

## Referat af møde nr. 18 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	19. juni 2012 kl. 15.00 i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Birthe Friis Mortensen (formand), Lasse Munk Madsen (næstformand), Claus Christensen, Erik Lomstein, Jens Ravn, Karina Boldsen, Janne Hallum, Per Kahr Jensen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Leo Jensen, Anne Mette Zachariassen, Anders Vistisen, Jonna Fonnesbæk Hansen
Afbud:	Camilla Fabricius, Jens Jensen, Peter Dernert
Referent	Christian Mathiasen

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 17 den 27. marts 2012
2. Drøftelse af grundlag, retning og temaer for Strategi 2015
3. Forslag om udmeldelse af Danske Erhvervsskolels bestyrelsesforening
4. Orienteringer
5. Meddelelser
6. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 17 den 27. marts 2012</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Drøftelse af grundlag, retning og temaer for Strategi 2015</i>
	Bilag: 2.1 Strategi 2015 for Erhvervsakademi Aarhus – oplæg til bestyrelsesmødet den 19. juni 2012 2.2 Oversigt over oplæg på mødet. 2.3 Strategi 2012 for Erhvervsakademi Aarhus  <b>Indstilling:</b> Grundlaget for Strategi 2015 og den strategiske retning drøftes.
	Drøftelsen af dette punkt skete på grundlag af følgende indlæg:  <b>Janne Hallum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ønsker til Erhvervsakademi Aarhus fra Systematic og erhvervslivet</li> <li>• Bud på 2-3 områder, som bør indgå med vægt i "Strategi 2015"</li> </ul> <b>Karina Boldsen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ønsker til Erhvervsakademi Aarhus fra Vestas og erhvervslivet.</li> <li>• Bud på 2-3 områder, som bør indgå med vægt i "Strategi 2015"</li> </ul> <b>Leo Jensen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ønsker til Erhvervsakademi Aarhus fra HK og HK's medlemmer</li> <li>• Bud på 2-3 områder, som bør indgå med vægt i "Strategi 2015"</li> </ul> <b>Jens Ravn</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ønsker til Erhvervsakademi Aarhus fra landbruget og "den grønne område"</li> <li>• Bud på 2-3 områder, som bør indgå med vægt i "Strategi 2015"</li> </ul> <b>Lasse Munk Madsen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behovet for bedre overgange fra de tekniske erhvervsuddannelser til akademiuddannelserne</li> <li>• Bud på 2-3- områder, som bør indgå med vægt i "Strategi 2015"</li> </ul> <p>På grundlag af indlæggene blev der bl.a. peget på følgende indsatsområder i forhold til "Strategi 2015":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Globalisering/internationalisering</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kundedrevet innovation og et endnu tættere samarbejde med virksomheder, erhvervsskoler og fagforeninger</li> <li>• Digitalisering og IT-understøttelse af processerne</li> <li>• Elektronisk platform for læring (LMS)</li> <li>• Lederuddannelse og korte opkvalificeringsforløb inden for ledelse, finans og markedsføring</li> <li>• Det dobbelte kompetenceløft og konsekvenserne for efteruddannelsestilbuddet</li> <li>• Den dobbelte optagelsesvej – faglært og student</li> <li>• Videreuddannelsesmuligheder til PBA</li> <li>• Styrkelse af iværksætterkulturen</li> <li>• Bedre muligheder for videreuddannelse på akademiet for unge med en teknisk erhvervsuddannelse</li> </ul> <p>Rektor, akademiets ledergruppe og medarbejdere arbejder videre med Strategi 2015, som drøftes og besluttet på bestyrelsesmøde i december.</p>
3.	<i>Forslag om udmeldelse af Danske Erhvervsskolars bestyrelsesforening</i>
	<p>Bilag: Ingen bilag</p> <p><b>Indstilling:</b> Erhvervsakademi Aarhus udmeldes af bestyrelsesforeningen pr. 31. december 2012.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at udmelde Erhvervsakademi Aarhus af bestyrelsesforeningen.</p>
4.	<i>Orienteringer</i>
	<p>Bilag: 4.1 Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt</p> <p>Bestyrelsen og akademiet har den 23. maj 2012 modtaget "Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt for institutionens rektor og øvrige ledere". Da der allerede er indgået resultatlønskontrakter for 2012 for rektor og de øvrige ledere, har den udsendte bemyndigelse først betydning for 2013.</p> <p><i>Bilag 5.1: Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt</i></p> <p>Som meddelt bestyrelsen pr. mail har Birthe Friis fået nyt job og ønsker derfor at forlade bestyrelsen, når Århus Købmandsskole har haft tid til at udpege et nyt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Karina Boldsen og Leo Jensen orienterer om, hvornår de forventer, at Aarhus Købmandsskole har udpeget et nyt bestyrelsesmedlem.</p>
	<p>Bestyrelsen tog bemyndigelsen til indgåelse af resultatlønskontrakt til efterretning.</p> <p>Karina Boldsen meddelte, at Århus Købmandsskole havde igangsat en proces for at få udpeget et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning af Birthe Friis.</p> <p>Birthe Friis forsætter som bestyrelsesformand indtil videre.</p>
5.	<i>Meddelelser</i>
	<p>Rektor orienterede om, at Erhvervsakademiet Copenhagen Business på et bestyrelsesmøde den 15. juni havde besluttet en udspaltning til "Classic".</p> <p>Endvidere meddelte rektor, at ministeriets havde meddelt, at evalueringen i 2013 ville blive fremrykket, og at han forventede, at planen for evalueringen ville blive offentliggjort i efteråret 2012.</p>

6.	<i>Eventuelt</i>
	Ingen bemærkninger.

26. juni 2012  
Christian Mathiasen