



Referat af møde nr. 36 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Torsdag den 30. juni 2016 kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Gitte Helboe Rasmussen (næstformand), Jakob Lave, Erik Lomstein, Poul Nielsen, Camilla Kølsen, Anders Fisker, Mai Louise Agerskov, Jonna Fønnesbæk Hansen, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen
Gæster:	Jan Haaning Thomsen fra Sahls tegnestue deltog under punkt 2. Anders Ejning Jensen, Mathias Søe Snebjerg, Jesper Klintrup og Jesper Nørskov deltog under punkt 5.
Afbud:	Michael Tøttrup, Rose Olesen, Viggo Thinggaard
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 35 den 4. april 2016</i>
	Referatet blev godkendt. Før den egentlige dagsorden bød formanden velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Mai Louise Agerskov.
2.	<i>Godkendelse af en udvidelse Sønderhøj 30 og ny bygning (Sønderhøj 7B)</i>
	Bestyrelsen har på møde i september og december 2016 fastlagt principperne for udviklingen af akademiets fysiske rammer. I bilag 2.1 er baggrund og forslag til ændringer af de fysiske rammer beskrevet. Endvidere indeholder notatet en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser. Jan Haaning Thomsen fra Sahls tegnestue deltager i dette punkt. Bilag 2.1 Udvidelse af de fysiske rammer Bilag 2.2 Bygninger pr. 15. maj 2016 Indstilling: Udvidelsen af Sønderhøj 30 og nybygning af Sønderhøj 7B godkendes. Formand og rektor bemyndiges til at indgå lejekontrakten for Sønderhøj 7B og en allonge til lejekontrakten på sønderhøj 30.
	Jan Haaning Thomsen fra Sahl præsenterede den nye bygning "7b". Der arbejdes med et byggeri, der har referencer til de omkringliggende ældre bygninger og til en del af uddannelsernes indhold, med grøn beplantning, naturmaterialer mv. Bygningen tænkes indrettet fleksibelt, så den kan tilpasses forskellige typer af aktiviteter og holdstørrelser. Derudover præsenterede Jan tilbygningen til nr. 30. Den skal give mulighed for udvidelse af selve kantineproduktionen, spisearealet og arbejdsfaciliteter til studerende. Der bliver arbejdet med forskellige scenarier med henblik på at løse parkeringsbehovet. Lokalplanen er i høring og forventes at gå igennem. Rektor gennemgik notatet vedr. fysiske rammer samt planen for lejemål. Vi skal i finansudvalget med forlængelsen af lejemålet på Sønderhøj 30, men ikke med byggeriet 7b. Hvis vi ikke får lov at forlænge lejemålet på Sønderhøj 30 med 10 år, bliver finansieringen af 7b dyrere. Bestyrelsen godkendte indstillingen. Erik ønskede til referat, at hans tilsagn sker under forudsætning af, at byggeriet ikke bliver dyrere end angivet i materialet til dette møde.

