

Referat af møde nr. 55 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Onsdag den 30. september 2020 kl. 15.00-18.00
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Michael Tøttrup, Jonna Fonnesbæk Hansen, Mai Louise Agerskov, Peter Duch-Svenson, Susanne Østergaard Olsen, Kim Jakobsen, Kasper Højbjerg Rasmussen, Poul Nielsen, Jesper Thorup, Christian Mathiasen, Anne Storm Rasmussen
Afbud:	Janus Benn Sørensen, Dorthe Hindborg
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 54, 16. juni 2020</i>
	Referatet blev godkendt. Formanden bød velkommen til de to nye studenterrepræsentanter Kim Jakobsen og Kasper Højbjerg Rasmussen, der præsenterede sig selv. Kim er serviceøkonomstuderende og Kasper er studerende på jordbrug (Agro Business Manager).
2.	<i>Halvårsregnskab og forecast for 2020</i>
	Bilag 2.1 Halvårsregnskab for 1. halvår 2020 Bilag 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskab og forecast for 2020 Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes
	Rektor præsenterede halvårsregnskabet for 1.halvår 2020. Indtægterne er samlet set 1 mio. højere end budgetteret på grund af højere gennemførelse (+3 mio) i kombination med lavere VEU-indtægter (- 2 mio.). Lønningerne er 2,2 mio lavere på grund af lavere VEU-aktivitet og lavere tidsforbrug til efteruddannelse mv. På omkostningssiden har akademiet opgraderet en del rent teknologisk, bl.a. i form af software/licenser. Den højere gennemførelse trods coronaen kan begrundes med, at de studerende var engagerede i onlineundervisning, også fordi der er ikke var meget andet at foretage sig i forårmånederne. Kim bemærkede hertil, at en del af de studerende måske ikke har ikke turdet droppe ud af uddannelsen, fordi det var vanskeligt at få job. Forecastet for 2.halvår afviger negativt på VEU pga. aflysninger og udskudte ordrer. En del omlægges til online, hvilket akademiet altid tilbyder som alternativ. Akademiet er økonomisk set forholdsvis robust, men flere bestyrelsesmedlemmer bemærkede, at de langsigtede virkninger næppe vil være positive. Mai Louise udtrykte anerkendelse af de gode resultater og omstillingsparathed og tilføjede, at HR-delen er vigtig der, hvor akademiet er nu. Jakob nævnedede, at mange virksomheder nu omlægges VEU til online, og det skal indsatsen afpasses efter. Rektor bekræftede som svar til Poul, at de variable dele af økonomien primært ligger på VEU. På fuldtidsuddannelserne er indtægterne og omkostningerne for helåret således nu stort set kendte. Jesper opfordrede til at man nu tænker på at styrke aktiviteter, der kan sættes i værk pga. det økonomiske råderum. Kim nævnedede, at akademirådet også diskuterer trivsel for de studerende og gerne vil have ideer til understøttelse af det sociale, da der er midler til det. Regnskabet for 1.halvår blev godkendt.

