

Referat af møde nr. 21 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	21. marts 2013 kl. 17.00 i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Jens Ravn (formand), Karina Boldsen (næstformand), Leo Jensen, Anne Mette Zachariassen, Holger Hansen, Jens Jensen, Erik Lomstein, Lasse Böttcher og Mathilde Koch Amby. Revisor Klaus Tvede deltog i punkt 2.
Afbud:	Per Kahr Jensen, Rasmus Andersen, Camilla Fabricius, Finn Lund Andersen, Jonna Fønnesbæk Hansen, Janne Hallum, Kirsten Steen (uden stemmeret), Peter Dernert, Anders Vistisen
Fraværende:	
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 20 den 13. december 2012
2. Fremlæggelse af internt regnskab 2012, årsrapport 2012 og revisionsprotokollat til årsrapport 2012
3. Update i forhold til strategi 2012 og Udviklingskontrakten for 2012
4. Orientering om overenskomst 2013 og ny stillingsstruktur for underviserne på akademiet
5. Status på evalueringen af erhvervsakademisektoren
6. Meddelelser og orienteringer
7. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 20 den 13. december 2012</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Fremlæggelse af internt regnskab 2012, årsrapport 2012 og revisionsprotokollat til årsrapport 2012</i>
	Bilag 2.1 Årsrapport 2012 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 Bilag 2.3 Internt regnskab for 2012 Bilag 2.4 Bemærkninger til internt regnskab for 2012 Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede deltager under dette punkt. Indstilling: Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
	Revisor gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Vedr. årsrapporten fremhævede revisor følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Årets resultat var på kr. 880.000. Ved vurderingen af resultatet skal det tages i betragtning, at akademiet igen i år har haft vækst i antallet af studerende. Når taxametrene er efterbetalte betyder det, at omkostninger afholdes før indtægterne kommer. Resultatet vil derfor på kort sigt blive påvirket negativt, når der er vækst. • At alle omkostninger til nyanskaffelser, der har en værdi på mindre end kr. 50.000, omkostningsføres i anskaffelsesåret. Akademiet havde i 2012 haft store nyanskaffelser af inventar. • At nøgletallene var påvirket af, at akademiet i 2011 har indspaltet aktiviteter fra Aarhus Tech og Jordbrugets Uddannelsescenter.

	<p>Jens Ravn takkede på bestyrelsens vegne rektor og ledelsen for et godt regnskab.</p> <p>Revisor gennemgik herefter revisionsprotokollatet og fremhævede de to forhold, som "kræver ledelsens bevågenhed": "forretningsgange og interne kontroller", og "indtægtsdækket virksomhed". Revisor gjorde opmærksom på, at bemærkningerne i revisionsprotokollatet vedr. forretningsgange og interne kontroller skyldes de systemer, som Moderniseringsstyrelsen stillede til rådighed for sektoren, og som akademiet er forpligtet til at anvende.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapporten og tog revisionsprotokollatet til efterretning.</p>
3.	<p><i>Update i forhold til strategi 2012 og Udviklingskontrakten for 2012</i></p>
	<p>Bilag: 3.1 Opnåede resultater og resultatmål</p> <p>På mødet orienteres om hovedresultaterne af de gennemførte undersøgelser af studentertilfredshed og den gennemførte praktikevaluering.</p> <p>Indstilling: Resultaterne drøftes</p>
	<p>Rektor gennemgik resultaterne af de undersøgelser, som akademiet gennemfører som en del af akademiets kvalitetssystem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undersøgelse af de fuldtidsstuderendes studieglæde, udbytte og loyalitet 2. Undersøgelse af de deltidsstuderendes tilfredshed 3. Undersøgelse af praktikvirksomhedernes tilfredshed med praktikanterne <p>Undersøgelserne af de fuldtidsstuderendes tilfredshed gennemføres ensartet på alle ni akademier. Resultaterne på en uddannelse, kan derfor sammenlignes både med de øvrige uddannelser på akademiet og med den tilsvarende uddannelse på de øvrige akademier.</p> <p>Bestyrelsen drøftede resultaterne og fandt det særligt positivt at undervisningen og underviserne blev vurderet højt af de studerende.</p> <p>Rektors præsentation er vedhæftet referatet.</p>
4.	<p><i>Orientering om overenskomst 2013 og ny stillingsstruktur for underviserne på akademiet</i></p>
	<p>Rektor orienterer om resultatet af overenskomst 2013 og den nye stillingsstruktur for underviserne.</p>
	<p>Den nye stillingsstruktur har tre stillingskategorier: adjunkt, lektor og docent. En nyansat adjunkt skal gennemgå en relativ omfattende uddannelse på typisk 4 år for herefter at blive lektorbedømt. Det er nyt i forhold til den nuværende situation, hvor adjunkten automatisk bliver lektor efter 6 år.</p> <p>OK 2013 betyder, at der ikke længere vil være en central arbejdstidsaftale. Ledelsen vil i løbet af foråret drøfte med medarbejderne og tillidsrepræsentanterne, hvordan arbejdstilrettelæggelsen skal organiseres i fremtiden.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
5.	<p><i>Status på evalueringen af erhvervsakademisektoren</i></p>
	<p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Jens Ravn orienterede om Rambølls interview med repræsentanter for bestyrelsen. Evalueringsrapporten bliver sendt til udtalelse den 11. april. Formanden forventede en positiv evaluering.</p>

