

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	13. september 2016	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Grenaa, N.P. Josiassens Vej 44A, 8500 Grenaa		
Mødeleder:	John Jeppesen, formand for bestyrelsen		
Deltagere:	Allan Johansen	Studerterrepræsentant, Dania Horsens	
	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Hanne Juul	Erhvervsakademi Dania	
	John Jeppesen	LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv)	
	Karin Østerby	HK	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Mikkel Lodahl	Medarbejderrepræsentant, Dania Grenaa	
	Niels Bach	Bach Composite Industry A/S (Dansk Industri)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Campuschef Jonatan Yde deltager under punkt 1.		
Afbud:	Jørgen Olsen	JYSK (selvsupplerende)	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Christian Ole Haslev	Studerterrepræsentant, Dania Hobro	
Referent:	Direktionssekretær Caroline Johannessen		

DAGSORDEN

Campuschef Jonatan Yde giver en præsentation af Campus Grenaa

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 7. juni 2016
3. Aktuelt om økonomi, herunder regnskab for 1. halvår 2016
4. Strategi for pædagogik og digitalisering
5. Vedtægtsændring i forhold til valg af medarbejderrepræsentant
6. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand
7. Eventuelt

Campuschef Jonatan Yde giver en præsentation af Campus Grenaa

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.25	Ansvarlig:	Jonatan Yde
Sagsfremstilling:	Der giver en præsentation af afdelingen i Grenaa, herunder en status på aktiviteter og projekter.		
Indstilling:	Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.		

Referat: Jonatan Yde bød velkommen og orienterede om den udviklingsorienterede del af Campus Grenaa's overordnede opgaveportefølje og herunder samspillet med uddannelserne.

Grenaa har specialiseret sig inden for spiludvikling via følgende elementer:

- Uddannelserne til multimediedesigner og datamatiker
- Game Hub Denmark, som er et innovations- og vækstmiljø
- Dansk Institut for Spiludvikling, som laver analyser og forskning inden for computerspil og datalogi.

Det er vigtigt, at disse tre elementer spiller sammen, da det har afgørende betydning for arbejdet med projekter. Trods fokus på spiludvikling er de to uddannelser stadig generalistuddannelser, så hovedparten af de færdiguddannede får ansættelse i IT-virksomheder, nogle bliver ansat i spiludviklingsfirmaer og en lille del starter egen virksomhed.

Jonatan Yde gav en orientering om aktuelle projekter og ansøgninger:

- Opfordring af Region Midtjylland til at lave en projektansøgning med 95% finansiering via Interreg-pulje med fokus på innovation og entreprenørskab inden for spiludvikling.
- Midler fra Mærsk Fonden til et efteruddannelsesforløb af folkeskolelærere i samarbejde med Aalborg Universitet.
- Aftale med Crytek, som er en af verdens største udbydere af spil "engines" om sponsorering af software og hardware til nyt Virtual Reality Lab på Dania i Grenaa. Lancering bliver den 19. september 2016.
- Derudover bliver der etableret en investeringsfond i Grenaa, fordi lokale investorer gerne vil understøtte iværksættmiljøer i Grenaa.

Med start i efteråret 2016 udbydes der en akademiuddannelse i Innovation, Produkt og Produktion med fokus på Gaming, som er et 2-årigt forløb målrettet færdiguddannede.

Dania indgiver ansøgning om udbud af professionsbacheloruddannelse i Softwareudvikling i Grenaa, og der er arbejde i gang med at indsamle interessetilkendigelser fra spilvirksomheder i Danmark.

Derudover gennemføres en spilfestival i efteråret 2017 som en del af Kulturhovedstads-projektet og i samarbejde med Norddjurs Kommune.

De studerende i Grenaa involveres i så høj grad som muligt i igangværende projekter og aktiviteter, da det samtidig styrker videngrundlaget.

