



Dagsorden til møde nr. 36 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: torsdag den 30. juni 2016, kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30, gæstekantinen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 35, 4. april 2016</i>
2.	<p><i>Forslag til udvidelse af lejemålet for Sønderhøj 30</i></p> <p>Som det fremgår af bilag 2.1 er lejemålet på Sønderhøj 30 på 13.471 m². Da kantinen på Sønderhøj 30 skal betjene dels et stigende antal studerende i bygningen og herudover de studerende, der skal være i den nye bygning på Sønderhøj, er der behov for en udvidelse af kantinen. Endvidere er der et behov for at udvide antallet af gruppearbejdspladser til de studerende.</p> <p>Ledelsen har derfor drøftet mulighederne for en udvidelse med udlejer, og resultatet er et forslag til en udvidelse på 826 m². Ombygningen vil være færdig i sommeren 2017.</p> <p>De økonomiske konsekvenser af udvidelsen fremgår af bilag 2.2.</p> <p>Bilag 2.1: Bygninger 15. maj 2016 Bilag 2.2: Budgetterede omkostninger for udvidelsen af lejemålet (Fremlægges på mødet i formandskabet).</p> <p>Indstilling: Udvidelsen godkendes</p>
3	<p><i>Godkendelse af lejemålet for den nye bygning på Sønderhøj og forlængelse af lejemålet for Sønderhøj 30.</i></p> <p>I forbindelse med drøftelserne af lejen for den nye bygning og udvidelsen af Sønderhøj 30, har udlejer ønsket en forlængelse af uopsigelighedsperioden på Sønderhøj 30. En forlængelse af uopsigelighedsperioden vil reducere udlejers finansieringsomkostninger og dermed lejen for det nye byggeri og for udvidelsen.</p> <p>Som det fremgår af bilag 2.1 er akademiet bundet frem til 31. december 2016 på lejemålet på Sønderhøj 30.</p> <p>Det foreslås, at uopsigeligheden på Sønderhøj 30 forlænges med 9,5 år fra den 1. juli 2017. Uopsigelighedsperioden vil således stort set svare til uopsigelighedsperioden for det nye byggeri.</p> <p>Bilag 3.1. De årlige omkostninger for lejemålet på Sønderhøj 30 og for det nye byggeri. (Fremlægges på mødet i formandskabet).</p> <p>Indstilling: Rammerne for lejekontrakten godkendes. Formand og rektor bemyndiges til at indgå lejekontrakterne med udlejer.</p>
4.	<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.

	<ul style="list-style-type: none"> • En PBA-uddannelse i fødevareteknologi. Uddannelsen er en 3½ årig uddannelse inden for fødevareteknologi, innovation og applikation. • En erhvervsakademiuddannelse i måleteknologi. Uddannelse er en 2-årig akademiuddannelse. Uddannelsen er ønsket af en række større procesindustri-virksomheder og af Dansk Industri. <p>Indstilling: Den daglige ledelse arbejder videre med de tre uddannelsesforslag med henblik på prækvalifikation og endelig godkendelse.</p>
5.	<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</p>
6.	<p><i>Fokus på uddannelserne i innovation- og entreprenørskab på akademiet</i> Uddannelseschef, undervisere og studerende på uddannelsen præsenterer uddannelserne, arbejdsmåde og profil af de studerende. De studerende, der skal til Europamesterskabet i juli præsenterer deres idé og produkt og deres forberedelse til mesterskabet.</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes</p>
7.	<p><i>Orienteringer</i> Akademiet har den 6. maj og den 10. juni fået meddelelse om to dispositionsbegrænsninger. Dispositionsbegrænsning er et teknisk ord for reduktion i taxameterindtægterne.</p> <p>Den 6. maj meddelte ministeriet en dispositionsbegrænsning på grund af implementeringen af Statens Indkøbsprogram fase 10:</p> <p>Dispositionsbegrænsningen den 10. juni skyldes, at den opregning af bevillingerne, der er indarbejdet i finansloven for 2016, har vist sig at være for høj i forhold til Finansministeriets seneste skøn for udviklingen i priser.</p> <p>Dispositionsbegrænsningen betyder, at samtlige tilskud til uddannelsesinstitutionerne fra Styrelsen for Videregående Uddannelser i 2016 reduceres med 0,3-0,4 pct.</p> <p>Den første dispositionsbegrænsning betyder en reduktion i taxameterindtægterne i 2016 på kr. 346.000. Den anden dispositionsbegrænsning betyder en reduktion på kr. 750.000 – 1.000.000.</p>
8.	<i>Meddelelser</i>
9.	<i>Eventuelt</i>

15. juni 2016

Christian Mathiasen