på mødet en orientering om søgning og optag i august 2015.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor gennemgik udviklingen i de historiske søgnings- og optagelsestal. Erhvervsakademi Aarhus har i 2015 afvist 31% 1.prioritetsansøgninger, kun overgået af Københavns Erhvervsakademi.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>



7.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
	<p>Rektor orienterede kort om den udvidede samarbejdsaftale med Aarhus Maskinmesterskole. Der er stor tilfredshed på alle niveauer med samarbejdet mellem de to institutioner.</p> <p>Lasse Bøttcher går på pension med udgangen af 2015 og udtræder af bestyrelsen.</p> <p>Møder i 2016 ønskes indkaldt elektronisk snarest muligt.</p> <p>Der var årssdag for akademierne i sidste uge, hvor den nye minister gav udtryk for, at akademierne løser en meget vigtig opgave.</p> <p>Der var rundvisning ved Erik Lomstein efter mødet.</p>
8.	<i>Eventuelt</i>
	Intet til dette punkt.

Anne Storm Rasmussen
30. september 2015