

Referat af møde nr. 22 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	18. juni 2013 kl. 16.00 i lokale S.04, Sønderhøj 48, 8260 Viby J
Deltagere:	Jens Ravn (formand), Karina Boldsen (næstformand), Anne Mette Zachariassen, Holger Hansen, Jens Jensen, Erik Lomstein, Lasse Böttcher, Per Kahr Jensen, Rasmus Andersen, Camilla Fabricius, Finn Lund Andersen, Jonna Fonnesbæk Hansen, Janne Hallum, Kirsten Steen (uden stemmeret), Peter Dernert, økonomichef Niels Erik Holmstrøm
Afbud:	Anders Vistisen, Leo Jensen, Mathilde Koch Amby
Fraværende:	
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 22 den 21. marts 2013
2. Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen
3. Drøftelse af videnstrategi
4. Strategisk samarbejde mellem Aarhus Maskinmesterskole og Erhvervsakademi Aarhus
5. Forlængelse af rektors ansættelseskontrakt
6. Omlægning af realkreditlån på Hasselager Allé
7. Orientering om den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse
8. Præsentation af akademiets Center for Entrepreneurship, herunder præsenteres Danmarks mestrene i entrepreneurship
9. Meddelelser og orienteringer
10. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 21 den 21. marts 2012</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen</i>
	Bilag 2.1 Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Indstilling: Aftalen og konsekvenserne af aftalen for akademiet drøftes.
	Formanden orienterede om aftalens indhold og glædede sig over den hurtige politiske proces. Aftalens indhold er i meget stor overensstemmelse med erhvervsakademiernes ønsker og er en stor tillids erklæring til akademierne. Aftalen betyder, at rammerne for akademiets fremtidige opgaver nu er fastlagt. Lovændringen vil blive fremsat i efteråret 2013 og vil have virkning fra 1. maj 2014, således at udpegningen af de nye bestyrelser vil ske i overensstemmelse med den nye lovgivning. I henhold til aftalen skal et vedtægtsudvalg fastlægge reglerne for sammensætningen af de nye bestyrelser. Vedtægtsudvalget består af bestyrelsesformanden, en medarbejderrepræsentant og en studenterrepræsentant fra den siddende bestyrelse samt to eksterne parter, som udpeges af ministeren efter indstilling fra formanden. Bestyrelsen skal bestå af 9-13 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer er interne og repræsenterer de studerende og medarbejderne. De eksterne medlemmer skal have flertal i bestyrelsen og skal repræsentere arbejdsmarkedets parter. På dette grundlag vil antallet af bestyrelsesmedlemmer i Erhvervsakademi Aarhus' bestyrelse

	sandsynligvis nærmere være 13 end 9. Bestyrelsen tog aftalen til efterretning.
3.	<i>Drøftelse af videnstrategi</i>
	Bilag 3.1 Videnstrategi for Erhvervsakademi Aarhus Indstilling: Videnstrategien drøftes og besluttes.
	Rektor uddybede videnstrategien og fremhævede akademiets særlige rolle i forhold til de små og mellemstore virksomheder. Endvidere uddybede han, hvorfor akademiet ikke i udgangspunktet havde fastlagt et antal programmer, men i stedet havde taget udgangspunkt i en beskrivelse af "det gode projekt" . Videnstrategien blev godkendt.
4.	<i>Strategisk samarbejde mellem Aarhus Maskinmesterskole og Erhvervsakademi Aarhus</i>
	Bilag 4.1 Strategisk samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole Indstilling: Emnet drøftes og rektor bemyndiges til at arbejde videre med en samarbejdsaftale med AAMS.
	Rektor uddybede perspektiverne i et strategisk samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole. Begge institutioner har fokus på det private erhvervsliv og på at tiltrække unge fra både gymnasiet og erhvervsuddannelserne. De faglige miljøer på de to institutioner supplerer hinanden godt, idet Aarhus Maskinmesterskole har et stærkt teknisk miljø, mens akademiet har et stærkt fagligt miljø inden for ledelse, it og det merkantile område. Lasse Bøttcher var meget positivt stemt for samarbejdet og påpegede de store muligheder inden for energiområdet og på efteruddannelse af faglærte inden for det tekniske område. Den øvrige bestyrelse var enig i, at der var gode perspektiver i samarbejdet mellem de to institutioner. Per Kahr Jensen gjorde opmærksom på, at mange elektrikere videreuddanner sig til maskinmester frem for til el-installatør. Bestyrelsen bemyndigede rektor til at arbejde videre med en samarbejdsaftale med Aarhus Maskinmesterskole.
5.	<i>Forlængelse af rektors ansættelseskontrakt</i>
	Bilag 5.1 Forlængelse af rektors ansættelseskontrakt Indstilling: Formandskabet indstiller, at rektors ansættelseskontrakt forlænges indtil den 31.1.2018 på de nuværende vilkår.
	Bestyrelsen godkendte en forlængelse af rektors ansættelseskontrakt frem til den 31. januar 2018.
6.	<i>Omlægning af realkreditlån på Hasselager Allé</i>
	Bilag 6.1 Omlægning af realkreditlån Økonomichef Niels Erik Holmstrøm deltager under dette punkt. Indstilling: Indstillingen fremgår af bilaget til punktet.
	Niels Erik Holmstrøm uddybede bilaget til punktet. Realkreditlånet på t. kr. 23.639 er nu finansieret med et 30 årigt rentetilpasningslån (F1) med en restløbetid på 27 år.

