



Referat af møde nr. 38 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Onsdag den 14. december 2016 kl. 16.00-18.00 , Sønderhøj 30, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Gitte Helboe Rasmussen (næstformand), Jakob Lave, Erik Lomstein, Poul Nielsen, Camilla Kølsen, Jesper Thorup, Jonna Fønnesbæk Hansen, Michael Tøttrup, Mai Louise Agerskov, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen
Gæster:	Brian Kruse Jakobsen, markedschef Hanne Obling fra TDC HR
Afbud:	Rose Olesen, Camilla Boel Nielsen, Anders Fisker
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 37 den 29. september 2016</i>
	Referatet blev godkendt.
2.	<i>Budget 2017 og budgetoverslag for 2018-2020</i>
	Bilag 2.1 Budget 2017 Bilag 2.2 Bemærkninger til budget 2017 Bilag 2.3 Budget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 Indstilling: Budgettet for 2017 godkendes. Budgetoverslaget for 2018, 2019 og 2020 drøftes.
	Rektor præsenterede budgettet for 2017 samt overslagsbudget for 2018-20. Overslagsårene er medtaget, da vi allerede nu opererer med en kendt reduktion i taxametrene i de kommende år (2% pr. år). Akademiet forventer vækst også i de kommende år i størrelsesordenen ca. 100 STÅ (STÅ = studenterårsværk = en studerende der færdiggør et helt års eksamen) pr. år i budgetoverslagsårene. Processen er, at ledelsen udmelder "pejlemærker" i form af nøgletal, som de enkelte afdelinger skal overholde. Både omkostningerne til uddannelserne, fællesfunktioner og bygningsomkostninger pr. STÅ reduceres i de kommende år. De væsentligste usikkerheder knytter sig til optag og frafald. Bestyrelsen drøftede kort den tidligere beslutning vedr. krav til overskudsgrad. Formanden konkluderede, at bestyrelsen drøfter niveauet for overskudsgrad i forbindelse med strategidrøftelserne på mødet i juni. Budgettet for 2017 blev godkendt.
3.	<i>Tema om akademiets efter- og videreuddannelsesaktiviteter</i>
	Bilag 3.1 Notat om efter- og videreuddannelsesaktiviteterne på akademiet Markedschef Brian Jacobsen deltager under dette punkt på dagsordenen Indstilling: Emnet drøftes
	Rektor introducerede baggrunden for akademiets efter- og videreuddannelsesaktiviteter og målgrupper. Der er meget høj brugertilfredshed på uddannelserne. Hanne Obling fra TDC HR præsenterede, hvordan TDC og erhvervsakademiet samarbejder om efteruddannelse af TDCs medarbejdere på meget tilfredsstillende vis. Markedschef Brian Kruse Jacobsen redegjorde for akademiets afsætningskanaler. Akademiet sælger efter- og videreuddannelse både til organisationer og virksomheder ("én til mange"), og til enkeltpersoner ("én-til-én").

	<p>Kerneværdierne for akademiets efter- og videreuddannelseskunder er kvalitet, nyttiggørelse og fleksibilitet. Tendensen er, at virksomhederne ønsker færre fremmødedage på uddannelserne.</p> <p>Michael Tøttrup bemærkede, at de små- og mellemstore virksomheder ikke er i stand til at sammensætte virksomhedsforløb, og derfor er afhængige af de almindelige åbne forløb. Markedsandelen for de offentlige udbydere er lav, og barrieren er manglende fleksibilitet og agilitet i det almindelige åbne udbud.</p>
4.	<i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2017</i>
	Bilag 4.1 Forslag til indsatsområder, resultatmål og ramme for 2017
	Indstilling: Forslaget godkendes.
	Formanden præsenterede forslaget, som bestyrelsen godkendte.
5.	<i>Orientering om regeringsgrundlagets afsnit om de videregående uddannelser</i>
	Bilag 5.1 Kapitel 21 i Regeringsgrundlaget
	Bestyrelsen drøftede kort konsekvenserne af regeringsgrundlaget for så vidt angår uddannelsesområdet.
6.	<i>Fastlæggelse af temaer for bestyrelsesmøderne i 2017</i>
	Bilag 6.1 Forslag til temaer for bestyrelsesmøder i 2017
	Indstilling: Temaerne drøftes og beslutes
	Bestyrelsen godkendte forslaget med den tilføjelse, at bestyrelsen skal drøfte krav til overskudsgrad i forbindelse med strategimødet i juni.
7.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
	<p>Rektor orienterede om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhvervsakademi Aarhus har fået udbudsgodkendelse til professionsbacheloruddannelse i fødevareteknologi og applikation. På de øvrige ansøgte uddannelser afventer afgørelsen en dialog mellem akademierne pga. en indsigelse fra en anden udbyder. • Ansøgningen til vinteroptag har en vækst på 30% i 1. prioritetsansøgere. • Tre top-up uddannelser er blevet ramt af dimensionering. Akademiet har gjort indsigelse på baggrund af de lokale beskæftigelsestal. • 2016-resultatet ser ud til som minimum at holde niveauet fra forecastet, da der er højere indtægter på deltidsområdet end forventet. • Nykredit har tilbudt at sikre både jobgaranti og studiejob undervejs på finansuddannelserne til en større gruppe studerende. Der er en tilsvarende aftale med Nordea. • Akademiet har indgået en samarbejdsaftale med Grundfos om rekruttering af studerende til praktik og studiejob samt brug af lokale. • Akademiet har lavet en mindre organisationsændring, så 8 kompetencecentre bliver til 7 fra 1. februar 2017. • Huslejekontrakterne for Sønderhøj 7B og udvidelsen af Sønderhøj 30 er nu underskrevet af akademiet og udlejer.
8.	<i>Eventuelt</i>
	Intet til dette punkt.

Anne Storm Rasmussen
16. december 2016