



Referat af møde nr. 60 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Torsdag den 30. september 2021 kl. 13.00-14.30
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Jonna Fønnesbæk Hansen, Susanne Østergaard Olsen, Poul Nielsen, Jesper Thorup, Oskar Grønnegaard Dalsjø, Camilla Nørskov Bentzen, Michael Tøttrup, Mai Louise Agerskov, Peter Duch-Svenson, Pernille Rohde, Anne Storm Rasmussen (rektor), Jakob Rathlev (prorektor)
Afbud:	Janus Benn Sørensen
Referent:	Jakob Rathlev

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 59, 16. juni 2021</i>
	Formanden bød velkommen. Særligt til de to nye studentrepræsentanter Camilla Nørskov Bentzen og Oskar Grønnegaard Dalsjø, der præsenterede sig selv. Camilla er studerende på jordbrug. Oskar er markedsføringsøkonomstuderende.
2.	<i>Halvårsregnskab og forecast for 2021</i>
	Bilag 2.1 Bestyrelsesrapport Halvårsregnskab 1. halvår 2021 Bilag 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskab og forecast for 2021 Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes
	<p>Det realiserede halvårsresultat blev et overskud på 22,9 MDKK mod et budget på 11,4 MDKK, hvilket er 11,5 MDKK over budget. Resultatet ligger godt 10,3 MDKK over resultatet i halvårsregnskabet 2020. Den positive afvigelse kan primært henføres til en væsentlig større aktivitet end budgetteret på både fuld tids- og deltidsuddannelser samt kompenserende Covid 19 tilskud.</p> <p>Forventningerne til 2021 i henhold til det udarbejdede forecast for 2021 er et resultat på 4,3 MDKK, hvilket er 3,3 MDKK over det oprindelige budget. Budgetændringerne i 2. halvår skyldes overvejende ekstra optag på fuldtidsuddannelser, fremskudte energi- og bygningsforbedringer samt hensættelser til ekstraordinær kompetenceudvikling.</p> <p>Det er ikke hensigten eller formålet at generere et stort overskud igen i år, men bl.a. som følge af Covid 19 er der igen i år højere indtægter end budgetteret. Bestyrelsen drøftede, hvordan de overskydende ressourcer bedst kan bringes i anvendelse. Akademiet går i den nye strategiperiode 2022-25 ind i en ny situation, hvor især de politiske aftaler om internationale studerende og udflytning af uddannelser får negativ indvirkning. Det kan blive en anledning til at investere offensivt i den nye situation. Og det vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøder.</p> <p>Der blev endvidere spurgt ind til sammensætningen af de indtægter og udgifter, der relaterer sig til VEU. Dette vil blive mere tydeligt med det kommende budget, hvor VEU er budgetteret adskilt fra fuld tid.</p> <p>Regnskabet for 1. halvår blev godkendt.</p>

3.	<i>Politiske aftaler vedr. reduktion af internationale uddannelser fra 2022 samt reduktion/udflytning af uddannelser frem mod 2030</i>
	<p>Der er indgået politisk aftale om omfattende reduktion af engelsksprogede uddannelser mhp. at reducere udgifterne til SU til vandrende arbejdstagere i EU. Sideløbende er der indgået aftale om en række initiativer til at flytte uddannelsespladser fra de fire store byer til resten af landet. Rektor orienterer om konsekvenserne for Erhvervsakademi Aarhus, om handlingsrummet og om forslag til bestyrelsens inddragelse i processen. Derefter tager bestyrelsen en indledende drøftelse af præmisserne for den plan for udflytning/reduktion, som skal indsendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet inden nytår.</p> <p><i>Bilag 3.1 Brev til institutionerne om implementering af aftale om reduktion af engelsksprogede uddannelser</i> <i>Bilag 3.2 Udmeldebrev til de videregående uddannelsesinstitutioner om politisk aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark</i></p> <p>Indstilling: Præsentationen tages til efterretning og bestyrelsens drøfter konsekvenserne.</p>
	<p>Rektor redegjorde for situationen, der vil medføre en markant reduktion på op imod 20 pct. af akademiets optag i 2030. Akademiet har et stærkt udgangspunkt for at håndtere det nye udfordringsbillede, da vores økonomi er meget solid. Det giver mulighed for at tænke os godt om og finde de bedste og mest fleksible løsninger i en inddragende proces samt at investere i nye tiltag om nødvendigt. Et grundlæggende valg i udfærdigelsen af en balanceplan står mellem at creame/trimme vores udbud eller substituere med VEU og evt. udflytning, eller en kombination af begge.</p> <p>Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning og udtrykte bekymring om de politiske aftalers konsekvenser for akademiet. Det vil være vigtigt at tænke og agere politisk loyalt, men også fleksibelt da udviklingen er svær at forudsige. Bestyrelsen opfordrede til at fokusere på det mulighedsrum, som åbner sig, og bakker op om, at vi går analytisk og meget velovervejet til værks og så vidt muligt ikke gennemfører irreversible beslutninger.</p>
4.	<i>Strategisk rammekontrakt for akademiet</i>
	Formand og rektor giver en orienterende status på den strategiske rammekontrakt efter det andet forhandlingsmøde med ministeriet 24. september.
	Vi er langt i processen og har afholdt to forhandlingsmøder. Der er stor tilfredshed med akademiets aktuelle tilstand, og der er overordnet enighed om de strategiske mål: Kompetente og innovative studerende til fremtidens arbejdsmarked, trivsel og højt læringsudbytte samt livslang læring. Der pågår fortsat drøftelser af, hvor konkret handlingsanvisende rammekontrakten skal være, idet vi fra akademiets side ønsker et vist niveau af frihedsgrader, ikke mindst i lyset af den usikre fremtid som følge af de politiske indgreb. Bestyrelsen holdes orienteret og giver formand og daglig ledelse mandat til at få detaljerne i kontrakten på plads.
5.	<i>Mødeplan 2022</i>
	<p><i>Bilag 5.1 Udkast til mødeplan 2022</i></p> <p>Indstilling: Mødeplanen godkendes</p>

	Mødeplanen blev godkendt.
6.	<i>Orientering</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Akkrediteringsinstitutionens endelige indstilling vedr. institutionsakkreditering af Erhvervsakademi Aarhus• Orientering om sommerens optag af studerende• Status på salget af Hasselager Allé og bygning af en ny enhed på Sønderhøj• Nominering af bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus til Årets offentlige bestyrelsespris <p>Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning.</p>
	<p>Akkrediteringspanelets endelige rapport vedr. institutionsakkreditering af Erhvervsakademi Aarhus blev en indstilling til positiv akkreditering, og akkrediteringsrådet forventes at følge indstillingen.</p> <p>Akademiet har haft stigende optag igen i sommeren 2021 med en stigning på 3 pct. og hertil kommer stigende optag på PBA (top-op) samt stigende aktivitet på VEU.</p> <p>Salget af Hasselager Allé 8 og planerne om opførelsen af en ny bygning på Sønderhøj skrider planmæssigt frem. Der forventes et snarligt salg, hvorefter vi lejer os ind, indtil vi kan flytte aktiviteterne til den nye bygning.</p> <p>Bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus er nomineret til Årets offentlige bestyrelsespris, der uddeles i november.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.</p>
7.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	<p>Formanden takkede for de gode indlæg, som rektor har haft i pressen.</p> <p>Formanden orienterede kort om genbeskikkelse i bestyrelsen i 2022.</p>

Jakob Rathlev
1.oktober 2021