	<p>Den aktuelle rente på dette lån er 0,35 %, men det er forventningen, at det meget lave renteniveau på længere sigt vil blive afløst af stigende renter.</p> <p>Det anbefales derfor, at det lave renteniveau udnyttes til at fastlåse renten. Det kan ske på to måder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optagelse af et traditionelt fastforrentet lån. Effektiv rente ca. 3,25 % 2. Indgåelse af en inkonverterbar fastrenteaftale. Effektiv rente ca. 2,65 %. <p>Den daglige ledelse anbefaler alternativ 2. Begrundelsen for det valg fremgår af bilaget til punktet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at det eksisterende lån erstattes med en fastrenteaftale. Akademiet vil herefter indhente et konkret tilbud hos sine to bankforbindelser, Danske Bank og Nordea.</p>
7.	<i>Orientering om den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse</i>
	<p>Rektor redegør på mødet for hovedresultaterne i den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse og for opfølgningen på undersøgelsen.</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes og orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor præsenterede hovedresultaterne i den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Medarbejdertilfredsheden på Erhvervsakademi Aarhus var højere end medarbejdertilfredsheden hos de øvrige erhvervsakademier og hos de private og offentlige virksomheder, der indgår i sammenligningen. Der var relativ stor forskel i medarbejdertilfredsheden i de enkelte afdelinger.</p> <p>Alle afdelinger vil drøfte de lokale resultater og udarbejder en opfølgningsplan for at forbedre medarbejdertilfredsheden.</p> <p>Rektors præsentation udsendes sammen med referatet.</p> <p>Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.</p>
8.	<i>Præsentation af akademiets Center for Entrepreneurship, herunder præsenteres Danmarksmestrene i entrepreneurship</i>
	Uddannelsesleder Jesper Klintrup og de studerende deltager under dette punkt.
	Uddannelsesleder Jesper Klintrup præsenterede Center for Entrepreneurship. Herefter præsenterede to grupper af studerende, deres forretningsidé. De to grupper havde vundet Danmarksmesterskabet i Entrepreneurship og skal primo juli deltage i Europamesterskabet i Belgien.
9.	<i>Meddelelser og orienteringer</i>
	<p>Formanden meddelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At han den 25. april havde deltaget i bestyrelsesmøde i Danske Erhvervsakademier. • At der er etableret et Udviklingsråd for erhvervsakademisektoren, som er et samarbejdsorgan mellem arbejdsmarkedets parter og erhvervsakademierne. • At han sammen med rektor har deltaget i Morten Østergaards uddannelsesmøde den 6. og 7. juni. Temaet for årets møde var uddannelser og arbejdsmarkedet samt sammenhængen i det videregående uddannelsessystem. • At lejekontrakten på lejemålet på Sønderhøj 7 nu var færdigforhandlet og

	<p>underskrevet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen havde modtaget et brev fra direktør Inge Mærkedahl om implementering af OK13 og ny stillingsstruktur. <p>Lasse Bøtcher meddelte, at en gruppe studerende på autoteknolog skal deltage i verdensmesterskabet i "Skills".</p>
10.	<i>Eventuelt</i>
	Ingen bemærkninger.

24. juni 2013
Christian Mathiasen