


Referat af møde nr. 59 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Onsdag den 16. juni 2021 kl. 15.00-18.00
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Jonna Fønnesbæk Hansen, Susanne Østergaard Olsen, Poul Nielsen, Jesper Thorup, Janus Benn Sørensen, Kasper Højbjerg Rasmussen, Michael Tøttrup, Peter Duch-Svenson, Pernille Rohde, Anne Storm Rasmussen, Jakob Rathlev Uddannelseschef Lars Villemoes, jordbrugsstuderende Michelle Nielsen og Markedschef Per Hoffmann Jensen fra Danish Agro a.m.b.a. deltog i punkt 2
Afbud:	Mai Louise Agerskov, Kim Jakobsen
Referent:	Jakob Rathlev

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 58, 23. marts 2021</i>
	Formanden bød velkommen.
2.	<i>Akademiets aktiviteter inden for jordbrug og årets praktikvirksomhed Danish Agro</i>
	Jakob Lave introducerer helt kort til en branche i forandring og til Seges' samarbejde med akademiet og de studerende. Uddannelseschef for kompetencecenter Jordbrug og byggeri Lars Villemoes præsenterer kompetencecentrets uddannelser og samarbejde med aftagervirksomhederne om bl.a. praktik. Jordbrugsstuderende Michelle Nielsen, der indstillede vinderen af finalen i årets praktikvirksomhed Danish Agro og selv vandt publikumsprisen i den landsdækkende finale, præsenterer sit pitch af praktikopholdet og fortæller om sin egen udvikling i forbindelse med uddannelsen og praktikken. Markedschef Per Hoffmann Jensen fra Danish Agro a.m.b.a. præsenterer virksomheden, dens arbejde med praktikanter samt betydningen af at vinde prisen. Bilag 2.1 https://www.eaaa.dk/om-os/nyheder/danish-agro-er-danmarks-bedste-praktiksted/
	Bestyrelsen takkede for oplæggene og gratulerede, og der blev spurgt nysgerrigt og begejstret ind til oplæggene.
3.	<i>Regeringens udspil vedr. udflytning af uddannelser samt planer om at fjerne/reducere engelsksprogede uddannelser</i>
	27. maj præsenterede Regeringen sit udspil på uddannelsesområdet, som indebærer udflytning af en række uddannelser og uddannelsespladser. Rektor redegør kort for planerne. Bilag 3.1 Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/taettere-%20paa-%20flere-uddannelser-%20og-%20staerke-lokalsamfund Indstilling: Udspillet og de mulige konsekvenser for Erhvervsakademi Aarhus drøftes
	Rektor redegjorde for udspillet og de potentielle konsekvenser for akademiet. Bestyrelsen drøftede udspil og konsekvenser, og der blev fremhævet flere

	<p>synspunkter: Udspillet må forventes at blive gennemført evt. med justeringer. Akademiet kan få svært ved at levere på de politiske ambitioner om at flytte uddannelsespladser ud af byen, når udbudsretten er begrænset til kommunerne Aarhus, Syddjurs og Samsø.</p> <p>Det er meget usikkert, om de udflyttede/frasorterede studerende faktisk vil søge med studiepladserne ud i de mindre byer. Det er med risiko for underforsyning af det erhvervsliv, som akademiet pt. leverer dimittender til. Samtidig er der risiko/mulighed for, at akademiet med de tilbageværende studerende får mere 'elitære' uddannelser. Formanden konkluderede, at akademiet bør gå aktivt ind i den nye situation, der åbner sig.</p>
4.	<p><i>Strategisk rammekontrakt samt mission og vision for akademiet</i></p>
	<p>Formand og rektor giver en orienterende status på den strategiske rammekontrakt og forhandlingsmødet med ministeriet 7.juni.</p> <p>Rektor præsenterer den nuværende mission og vision samt tanker om en modernisering.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter og beslutter en eventuel tilretning af mission og vision.</p>
	<p>Formand og rektor orienterende fra forhandlingsmødet med styrelsen. Der var generelt rosede ord fra styrelsen, som er tilfredse med akademiets nøgletal og de fokusområder, som vi har kridtet op: Kompetente og innovative studerende til fremtidens arbejdsmarked, trivsel og højt læringsudbytte (herunder 21st century skills) samt livslang læring. Bestyrelsen spurgte opklarende til orienteringen og tog den til efterretning.</p> <p>Rektor præsenterede den nuværende mission og vision samt tanker om en modernisering af disse. Bestyrelsen drøftede oplægget og tilsluttede sig det. Formandskabet og daglig ledelse lander de endelige formuleringer.</p>
5.	<p><i>Status på salget af Hasselager Allé og bygning af en ny enhed på Sønderhøj</i></p>
	<p>Rektor giver en orientering om status på processen</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor gav kort status på salget, hvor vi nu er gået i proces med en seriøs køber. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
6.	<p><i>Medarbejdertrivselsundersøgelsen 2021 på Erhvervsakademi Aarhus</i></p>
	<p>Rektor giver en orientering om den nye medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU).</p> <p>Bilag 6.1 Medarbejdertrivselsundersøgelsen 2021.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Resultaterne af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2021 blev fremlagt af rektor.</p> <p>Bestyrelsen tog resultaterne til efterretning og udtrykte stor tilfredshed med de gennemgående flotte resultater trods coronakrisen, herunder især tilfredsheden med ledelsen og den høje medarbejderloyalitet.</p>

