



Referat af møde nr. 43 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

| | |
|--------------------|---|
| Tidspunkt og sted: | Torsdag den 8. februar 2018 kl. 15.00-17.30, Sønderhøj 30, 8260 Viby J. |
| Deltagere: | Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave, Poul Nielsen (deltog i punkt 1-3), Michael Tøttrup, Erik Lomstein, Jonna Fonnesbæk Hansen, Jeanette Christiansen, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen |
| Afbud: | Mai Louise Agerskov, Camilla Kølsen, Jesper Thorup, Mathias Bloch, Dorthe Hindborg, Anders Fisker. |
| Referent: | Anne Storm Rasmussen |

| | |
|----|--|
| 1. | <i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 42 den 13. december 2017</i> |
| | Referatet blev godkendt og underskrevet. |
| 2. | <i>Strategisk rammekontrakt 2018-2021</i> |
| | <p>Bestyrelsen drøftede og besluttede de strategiske målsætninger på mødet i december.</p> <p>Efterfølgende har den daglige ledelse haft to møder med embedsmændene i ministeriet, og ministeriet har i januar udsendt en ny skabelon og vejledning til indhold og form af den strategiske rammekontrakt.</p> <p>Bilag 2.1 Udkast til Strategisk rammekontrakt for 2018-2021</p> <p>Indstilling: Forslaget til Strategisk rammekontrakt for 2018-21 drøftes og godkendes.</p> |
| | <p>Bestyrelsen drøftede udkastet til strategisk rammekontrakt, der i endelig form skal drøftes med ministeriet den 28.februar.</p> <p>Rektor gennemgik justeringerne. Der har været drøftelser af 2 omgange med styrelsen. Der er udsendt en ny skabelon, og det nye udkast er skrevet ind i denne.</p> <p>Der er enighed om de 4 mål. Ministeriet har ønsket lidt rundere formuleringer i kontrakten, og i stedet for effektmål er der nu formuleret en ambition og en række indikatorer for hvert mål.</p> <p>Vi skal årligt afrapportere på indikatorerne og også på, hvad der er gjort af indsats for at arbejde i retning af målene.</p> <p>Bestyrelsen er tilfreds med de kvantitative indikatorer i mål 1-3 og formanden fremførte, at udkastet er væsentligt forbedret i forhold til det tidligere.</p> <p>Vedr. mål 4: I udviklingskontrakten for 2015-17 var der kvantitative mål på det, der svarede til mål 4 (antal undervisere, studerende og virksomheder involveret i forsknings- og innovationsprojekter), men det har ikke været effektmål.</p> <p>Mål 4 vedrører en meget afgrænset del af akademiets virke, men en vigtig del, der kan understøtte de øvrige mål (især 1 og 2). Bestyrelsen drøftede mulige kvantitative mål på området.</p> <p>Den daglige ledelse går i dialog med styrelsen om en eventuel supplerende kvantitativ indikator på mål 4, f.eks. vedr. niveauet af virksomhedsinvolvering og virksomhedernes udbytte eller antal involverede virksomheder.</p> |



| | |
|----|---|
| 3. | <i>Studieundersøgelser på akademiets uddannelser</i> |
| | <p>Akademiet har i november 2017 gennemført en undersøgelse blandt de studerende på både fuldtidsuddannelserne og deltidsuddannelserne.</p> <p>Bilag 3.1. Studieundersøgelse fuldtid 2017. (Hovedresultaterne fremgår fra side 1-10 i rapporten).</p> <p>Bilag 3.2. Studietilfredshed deltid 2017 (Hovedresultaterne fremgår fra side 1-9 i rapporten).</p> <p>På mødet gennemgår rektor resultaterne af undersøgelserne.</p> <p>Indstilling: Resultaterne drøftes.</p> |
| | <p>Rektor gennemgik hovedresultaterne af studieundersøgelserne.</p> <p>Der er fortsat meget gode resultater på deltidsuddannelserne.</p> <p>På fuldtidsuddannelserne er undersøgelsen ændret i forhold til sidste år på nogle af spørgsmålene, og derfor er ikke alle områder sammenlignelige med tidligere år. 7 uddannelser ligger under 70 på begge parametre, men de er fordelt på forskellige områder og ikke gengangere fra tidligere. Niveaue er i gennemsnit fastholdt sammenlignet med tidligere.</p> <p>Ministeriet gennemfører undersøgelser hvert andet år, og derfor gennemfører akademiet nu kun egne studieundersøgelser hvert andet år for ikke at evalueringstrætte de studerende.</p> <p>Planen er, at de øvrige akademier også begynder at lave undersøgelserne fremadrettet, så der bliver mulighed for benchmark.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |
| 4. | <i>Orientering om resultatet af det gennemførte revisorudbud</i> |
| | <p>Rektor giver en orientering om revisorudbuddet.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p> |
| | <p>Rektor orienterede om det gennemførte udbud vedr. revisionsydelse, hvor Deloitte blev valgt.</p> |
| 5. | <i>Orientering om udpegning af ny bestyrelse</i> |
| | <p>Som det fremgår af akademiets vedtægter udløber bestyrelsens funktionsperiode den 30. april 2018. Udpegning af 7 af de 9 udefrakommende medlemmer sker efter drøftelse mellem erhvervsakademiets bestyrelse og de udpegende organisationer.</p> <p>Bilag 5.1 Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus. (Bestemmelserne om udpegning af bestyrelsen fremgår af vedtægternes Kapitel 2.)</p> <p>Indstilling: Bestyrelsesformanden og rektor drøfter udpegning/genudpegning af de 7 udefrakommende medlemmer med de udpegende organisationer.</p> |
| | <p>Alle tilstedeværende eksterne medlemmer er villige til genudpegning. Rektor tager kontakt til de øvrige med henblik på afklaring. Medarbejder- og studenterrepræsentanter vælges i henhold til vedtægterne.</p> |



| | |
|----|---|
| 6. | <i>Orienteringer og meddelelser</i> |
| | Rektor orienterede om følgende: <ul style="list-style-type: none">• Erhvervsakademisektorens fælles strategi for de kommende 4 år – fysisk eksemplar blev omdelt.• Det er fortsat forventningen, at byggeriet i Sønderhøj 7G holder tidsplanen.• I forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser har man også udflyttet en række uddannelser til 10 mindre byer.• Resultatet for 2017 forventes at blive bedre end prognosen. |
| 7. | <i>Eventuelt</i> |
| | Intet til dette punkt. |

Anne Storm Rasmussen
9. februar 2018