	<p>Jonna konstaterede, at det i budgettet for byggeriet ikke har været muligt at få effektueret stordriftsfordele, da bygningsomkostninger pr. STÅ ikke er reduceret.</p>
3.	<p><i>Nye uddannelser</i></p> <p>Akademiet arbejder med tre nye uddannelser, som ønskes prækvalificeret i efteråret 2016 og foråret 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pba-uddannelse i IT-sikkerhed/Cybersikkerhed. Uddannelsen er en 1½ årig top-up uddannelse på datamatiker og IT-teknolog. Uddannelsen vil være modulopbygget og vil også blive udbudt som en diplomuddannelse i IT-sikkerhed. • En PBA-uddannelse i fødevareteknologi. Uddannelsen er en 3½ årig uddannelse inden for fødevareteknologi, innovation og applikation. • En erhvervsakademiuddannelse i måleteknologi. Uddannelsen er en 2-årig akademiuddannelse. Uddannelsen er ønsket af en række større procesindustri virksomheder og af bl.a. Dansk Industri og Teknisk Landsforbund. <p>Indstilling: Den daglige ledelse arbejder videre med de tre uddannelsesforslag med henblik på prækvalifikation og endelig godkendelse.</p>
	<p>Rektor redegjorde for overvejelserne vedrørende de tre uddannelser. Uddannelserne vil kun blive søgt prækvalificeret, hvis undersøgelserne dokumenterer et behov i virksomhederne.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at ledelsen arbejder videre med de tre uddannelsesforslag. Alexandrainstituttet har rigtig stærke kompetencer inden for IT-sikkerhed, og Camilla Kølsen opfordrede til, at den daglige ledelse tager kontakt med henblik på videndeling.</p>
4.	<p><i>Udbud af revisionsydelse</i></p> <p><i>Udbud af revisionsydelse</i> Akademiet har siden sin etablering anvendt Deloitte som revisor. Omkostningerne til revision har en størrelse, som gør, at også denne ydelse med mellemrum med fordel kan konkurrenceudsættes.</p> <p>Da akademiet har et administrativt fællesskab sammen med Aarhus Business College er det hensigtsmæssigt, at erhvervsakademiet og Aarhus Business College har samme revisor. Aarhus Business College har derfor også Deloitte som revisor.</p> <p>Der foreslås derfor et udbud, hvor den samlede revisionsydelse for akademiet og Aarhus Business College konkurrenceudsættes.</p> <p>Indstilling: Forslaget godkendes og gennemføres, såfremt bestyrelsen for Aarhus Business College er enig i at konkurrenceudsætte revisionsydelsen. Valget af revisor besluttet efterfølgende af formandskaberne for Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Business College.</p>
	<p>Bestyrelsen fulgte indstillingen.</p>
5.	<p><i>Fokus på uddannelserne i innovation- og entreprenørskab på akademiet</i></p> <p>Uddannelseschef, underviser og studerende på uddannelsen præsenterer uddannelserne, arbejds måde og profil af de studerende. De studerende, der skal til europamesterskabet i entrepreneurship i juli præsenterer deres idé, produkt og deres forberedelse til mesterskabet.</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes.</p>

	<p>Uddannelseschef Jesper Klintrup samt underviser og projektleder Jesper Nørskov, begge fra kompetencecenter for innovation og entrepreneurship, præsenterede akademiets aktiviteter inden for og tilgang til innovation.</p> <p>Der er en del fokus på "just-in-time teaching" på uddannelserne, fordi de studerende efterspørger viden på bestemte tidspunkter i deres forløb med opstart af virksomheder.</p> <p>Akademiet hjælper med kontakt til investorer, business angels og andre kontakter, når de studerende skal ud over stepperne med deres virksomheder</p> <p>To studerende Anders Ejsing Jensen og Mathias Søe Snejbjerg præsenterede deres gruppers prisvindende forretningsideer.</p>
6.	<i>Orienteringer</i>
	<p>Orientering fra rektor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rektor gav en kort økonomisk orientering vedrørende 1. halvår under hensyntagen til dispositionsbegrænsning, taxameterforringelser mv. Estimatet for 1. halvår viser, at vi er ca. 700.000 kr. bagud i forhold til budget. <p>Som led i besparelserne på akademiet, er akademiets HR-afdeling nedlagt pr. 1. juli 2016.</p> <p>Når vi er færdige med reeksamen i august, kender vi stort set indtægtsgrundlaget for 2016 for så vidt angår fuldtidsuddannelserne.</p> <p>Forventningen er pt, at vi holder budgettet i 2016.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aalborg Universitet og Erhvervsakademi Sjælland er blevet betinget godkendt i deres institutionsakkreditering. CBS er positivt akkrediteret (i 2.forsøg). <p>Orientering fra formanden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsesforeningen og rektorkollegiets formandskab havde møde i sidste uge, hvor en benchmark-undersøgelse blev drøftet vedr. økonomi, frafald og beskæftigelse. Denne undersøgelse vil blive præsenteret på et senere bestyrelsesmøde.
7.	<i>Eventuelt</i>
	Intet til dette punkt.

Anne Storm Rasmussen
8. juli 2016