	<p>Jonna foreslog, at vi budgetterer med et lavere overskud igen i 2021, og formanden bekræftede, at det ligger i forlængelse af de tidligere aftaler. I den nuværende økonomiske situation kan bestyrelsen således godkende et resultat på 1 mio. i 2021.</p>
3.	<p><i>Verdensmål, grøn omstilling og bæredygtig udvikling – Akademiets indsats og planer</i></p>
	<p>Akademiet har arbejdet med grøn omstilling og bæredygtig udvikling i flere år.</p> <p>Emnet er i de senere år igen kommet på den strategiske dagsorden i FN, i Regeringen og hos rigtig mange offentlige og private virksomheder. Grøn omstilling er desuden et af uddannelses- og forskningsministerens fire indsatsområder.</p> <p>På mødet giver vi en status på akademiets indsats og planer.</p> <p>Bestyrelsen bedes bidrage med synspunkter på emnet fra egen verden og med perspektiver på temaet.</p> <p>Lektor Sanne Østergaard Nielsen og chefkonsulent Anker Nørlund Christensen deltager i mødet under dette punkt.</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes</p>
	<p>Rektor introducerede til dagens punkt.</p> <p>Bestyrelsen har ønsket, at bæredygtighed bliver sat på dagsorden, og chefkonsulent Anker Nørlund Christensen og lektor og koordinator for akademiets faglige bæredygtighedssatsning Sanne Østergaard er inviteret til at give et oplæg til drøftelse i bestyrelsen.</p> <p>Akademiets indsats går på tre områder rettet mod henholdsvis 1. Virksomheden Erhvervsakademi Aarhus, 2. Uddannelserne og 3. Kunder/aftagere/marked.</p> <p>Sanne og Anker præsenterede indsatserne.</p> <p>Bæredygtighed er i stort omfang implementeret på fuldtidsuddannelserne, og der er stor interesse hos de unge.</p> <p>Der er stærkt stigende aktivitet på VEU, hvor akademiet i samarbejde med en række virksomheder gennemfører forløb om bæredygtighed. Desuden bidrager akademiet med kurser og konsulenttydelser i et større socialfondsprojekt rettet mod SMV'er, der skal i gang med at arbejde med bæredygtighed. Der er desuden et samarbejde med Aarhus Kommune om efteruddannelse af højtuddannede ledige, der skal kunne bidrage til lokale SMV'ers bæredygtighed. Samlet set er ca 125 personer uddannet. Akademiet har et stort uudnyttet potentiale, når de mange fagligheder bringes sammen.</p> <p>Jakob krediterede akademiets indsats og vurderede, at 25-40% af al efteruddannelse vil handle om bæredygtighed om nogle år. Akademiet kan hjælpe med at "oversætte" bæredygtighed for virksomhederne,</p> <p>Flere bestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at der er meget snak og "green washing", som bør kvalificeres. Der er en forventning om, at de unge ved noget mere om det, og derfor bør det være en del af alle uddannelser.</p> <p>Formanden takkede for det engagerede oplæg og den efterfølgende diskussion, applauderet af resten af bestyrelsen.</p>
4.	<p><i>Proces for udarbejdelse af Strategi 2025</i></p>
	<p>Bilag 4.1. Forslag til procesplan for udarbejdelse af Strategi 2025</p> <p>Indstilling: Forslag til strategiproces godkendes.</p>
	<p>Formand og rektor har været til møde med ministeren.</p> <p>Formanden introducerede den foreslåede procesplan.</p>



	<p>Rammekontraktens format bliver formentlig i stil med den tidligere. På decembermødet forventes et første input fra ledelsen og bestyrelsen har rammerne for den strategiske rammekontrakt. Rektor fremhævede værdien af, at vi har en langsigtet retning fra ministeriet, så et skift af minister eller embedsfolk ikke giver anledning til, at kursen ændres. Susanne tilbød at komme med et oplæg om arbejdet med kompetencer til fremtidens uddannelser, som tidligere er introduceret for bestyrelsen. Formanden nævnede, at det allerede er planlagt og dato fastlægges i forbindelse med strategiprocesen. Mai Louise nævnede, at opgaven med at uddanne til fremtidens kompetencer bør fylde som samfundsopgave på tværs af sektorerne. Michael m.fl. nævnede, at hverdagssexismen fylder meget i mange brancher, og det vil være rettidig omhu at tænke bekæmpelsen ind i personalepolitik mv.</p> <p>Procesplanen blev godkendt.</p>
5.	<i>Orientering om akademiets drift under Corona</i>
	<p>Rektor giver en orientering om den nuværende situation.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</p>
	<p>Akademiet er åbent for studerende og medarbejdere, men antallet af samtidigt tilstedeværende på campus begrænses. Det er pt. ikke mulighed for at arbejde på akademiet uden for undervisningstiden, hvilket er ærgerligt for de studerende og ikke i overensstemmelse med akademiets ønsker om at bruge faciliteterne og tilskynde de studerende til at studere og arbejde på stedet, ligesom det er dårligt for det sociale liv og trivslen. Der er pt. registreret 15 smittede og 14 hold har været eller er omlagt til online undervisning, heraf 4 præventivt pga. omfattende deltagelse i sociale arrangementer i nattelivet i byen.</p>
6.	<i>Mødeplan 2021</i>
	<p>Bilag 6.1 Mødeplan 2021</p> <p>Indstilling: Mødeplanen godkendes</p> <p>Mødeplanen blev godkendt.</p>
7.	<i>Orienteringer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om sommerens optag af studerende • Orientering om forslag til finanslov for 2021
	<p><i>Orientering om sommerens optag af fuldtidsstuderende</i> Der er en stigning på hhv. 9 og 5 % på landets erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Erhvervsakademisektoren har den største stigning blandt uddannelsessektorerne, og Erhvervsakademi Aarhus har en vækst på 12%. Det er de tre største akademier + Erhvervsakademi Kolding, der har størst vækst.</p> <p><i>Forslag til finanslov for 2021</i> Forslaget ligner dette års ditto, bortset fra et forslag om at skære i markedsføringsomkostningerne på alle uddannelsesinstitutioner.</p>
8.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	Intet til dette punkt.