7.	<i>Bestyrelsesvederlag</i>
	<p>Der er kommet en ny model for aflønning af eksterne bestyrelsesmedlemmer på de videregående uddannelsesinstitutioner, som bestyrelsesformanden fremlægger.</p> <p>Bilag 7.1 Ny model for bestyrelsesvederlag Bilag 7.2 Forslag til fremtidigt vederlag til bestyrelsen</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter fremtidigt vederlag.</p>
	<p>Bestyrelsesformanden fremlagde den nye model for aflønning af eksterne bestyrelsesmedlemmer på de videregående uddannelsesinstitutioner. Modellen er et resultat af oplæg fra Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på fastholdelse og tiltrækning af kandidater til bestyrelsen i fremtiden. Bestyrelsen drøftede modellen og tilsluttede sig forslaget til fremtidigt vederlag.</p>
8.	<i>Strategi for finansiel risikostyring</i>
	<p>En ny bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring er trådt i kraft den 1. januar 2021. Den indebærer bl.a. et krav om fastlagt skriftlig strategi om erhvervsakademiets finansielle risikostyring senest den 1. juli 2021. Den finansielle strategi skal godkendes af bestyrelsen.</p> <p>Bilag 8.1 Forslag til strategi for finansiel risikostyring</p> <p>Indstilling: Strategien besluttet</p>
	<p>Den nye bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring blev præsenteret af rektor. Det giver ikke anledning til udfordringer for akademiet, der har en veldrevet og solid økonomi.</p> <p>Forslaget til finansiel strategi blev godkendt af bestyrelsen, idet en oversigt over akademiets aktuelle risikoprofil eftersendes, og idet det blev besluttet, at der fremover er en årlig rapportering på den finansielle strategi.</p>
9.	<i>Indbetaling af indefrosne feriemidler</i>
	<p>Rektor orienterer kort om muligheden for indbetaling af indefrosne feriemidler.</p> <p>Bilag 9.1 Indbetaling af indefrosne feriemidler</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</p>
	<p>Rektor gav en kort orientering om indbetalingen af indefrosne feriemidler.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
10.	<i>Orientering</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Akkrediteringsinstitutionens indstilling vedr. institutionsakkreditering af Erhvervsakademi Aarhus modtaget 7.juni • Akademiet har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring • Tre studerende fra akademiet har vundet kategorien Green Tech ved DM i entreprenørskab, hvor lektor Gitte Buje også vandt prisen som årets entreprenørskabsunderviser, indstillet af studerende. <p>Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning</p>
	<p>Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.</p>



11.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	Kasper Højbjerg Rasmussen er dimitteret fra akademiet og udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsesformanden takkede Kasper for hans aktive og konstruktive indsats. Der er en dato på trapperne for Christian Mathiasens afskedsreception.

Jakob Rathlev
22. juni 2021