

Referat af møde nr. 8 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus

Tidspunkt og sted:	Onsdag den 16. juni, kl. 16.30 i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby
Deltagere:	Birthe Friis Mortensen, Lasse Munk Madsen, Jens Ravn, Erik Lomstein, Peter Dernert, Karina Boldsen, Jens Jensen, Leo Jensen, Per Kahr Jensen, Claus Christensen, Anne Mette Zachariassen, Jane Hallum, Camilla Fabricius, Jonna Fonnesbæk Hansen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Jacob S. Schriver, Ronja Parbst Sørensen
Afbud:	Anders Vistisen, Erik Lomstein
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 7 i bestyrelsen
2. Præsentation af bestyrelsen
3. Konstituering af bestyrelsen, dvs. valg af formand og næstformand
4. Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen herunder drøftelse af bestyrelsens rolle i forbindelse med indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor
5. Orientering om Udviklingskontrakt for 2010-12
6. Meddelelser
7. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 7 i bestyrelsen</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Præsentation af bestyrelsen</i>
	Bilag: 2.1 Bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus
	Birthe Friis Mortensen præsenterede den nye bestyrelse og bød den velkommen til de kommende 4 års bestyrelsesarbejde.
3.	<i>Konstituering af bestyrelsen, dvs. valg af formand og næstformand</i>
	Birthe Friis Mortensen blev valgt som formand og Lasse Munk Madsen som næstformand. Claus Christensen vil i lighed med tidligere deltage i møderne i formandskabet.
4.	<i>Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen herunder drøftelse af bestyrelsens rolle i forbindelse med indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor.</i>
	Bilag: 4.1: Forslag til forretningsorden er vedhæftet. Tilføjelser i forhold til den nuværende forretningsorden er markeret med grøn. Sletninger i forhold til den nuværende forretningsorden er markeret med blå. Indstilling: Emnet drøftes og forretningsordenen vedtages.
	Birthe Friis Mortensen præsenterede forslaget til forretningsorden. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen havde på bestyrelsesmødet i marts 2010 foreslået, at bestyrelsens forretningsorden ændres, således at bestyrelsen drøfter

	<p>indsatsområder og resultatmål i rektors resultatlønskontrakt inden formandskabet indgår resultatlønskontrakten med rektor. Det fremsendte forslag imødekom medarbejderrepræsentanternes ønske.</p> <p>Forslaget til forretningsorden blev vedtaget. Den godkendte forretningsorden er vedhæftet referatet.</p>
5.	<p><i>Orientering om Udviklingskontrakt for 2010-12</i></p>
	<p>Bilag 5.1: Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus.</p> <p>Drøftelserne med Undervisningsministeriet om Udviklingskontrakten for Erhvervsakademi Århus for 2010-12 er nu afsluttet og udviklingskontrakten er klar til underskrift.</p> <p>Indstilling: Udviklingskontraktens indhold præsenteres.</p>
	<p>På bestyrelsesmøde i januar 2010 havde bestyrelsen bemyndiget formandskabet og rektor til at forhandle og indgå udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet. Den udviklingskontrakt, der var bilag til mødet, var resultatet af drøftelserne med Undervisningsministeriet.</p> <p>Rektor gennemgik Udviklingskontrakten 2010-2012 og kontraktens 4 hovedmålsætninger med tilhørende resultatmål. Rektor præciserede, at alle udviklingskontraktens resultatkrav og indikatorer var obligatoriske og fælles for alle erhvervsakademier. De konkrete mål/milepæle i årene 2010, 2011 og 2012 er forskellige fra akademi til akademi og er fastlagt i forhandling med Undervisningsministeriet.</p> <p>Peter Dernert spurgte, hvad der var grundlaget for fastsættelsen af de konkrete mål i 2010, 2011 og 2012. Rektor svarede, at grundlaget for nogle af målene var resultaterne i 2009, mens der for andre mål ikke havde været et konkret udgangspunkt.</p> <p>Ved de fremtidige rapporteringer i forhold til udviklingskontrakten vil tallene for 2009 blive medtaget i det omfang, de eksisterer.</p> <p>Kirsten Steen spurgte, om der var opstillet resultatmål for de enkelte uddannelser. Rektor svarede, at uddannelserne var blevet inddraget i drøftelserne af resultatmålene for eget område, og at der var fastlagt resultatmål for de enkelte uddannelser. I forhold til Undervisningsministeriet er der udelukkende fastlagt aggregerede tal.</p> <p>Udviklingskontrakten vil blive underskrevet inden sommerferien.</p>
6.	<p><i>Meddelelser</i></p>
	<p>Rektor havde følgende meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhvervsakademiet havde for 3. år i træk vundet Danmarksmesterskabet i iværksætteri og skal i begyndelsen af juli deltage i Europamesterskabet i iværksætteri i Sofia. • Akademiet har fået screenet 4 nye uddannelser i foråret 2010: <ol style="list-style-type: none"> 1. PBA i jordbrugsvirksomhed 2. PBA i e-konceptudvikling 3. PBA i laboratorium-, fødevare og procesteknologi 4. Akademiuddannelse i skatter og afgifter

	<ul style="list-style-type: none"> • Pr. september 2010 etableres et karrierecenter
7.	<i>Eventuelt</i>
	<p>Jens Ravn foreslog, at der blev fastlagt temaer for de kommende bestyrelsesmøder. Eksempelvis kunne de enkelte uddannelsesområder blive præsenteret.</p> <p>Karina Boldsen foreslog, at et tema for et kommende møde kunne være en drøftelse af strategisk samarbejde og evt. fusioner for at stå stærkt ved evalueringen i 2013.</p> <p>Peter Dernert foreslog, at større emner på møderne kunne faciliteres ved at der på forhånd blev opstillet fokuspunkter for drøftelserne i bestyrelsen.</p> <p>Formanden takkede for forslagene, som vil indgå i formandskabets planlægning af de kommende bestyrelsesmøder.</p>

18. juni 2010

Christian Mathiasen