

Referat af bestyrelsesmøde den 15. juni 2011 i EA Kolding

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Jørn Pedersen	Borgmester Kolding Kommune
Morten Lehmann	TIB (Bestyrelsesformand HANSENBERG)
Søren Vang Rasmussen (SVR)	Rektor, UC Syddanmark
Claus Warming (CW)	Region Syddanmark
Merete Due Paarup (MDP)	Imageconsult
Britt Salomonsen	Sydbank
Flemming Paasch (FP)	Easyfood (Bestyrelsesmedlem IBC)
Henrik Baadsgaard Jensen (HBJ)	Underviser IBC
Peter S. Jørgensen (PSJ)	Studerende IBC
Mette Balsby (MB)	KKR Syddanmark, udpeget af Kolding Byråd

Følgende deltog ikke i mødet:

Michael Jørgensen	Underviser HANSENBERG
Karen Lassen	Legoland (Bestyrelsesmedlem Hansenberg)
H. C. Mejer Hansen	Udpeget af Finansrådet (Best.formand IBC)
Troels Møller (TMØ)	Cubion
Iben Uldahl Erichsen	Studerende HANSENBERG

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Martin Larsen	Økonomidirektør

Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Midtvejsrapportering af udviklingskontrakt
3. Økonomiopfølgning
4. Orientering vedr. udspaltningprocessen
 - EA2015, udmeldinger fra ministeriet, status i sektoren
5. EA Kolding – strategi
6. Generel orientering
7. Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat:

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Ad 2. Midtvejsrapportering af udviklingskontrakt:

NEG redegjorde for midtvejsrapporteringen af udviklingskontrakten mellem Undervisningsministeriet og EA Kolding. Den skriftlige afrapportering var tilsendt UVM i slutningen af april. Efterfølgende var denne rapport blevet behandlet på et møde i UVM den 30. maj. Tilbage meldingen var overordentlig positiv. De opnåede resultater indfrie alle de opstillede målsætninger. På visse områder er akademiet præstationer væsentligt over det gennemsnitlige niveau – f.eks. på internationaliseringsområdet og i omfanget af udviklingsprojekter, som gennemføres i samarbejde med andre aktører og med eksterne finansieringskilder.

Udviklingskontrakten omfatter 4 overordnede indsatsområder – høj faglig kvalitet i uddannelserne, uddannelse til flere, udviklingsorienterede institutioner og effektiv institutionsdrift. NEG gennemgik kort resultaterne på de enkelte områder. Rapport og opfølgning var i forvejen udsendt til bestyrelsen.

Ad 3. Økonomiopfølgning:

Martin Larsen gennemgik den udsendte økonomiopfølgning. Opfølgningen viser, at såvel aktivitet som økonomi følger opstillede budgetter.

Ad 4. Orientering vedr. udspaltningsprocessen:

Jørn Pedersen redegjorde for sit møde med undervisningsminister Troels Lund Poulsen. Ministeren kunne fortælle, at forligskredsen afholder møde i slutningen af juni måned for at drøfte den øjeblikkelige status for udviklingen i akademisektoren. Han er opmærksom på behovet for klare udmeldinger vedr. udspaltning, udlægningsaftaler mv.

NEG gav herefter en status over, hvordan processen forløber i de forskellige akademier. EA Dania (Randers), EA Sjælland, EA Århus, EA Esbjerg, EA Herning og KEA (København) er alle på vej mod en ren "classic"-organisering med virkning fra 1. januar 2011.

EA Lillebælt forventer at færdiggøre deres udspaltningsproces med virkning fra 1. januar 2012. Der er truffet principbeslutninger i alle de berørte bestyrelser – bl.a. Vejle Handelsskole, Tietgenskolen og Syddansk Erhvervsskole. I København har det andet store akademi CBA, med Niels Brock, København nord og Hotel og Restaurantskolen som moderskoler, besluttet at gå i venteposition. Bl.a. med henvisning til den eksisterende struktur i det syddanske område. Samme holdning blev luftet på EA 2015 initiativets møde i Odense i april måned.

Jørn Pedersen redegjorde for ministeriets henvendelse vedr. en tilbage melding om den aktuelle status for akademiernes udspaltningsproces. Brevet var behandlet på forretningsudvalgets møde, som blev afholdt umiddelbart inden bestyrelsesmødet. Tilbage meldingen til ministeriet indbefattede også en status fra de involverede erhvervsskoler – i EA Koldings tilfælde HANSENBERG og IBC. Som kommentar til dette redegjorde Morten Lehman og Flemming Paasch for henholdsvis HANSENBERGs og IBCs holdning til den videre proces. Det er stadig skolernes opfattelse, at det er vigtigt, at forbindelsen mellem akademiet og erhvervsskolerne i så vid udstrækning som muligt bibeholdes af hensyn til de aktivitetsmæssige, pædagogiske og økonomiske aspekter ved en opsplittning.

AD 5 EA Kolding – strategi:

Formanden indstillede, at EA Kolding afventer eventuelle udmeldinger fra forligskredsens møde og så i efteråret iværksætter en afklaringsrunde med de involverede erhvervsskoler før en model for udspaltningen besluttet. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

AD 6 Generel orientering:

Optag: Ansøgertallet ligger på niveau med sidste år – med lidt variationer mellem de forskellige uddannelser. En lille stigning på nogle og et beskedent fald på andre.

Akkrediteringer: Uddannelsen til e-designer er nu også gået gennem Akkrediteringsrådet uden bemærkninger. Der mangler herefter blot den endelige udmelding fra Undervisningsministeriet. Det er oplyst, at en sådan er på vej, men er forsinket. Forsinkelsen skyldes kun formaliteter, men har som konsekvens, at uddannelsen ikke kan iværksættes i september.

EA 2015: Der er nedsat en række arbejdsgrupper med fokus på forskellige områder såsom evalueringen af sektoren 2013 -15, behovsafdækning ved iværksættelse af nye uddannelser mv. EA Kolding deltager i projekterne.

Det finansielle uddannelsesområde: EA Kolding byder sammen med EA Dania ind på administrationen af VVU uddannelserne på området og er netop nu i gang med at udarbejde et nyt og anderledes tilbud end det eksisterende.

Der er etableret et finansielt videntcenter, som EA Kolding er inviteret til at deltage i. Det overvejes om en tilslutning til videntretet harmonerer med EA Kolding's strategi på området i øvrigt.

Dimissioner: Multimedieuddannelsen den 17. juni på HANSEBERG. Markedsføringsøkonom, finansøkonom og professionsbachelor i international handel den 30. juni på Koldinghus.

Ad 7 Eventuelt:

Intet under dette punkt.

Næste møde den 20. september 2011.

Niels Egelund,
24. juni 2011