



## Referat af møde nr. 52 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	<b>Tirsdag den 10. december 2019 kl. 15.00-18.00</b> , Sønderhøj 30, 8260 Viby
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Poul Nielsen, Dorthe Hindborg, Michael Tøttrup, Jonna Fonnesbæk Hansen, Janus Benn Sørensen, Mai Louise Agerskov, Jesper Thorup, Susanne Østergaard Olsen, Malthe Munkedal, Josefine Kramer, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen.
Afbud:	Peter Duch-Svenson
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 51, 26. september 2019</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Budget 2020</i>
	Bilag 2.1 Budget 2020 Bilag 2.2 Bemærkninger til budget 2020 (Ikke medsendt til formandskab)
	<b>Indstilling:</b> Budgettet for 2020 godkendes
	Rektor gennemgik kort forventningerne til aktiviteten i 2020. Akademiet har decentral budgetlægning og omkostningsstyring. Der er fokus på, at fællesfunktioner og bygninger ikke er stigende. Poul Nielsen spurgte til den langsigtede udvikling i lønomkostningerne, og om det er realistisk at nå den ene procent i overskudsgrad igen i 2021. Det er ifølge rektor muligt, da den ekstraordinære nedsættelse af overskudskravet pga. det gode resultat i 2018 er reserveret på uddannelsesområdet som en ekstraordinær strategisk pulje. De forskellige økonomiske bidrag fra uddannelserne afspejler forskellige omkostningsniveauer som følge af fx laboratoriedrift, meget små specialer mv. Janus pegede på, at det er relevant at tænke krydsmarkedsføring ind med henblik på større hold på de små uddannelser. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2020.
3.	<i>Drøftelse af strategisk mål 2: Høj kvalitet og højt læringsudbytte</i>
	Temadrøftelse af strategisk mål 2: Høj kvalitet og højt læringsudbytte  Indholdet af punktet fremgår af bilag 3.1.  Bilag 3.1 Oplæg til temadrøftelse Bilag 3.1.a Pædagogisk platform  <b>Indstilling:</b> Emnet drøftes
	Uddannelsesdirektør Anne Storm Rasmussen rammesatte temaet og de centrale tiltag, og Lektor Lise Skriver og lektor Lars Wøldike præsenterede, hvordan de i undervisningen understøtter høj kvalitet og læringsudbytte. Oplæggene kan eftersendes. Bestyrelsen drøftede de tre oplæg, og der fremkom bl.a. følgende indlæg: Susanne nævned, at indre motivation ikke er "finere" eller bedre end ydre motivation. Den ydre motivation kan somme tider antænde en ild og understøtte at de (også) bliver indre-motiverede.



	<p>Mai Louise problematiserede det store fokus på akademiets rolle i at styrke motivationen, så de studerende måske ikke selv finder den indre glød. Det kan gøre dem mindre godt klædt på til arbejdsmarkedet.</p> <p>Lise Skriver nævnede, at "millennials" har brug for mening, og det vil de efterspørge i både undervisningen og siden hen på arbejdsmarkedet.</p> <p>Michael nævnede segmenteringspotentialen ved digitalisering.</p> <p>Jakob Lave fremhævede nødvendigheden af optimal frustration som forudsætning og det, som Lise Skriver betegnede "flow" i sit oplæg.</p> <p>Janus nævnede, at det, der ifølge al forskning virker, er mere tid med de studerende. Tiden kan frigøres ved at forberedelse sker sammen eller mere rationalt med inddragelse af digital teknologi og data. Det blev i den sammenhæng fremhævet, at akademiet for længst har gjort op med den "privatpraktiserende underviser", og at det er naturligt at dele alt materiale på læringsplatformen samt at overvære andres undervisning.</p> <p>De to studerende i bestyrelsen, Josephine Kramer og Malthe Munkedal gav deres bud på, hvad der for dem er afgørende for deres egen og medstuderendes motivation og læring. Et par væsentlig pointer herfra er:</p> <p>Motivation opstår, når det lærte er umiddelbart brugbart i praksis. Undervisernes praksiserfaring er vigtig, og det samme er deres engagement og anvendelse af relevant og opdateret materiale.</p> <p>Alder er et vigtigt parameter, for modenhed er væsentligt ift. motivation.</p> <p>De medstuderendes motivation og det gode fællesskab på holdet er også vigtigt. Den ideelle underviser kan gøre selv det komplicerede stof tilgængeligt, og digitalisering kan understøtte læringen.</p> <p>Det er meget vigtigt, at man som studerende bliver set og hørt i undervisningen.</p> <p>Formanden takkede for oplæg og spændende dialog.</p>
4.	<p><i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2020</i></p>
	<p>Bilag 4.1 Forslag til Aftale om resultatløns 2020</p> <p>Bilag 4.2 Forslag til indsatsområder, resultatmål og vægtning for 2020</p> <p><b>Indstilling:</b> Forslaget godkendes</p>
	<p>Formanden gennemgik den foreslåede kontrakt samt vægtningen af indsatserne vedr. hhv. strategisk rammekontrakt og økonomi og finans.</p> <p>Der ligger konkrete måltal på økonomi og finans og ditto på 3 af de 4 områder i den strategiske rammekontrakt samt en kvalitativ vurdering på det 4. punkt (øget relevans af akademiets forsknings- og innovationsaktiviteter).</p> <p>Jesper spurgte til omstillingsfondens betydning for realismen i VEU-ambitionerne.</p> <p>Rektor fortalte, at puljen for 2020 allerede er udmeldt og på niveau med 2019.</p> <p>Bestyrelsen godkendte forslaget.</p>
5.	<p><i>Status på Erhvervsakademiet Aarhus' strategiske rammekontrakt</i></p>
	<p>Som opfølgning på den strategiske rammekontrakt havde akademiet møde/styringsdialog med ministeriet i august. På grundlag af de indsendte resultater for 2018 og mødet den 29. august, har ministeriet udarbejdet en status og en vurdering. Den kan ses i vedhæftede bilag.</p> <p>Bilag 5.1 Status efter Styringsdialog 2019</p> <p>Status på Erhvervsakademiet Aarhus' strategiske rammekontrakt efter møde den 29. august 2019</p> <p><b>Indstilling:</b> Status tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor opridsede processen om den strategiske rammekontrakt samt akademiets dialog med ministeriet om styring.</p> <p>Der er "grønne" (=tilfredsstillende) resultater på alle områder.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

6.	<i>Meddelelser</i>
	Intet under meddelelser.
7.	<i>Eventuelt</i>
	Intet under eventuelt.

Anne Storm Rasmussen  
16. december 2019