



Referat af møde nr. 78 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Onsdag den 25. juni 2025 kl. 12.00 – 18.00, Sønderhøj 30, Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Per Kirchner, Susanne Østergaard Olsen, Poul Nielsen, Pernille Rohde, Lone Eibye Mikkelsen, Jonna Fonnesbæk Hansen, Peter Duch-Svenson, Michael Tøttrup, Louise Kirstine Andersen, Oliver Wigandt Aaberg Anne Storm Rasmussen (rektor), resourcedirektør Hanne Troels Jensen
Afbud:	Kristian Sørensen
Gæster:	Lektor Jan Rohwedder, facilitator på punkt nr. 8 Strategi 2026-2029
Referent:	Connie Almind Hockerup

1.	<i>Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 77, 26. marts 2025</i>
	Bestyrelsesformanden gennemgik dagsordenen. Der var ingen bemærkninger til referatet, som bliver sendt rundt til elektronisk godkendelse.
2.	<i>Kvalitetsberetning 2024</i>
	Kvalitetsberetningen er et element i akademiets akkrediterede kvalitetssystem. Kvalitetsberetningen supplerer de kvalitetsberetninger og -planer, som udarbejdes for de enkelte uddannelser. Rektor præsenterer kort de vigtigste resultater i årets kvalitetsberetning. <i>Bilag 2.1 Kvalitetsberetning 2024</i> Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender kvalitetsberetningen.
	Der er et højt niveau på en overvejende del af kvalitetsnøgletallene, det gælder såvel optag på fuldtidsuddannelserne, aktiviteten på EVU – efter- og videreuddannelse, underviserevalueringer, praktikevalueringerne, gennemførelses- og frafaldsprocenterne samt beskæftigelsen for årgangen der dimitterede i 2022. Der er i 2025 en række fælles indsatsområder: uddannelsesreformen, AI og tilstedeværelsesregistrering. Sidstnævnte er en opfølgning på et stigende frafald siden Covid-19. Akademiet har i det forgangne studieår kørt et pilotprojekt på finansuddannelserne med tilstedeværelsesregistrering. De første umiddelbare resultater er positive både for de studerendes trivsel og deres gennemførelse. Det er derfor besluttet at brede tilstedeværelsesregistrering ud til øvrige uddannelser med tilstedeværelsesudfordringer fra studiestart sommer 2025. På et senere møde drøftes de studerendes karakterniveauer.



	Formanden roste de generelt flotte kvalitetsnøgletal, og bestyrelsen godkendte kvalitetsberetningen.
3.	<i>Status på økonomi og søgning</i>
	Rektor og resourcedirektør orienterer om • Forecast 1 for 2025 • Søgetal <i>Bilag 3.1 Forecast 1 2025</i> Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.
	Samlet set er forecast 1 fornuftigt. Der er lidt fremgang på fuldtidsuddannelserne og lidt tilbagegang på efter- og videreuddannelserne, som muligvis bliver indhentet. Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen er fortrøstningsfuld vedr. det samlede resultat. Søgetallene har fortsat en god udvikling, især den nye professionsbacheloruddannelse i cybersikkerhed, ligesom finans- samt laboratorieuddannelserne har fremgang. Bestyrelsen får en opdateret status pr. mail inden ferien. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretningen.
4.	<i>Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV 2025</i>
	Der er i foråret gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelse og arbejdspladsvurdering. Rektor præsenterer de overordnede resultater. <i>Bilag 4.1 MTU - Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2025</i> Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.
	Rektor gennemgik de samlede resultater; der er generelt en høj arbejdsglæde og loyalitet også sammenlignet med de øvrige uddannelsesinstitutioner, der deltager i denne undersøgelse. Øverste ledelse er faldet lidt. Indsatsen her vil koncentrere sig om kommunikation og synlighed. Der er en høj andel af ildsjæle med 32%, det er 7 procentpoint højere end uddannelsessektoren samt 57% kernemedarbejdere. Formanden roser de flotte resultater og glæder sig over de mange ildsjæle og kernemedarbejdere.
5.	<i>Sammensætning af nyt uddannelsesudvalg</i>
	Bestyrelsen tager hvert 4. år efter bestyrelsesvalget stilling til sammensætningen af de forskellige uddannelsesudvalg på akademiet. Ved oprettelse af en ny uddannelse tages stilling til, om denne skal indlemmes i et eksisterende uddannelsesudvalg, eller om der skal oprettes et nyt.



	Akademiet har som bekendt fået udbudsret til en ny uddannelse (både EA og PBA) i cybersikkerhed. Daglige ledelse foreslår, at denne lægges ind under det eksisterende uddannelsesudvalg på IT-uddannelserne, hvor den nuværende top up i IT-sikkerhed også er placeret. <i>Bilag 5.1 Sammensætningen af uddannelsesudvalget for IT-uddannelserne</i> Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender indstillingen.
	Michael supplerer indstillingen med, at det giver bedst mening at it-uddannelserne er samlet i et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen godkender indstillingen.
6.	<i>Meddelelser og orientering</i>
	Akademiet har vundet en international pris: TES Awards, der uddeles af JA Europe (Junior Achievement Europe, en non-profit organisation der fremmer iværksættelse). Prisen uddeles i Athen i juli i forbindelse med JA Europes årlige EM. Formanden orienterede om, at fusionen mellem CPH Business og KEA nu er en realitet med navnet Erhvervsakademi København. Den ny bestyrelse bliver ledet af Charlotte Lundblad, som kommer fra CPH Business og er bestyrelsesleder i bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier.
7.	<i>Eventuelt</i>
	På næste bestyrelsesmøde laver vi en minievaluering af bestyrelsens sammensætning og kompetencer med henblik på den forestående udpegning for perioden 2026-2029.
8.	<i>Tema: Strategi 2026-29</i>
	Der er endnu ikke kommet en udmelding fra Styrelsen vedr. rammekontrakten og KPI'er for de kommende år, som normalt ellers er startskuddet for den nye strategi. Alligevel er det planen, at bestyrelsen supplerer og drøfter vurderingen af udgangssituationen samt fastlægger pejlemærker for den kommende periode, så daglig ledelse kan arbejde videre med disse samt indarbejde styrelsens udmelding frem mod bestyrelsens møder i efteråret. Som forberedelse til mødet bedes hvert af bestyrelsesmedlemmerne læse bilagene til punktet og overveje, hvilke megatrends der har særlig betydning for akademiet de kommende år. Processen faciliteres af chefkonsulent og lektor Jan Rohwedder, der er tilknyttet både EVU og forskningsafdelingen på akademiet. Undervejs i processen vil der være oplæg: • Formanden om den nuværende strategi, herunder mission og vision samt strategien for Danske Erhvervsakademier • Rektor og ressourcedirektør vedr. reform og analyse af den nuværende situation



	• Susanne Østergaard Olsen om fortsættelse af 21st og kobling til AI samt innovation og iværksætteri <i>Bilag 8.1 Strategisk rammekontrakt 2022-25</i> <i>Bilag 8.2 Strateginotat</i> For nærmere info om reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser se her: https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/reform-af-professionsbachelor-og-erhvervsakademiuddannelserne-i-danmark
	Bestyrelsen arbejdede med Strategi 2026-29 i en faciliteret gruppeproces. Der udarbejdes et særskilt notat, der opsamler drøftelserne.

Connie Almind Hockerup
26. juni 2025