

Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2009 i Erhvervsakademi Sydøst

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 12.12.2008
2. Nye medlemmer
3. Regnskab 2008 – budget 2009
4. Aktivitets- og udviklingsprogrammer
5. Udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet
6. Screeninger og akkrediteringer af nye uddannelser
7. Nyt fra rektorkollegiet, undervisningsministeriet mv.
8. Evt.

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Jørgen A. Houmann (formand)	Direktør IBC
Birger Hørning (næstformand)	Direktør HANSENBERG
Leif Dahl Christensen	Bestyrelsesformand HANSENBERG
Anni Grøndal	Underviser HANSENBERG
H. C. Mejer Hansen	Bestyrelsesformand IBC
Heidi Hansen	Studerende IBC
Pernille S. Jespersen	Studerende HANSENBERG
Erick Lund	Skolechef HANSENBERG
Henrik Meldgaard	Bestyrelsesmedlem IBC
Bjarne Juel Møller	Region Syddanmark
Søren Vang Rasmussen	Rektor UC Syd
Karin Østergaard-Jensen	Bestyrelsesmedlem IBC

Afbud fra:

Flemming Paasch	Bestyrelsesmedlem IBC
Henrik Baadsgaard Jensen	Underviser IBC

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund	Rektor
---------------	--------

Ad 1 Referat fra mødet den 12.12.2008

Referatet blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

Ad 2 Nye medlemmer

Jørgen A. Houmann indledte mødet med at byde velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer med en efterfølgende præsentationsrunde.

Den reviderede og godkendte vedtægt blev sendt rundt til underskrift af hele bestyrelsen.

Ad 3 Regnskab 2008 og budget 2009

MAL gennemgik kort resultatopgørelse, aktiver og passiver og enkelte udvalgte nøgletal. Resultatet er et overskud på 306 tkr. Året 2008 var regnskabsmæssigt præget af at være et etableringsår med få egentlige driftsomkostninger og mange udgifter til etablering. Erhvervsakademi Koldings særlige etableringstilskud var på knap 2.300.000 kr. Heraf overføres 1.951.992 kr. til 2009.

Statsaut. revisor Søren Bonde supplerede regnskabs gennemgangen og gennemgik kort de udsendte revisionsprotokollater og kunne konstatere, at der var givet en blank revisionspåtegning uden kritiske bemærkninger eller forbehold. Der var endvidere i henhold til gældende regler lavet aftalegrundlag og udarbejdet et tiltrædelsesprotokollat.

Herefter godkendte og underskrev bestyrelsen årsrapporten for 2008 med tilhørende revisions- og tiltrædelsesprotokollater. Indtægterne andrager 1.710 mio. kr., de samlede driftsomkostninger er 1.411 mio. kr. og resultatet før finansielle poster udgør 299 tkr. kr. Resultat af ordinær drift er 306 tkr. og det endelige årsresultat er 306 tkr.

Balancen er samlet 6.783 mio. kr.

MAL gennemgik budgettet for 2009, som viser et budgetteret overskud på godt 9 mio. kr. Resultatet afspejler det forhold, at indtægterne omfatter 3 semestres uddannelses-taxametre, idet taxametrene for 2008 også tilgår akademiet, og her udgør en startlikviditet.

Ad 4 Aktivitets- og udviklingsprogrammer og

Niels Egelund gennemgik de udsendte bilag, herunder aktivitetsprogram, vækstlag og udbud, udviklingsprogram og kvalitetssikring. Som bekendt er akademiet i en etableringsfase, som inkluderer en række projekter af vidt forskellig karakter. Akademiets identitet og organisation/administration skal på plads. Der arbejdes på at få etableret hjemmeside, udviklet logo og designprofil mv., og de første spæde fælles markedsføringstiltag er gjort. Det skal være med til at sikre akademiets grundlag ved et godt op-tag af studerende og kursister.

I denne sammenhæng er det altafgørende at akademiet har et bredt og dækkende udbud af uddannelser. Niels Egelund pointerede, at undervisningsministeriet i højere grad burde tilgodese vores centrale placering i et væsentligt vækstområde i Danmark og tilføje akademiet et lidt større uddannelsesudbud. Men der arbejdes ufortrødent på sagen

og det forventes, at der igangsættes mindst en ny uddannelse til efteråret – professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Derudover forsøger man at udvikle nye uddannelser og få disse gennem akkrediteringsnåleøjet.

Politikerne og deres embedsmænd har store forventninger til de nye akademier. Det vigtigste succeskriterium er vækst. Forventningerne har skullet udmøntes i visioner for det enkelte akademi og en håndfast udviklingskontrakt mellem ministeriet og akademiet. Den endelige udgave har været udsendt.

I forbindelse med denne skal der også etableres et godt kvalitetsudviklingssystem, som gør os i stand til løbende at udvikle kerneaktiviteten i akademiet – undervisningen (og de tilhørende studiemiljøer). Akademierne og ministeriet forsøger i fællesskab at finde den rigtige kvalitetsstyringsmodel. Måske i samarbejde med professionshøjskolerne. Dette arbejde skulle blive afsluttet i det tidlige efterår, tidsnok til at gennemføre trivselsundersøgelser sidst på året.

Ad 5 Udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet

Ultimo februar havde Akademiet besøg af 9 embedsmænd fra ministeriet, som skulle drøfte og godkende udviklingskontrakten. Efter flere omganges kosmetiske tilretninger er udviklingskontrakten nu blevet godkendt i ministeriet.

Ad 6 Screeninger og akkrediteringer af nye uddannelser

I 2009 har akademiet indsendt screeningsansøgninger vedr. serviceøkonom, designteknolog, e-design, finansbachelor og professionsbachelor i innovation, og har fået den nye uddannelse til professionsbachelor i International handel og markedsføring akkrediteret. Der arbejdes nu på at få veterinærteknologuddannelsen gennem screenings- og akkrediteringsprocessen.

Ad 7 Nyt fra rektorkollegiet, undervisningsministeriet mv.

Efter at vedtægten er godkendt, mangler der nu en forretningsorden til bestyrelsen. Det forventes, at UVM udarbejder en standard-forretningsorden.

I rektorkollegiet har det været drøftet, om akademierne hører under Danske Erhvervsskoler? De store akademier finder ikke placeringen hensigtsmæssig. De opfatter sig som en selvstændig sektor med andre behov end erhvervsskolerne. Der er nu nedsat en gruppe, som blandt andre Niels Egelund er med i, til at se nærmere på problemstillingen.

Ad 10 Evt.

Følgende mødedatoer er aftalt:

18.06.2009 kl. 14,00

30.09.2009 kl. 14.00

10.12.2009 kl. 14.00

Referent Ellen Green Jeppesen

30.3.2009