



## Referat af møde nr. 54 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	<b>Mandag den 30. marts 2020 kl. 15.00-17.00</b>
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Michael Tøttrup, Jonna Fonnesbæk Hansen, Janus Benn Sørensen, Mai Louise Agerskov, Peter Duch-Svenson, Susanne Østergaard Olsen, Dorthe Hindborg, Malthe Munkedal, Josefine Kramer, Christian Mathiasen
Afbud:	Poul Nielsen, Jesper Thorup, Malthe Munkedal og Josefine Kramer
Referent:	Christian Mathiasen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 53, 30. marts 2020</i>
	Referatet blev godkendt.
2.	<i>Temadrøftelse af strategisk mål 4: Øget relevans af akademiets forsknings- og innovationsaktiviteter</i>
	Indholdet af punktet fremgår af bilag 2.1.  Bilag 2.1 Oplæg til temadrøftelse  <b>Indstilling:</b> Emnet drøftes
	Temadrøftelsen på bestyrelsesmødet tog udgangspunkt i 3 oplæg:  Forsknings- og innovationschef Hanne Troels Jensens oplæg omhandlede bl.a. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriterier for udvælgelse af forsknings- og innovationsprojekter</li> <li>• Resultaterne af en ekstern evaluering af forskningen på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne.</li> <li>• Samspil med uddannelserne og virksomhederne</li> </ul> Lektor Susanne Østergaards oplæg havde bl.a. andet fokus på: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollen som forsker og underviser på akademiet</li> <li>• Udfordringerne med at sikre forskningsprojekternes relevans for virksomhederne og uddannelserne</li> <li>• Formidlingen af forskningsprojekterne eksternt og intent</li> </ul> Jakob Lave oplæg omhandlede bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fremtidens landbrug og miljøet omkring Agro Food Park.</li> <li>• Seges' arbejde med at transformere forskning på de videregående uddannelsesinstitutioner til innovation i landbruget og fødevarevirksomhederne</li> <li>• Samarbejdet med erhvervsakademiet</li> </ul> Bestyrelsen drøftede emnet og var enige i, at forskning og innovation skulle have et anvendelsesorienteret sigte og skulle være relevante i forhold til virksomhederne og uddannelserne.
3.	<i>Status og erfaringer fra nedlukningen af akademiet som følge af Coronakrisen</i>
	Rektor giver en orientering om perspektiver og økonomi.  Bilag 5.1. Estimat over resultatet for 1. halvår 2020

	<p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning</p> <p>Rektor redegjorde for lukningen og den meget hurtige omstilling til digital undervisning. Alt i alt var det gået rigtigt godt. Nu er akademiet i gang med genåbningen og er igen åbent for ansatte og studerende.</p> <p>Jonna Fønnesbæk nævnte, at der efter to måneder med digital undervisning var træthed både blandt studerende og undervisere.</p> <p>Formanden roste medarbejdere og ledelse for en stor indsats og et dygtigt stykke arbejde.</p> <p>Det økonomiske resultat for 1. halvår forventes at blive bedre end budgettet. Akademiet forventer en overskud for første halvår på 13 mio. mod et budgetteret overskud på 10,5 mio.</p> <p>Den væsentligste forklaring på resultatforbedringen er, at omkostninger til løn, rejser, personaleomkostninger, kursistbespisning og sommerskoler bliver mindre end budgetteret.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
4.	<p><i>Orientering om undersøgelse af HK-medlemmers viden, holdning og deltagelse i efteruddannelse</i></p> <p>Akademiet har i samarbejde med HK gennemført en undersøgelse af HK-medlemmers viden, holdning og deltagelse i efteruddannelse.</p> <p>Undersøgelsen peger på manglende viden om muligheder og barrierer, men også på et stort uudnyttet potentiale for VEU.</p> <p>Bilag 6.1: Resumé af undersøgelsens resultater</p> <p><b>Indstilling:</b> Undersøgelsens resultater drøftes</p>
	<p>Rektor redegjorde for undersøgelsens resultater. Undersøgelsen pegede bl.a. på et lille kendskab til mulighederne for efteruddannelse og mulighederne for økonomisk støtte.</p> <p>Bestyrelsen drøftede resultaterne.</p> <p>Dorthe Hindborg nævnte, at hun troede, at undersøgelsens resultater også ville gælde for mange medlemmer i andre arbejdstagerorganisationer.</p> <p>Michael Tøttrup nævnte, at en stor del af efteruddannelsesaktiviteterne hos Prosas medlemmer omfattede korte og målrettede kursusforløb.</p> <p>Der var enighed om, at løsningen på de barrierer, som undersøgelsen påpegede, i høj grad var individuel dialog og vejledning. Endvidere understregede undersøgelsen, at der også på VEU-området er behov for at tænke innovativt i forhold både kommunikation og afviklingsformer.</p>
5.	<p><i>Orienteringer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidsplan for Institutionsakkreditering 2.0</li> <li>• Opfordring fra forskning- og undervisningsminister Ane Halsboe-Jørgensen om at øge antallet af uddannelsespladser i forbindelse med sommeroptaget 2020</li> <li>• Akademiet har vurderet 3 priser ved DM i entreprenør skab. Se mere her <a href="https://www.eaaa.dk/om-os/nyheder/vinder-tre-priser-ved-dm-i-entreprenorskab/">https://www.eaaa.dk/om-os/nyheder/vinder-tre-priser-ved-dm-i-entreprenorskab/</a></li> </ul>

	<p>Rektor redegjorde for tidsplanen for Institutionsakkreditering 2.0. Processen startede den 14. maj 2020, hvor der var opstartsmøde mellem akademiet og Akkrediteringsinstitutionen. Aktivitetsplanen afsluttes den 30. september 2021, hvor Akkrediteringsrådet træffer deres afgørelse.</p> <p>Rektor vurderede, at den kommende akkreditering ville være mindre arbejdskrævende end den første institutionsakkreditering. Det skyldes bl.a., at akademiets kvalitetssystem ikke skal dokumenteres og begrundes igen. Det er derfor udelukkende den faktiske kvalitetssikring og praksis, der er genstand for akkreditering i denne omgang.</p> <p>Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale om oprettelse af 5.000 ekstra uddannelsespladser i 2020-2021. Baggrunden for aftalen er, at Regeringen forventer en stor stigning i antallet af ansøgere til de videregående uddannelser. Akademiet har fået en kvote på 359 ekstra pladser og skal den 1. juli sende en oversigt over antallet af pladser til ministeriet. Rektor forventer, at akademiet opretter de 359 pladser, og sender en orientering til bestyrelsen primo juli.</p> <p>Akademiet har vundet tre priser ved DM i entreprenørskab.</p>
6.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	Ingen bemærkninger.

Christian Mathiasen  
22. juni 2020