	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6.	Meddelelser og orienteringer
	<p>Formandsskabet har i dialog med rektor foretaget en evaluering af resultatmålene i rektors resultatlønskontrakt.</p> <p>Bilag 6.1: Evaluering af resultatlønskontrakt Bilag 6.2: Bilag til evaluering af resultatlønskontrakt</p>
	<p>Formandskabet har foretaget en evaluering af rektors resultatlønskontrakt sammen med rektor. Evalueringen fremgår af bilag 6.1 og 6.2.</p> <p>Jens Ravn meddelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at han den 17. december havde været til møde med Morten Østergaard for at underskive akademiets udviklingskontrakt. Morten Østergaard var meget tilfreds med akademierne og deres bidrag til opfyldelse af regeringens målsætninger. • at han den 21. februar sammen med rektor havde deltaget i det første møde i Danske Erhvervsakademier og i erhvervsakademiernes årssdag. Foreningen har nu fået ansat en sekretariatschef og var kommet godt fra start. • at han sammen med rektor og akademiets økonomichef havde haft møde med Nordea om finansiering af akademiets bygning på Hasselager Allé. Et forslag til finansiering vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i juni. <p>Lasse Bøttcher meddelte, at Aarhus Maskinmesterskole havde haft strategiseminar, hvor man bl.a. havde drøftet perspektiverne i et strategisk samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Rektor fortalte, at han havde haft et antal møde med rektor for Aarhus Maskinmesterskole for at drøfte samarbejdsmulighederne mellem de to skoler.</p> <p>Rektor orienterede om kvote 2 ansøgetallene. Ansøgetallene viste en stigning på 33 % i antallet af ansøgerne i forhold til 2012 og en stigning på 17 % i antallet af 1. prioritetsansøgere.</p> <p>Han fortalte endvidere, at akademiet havde fået akkrediteret en ny professionsbacheloruddannelse inden for IT og Økonomi.</p> <p>Jens Jensen orienterede om, at Nordea havde haft en underviser på finansuddannelserne, Jonna Fønnesbæk, i praktik i 14 dage. Formålet med praktikopholdet er, at underviserne får et indblik i opgaverne og arbejdet i Nordeas forskellige afdelinger.</p>
7.	Eventuelt
	Formanden lykønskede rektor med udnævnelsen til Ridder af Dannebrog.

22. marts 2013
 Christian Mathiasen