Favrskov Kommune skal afholde skole OL i 2017 i regi af Danmarks Idrætsforbund, herunder e-sport, og Anders G. Christensen opfordrede til samarbejde med Dania i Grenaa. Der tages særskilt dialog herom, og Anders G. Christensen tager kontakt til Jonatan Yde.

Der var en drøftelse af, hvordan den fortsatte udvikling på Dania i Grenaa kan understøttes.

Jonatan Yde havde en anbefaling om, at elementer fra spiludvikling bruges på andre uddannelser i Dania, og at der hentes inspiration mellem de enkelte camper, så viden ikke kun bliver lokalt forankret i Grenaa. Dermed kan ekspertisen inden for spiludvikling styrke Dania som helhed.

Der er ikke fokus på tiltrækning af internationale studerende i Grenaa, da Dania ikke kan konkurrere med udenlandske uddannelsesinstitutioner inden for spil og programmering. Der er dog en opmærksomhed på det internationale aspekt via samarbejde med udenlandske aktører i eks. Canada og Tyskland samt etablering af samarbejde i Kina.

Beslutning: Bestyrelsen tog præsentationen og den efterfølgende drøftelse til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

1. Godkendelse af dagsorden

Tidsramme: Kl. 15.25 – 15.30 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag:

Sagsfremstilling: Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende udkast til dagsordenen.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat: Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Beslutning: Det var intet til dette punkt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 7. juni 2016

Tidsramme: Kl. 15.30 – 15.40 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 7. juni 2016

Sagsfremstilling: Referat af møde 7. juni 2016 er vedlagt som bilag 1. Der er indkommet indsigelser til referatet fra bestyrelsesmedlem Mikkel Lodahl i henhold til indsigelsesfrist § 6, stk. 3 i forretningsordenen.

Indstilling: Der vil være en gennemgang af referatet, herunder indsigelser fra bestyrelsen. Det indstilles, at bestyrelsen formelt godkender og underskriver referatet, som herefter lægges ud på Danias hjemmeside.

Referat: Formanden gennemgik kort referatet med følgende opmærksomhedspunkt:

- Institutionsakkreditering udskydes til strategiseminar den 5. oktober 2016.

Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet.

Kommunikation: Referatet vil blive lagt ud på Danias hjemmeside samt på fronter.

3. Aktuelt om økonomi, herunder regnskab for 1. halvår 2016

Tidsramme:	Kl. 15.40 – 16.00	Ansvarlig:	Hanne Juul
Bilag:	Regnskab for 1. halvår 2016		
Sagsfremstilling:	<p>Hanne Juul giver en aktuel status på Danias økonomi for 2016, herunder regnskab for 1. halvår af 2016 samt prognose for 2016.</p> <p>Danias regnskab for 1. halvår 2016 udviser en positiv afvigelse i resultatet med en realiseret omsætning på 76,4 mio. DKK mod budgetteret 70,5 mio. DKK. Resultatet for 1. halvår er realiseret med 3,3 mio. DKK mod budgetteret 1,1 mio. DKK, dvs. en positiv afvigelse på ca. 2,2 mio. DKK.</p> <p>Grafen over Danias likviditet viser et fald, hvilket primært skyldes en forsinkelse i udbetaling af nogle tilskud fra ministeriet.</p> <p>Udarbejdelse af budget 2017 påbegyndes medio september 2016 og vil blive præsenteret for bestyrelsen på mødet i december.</p> <p>Hanne Juul gennemgår statistik for gennemførelse for sommeren 2016.</p>		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til og kommentere de gennemgåede tal.		
Referat:	<p>Hanne Juul gav en aktuel orientering om økonomi. Præsentation er vedlagt.</p> <p>Regnskab for 1. halvår 2016 Regnskabet udviser en positiv afvigelse i både omsætning og resultat.</p> <p>Niels Bach forespurgte til stigning i andre driftsomkostninger.</p> <p>Hanne Juul oplyste, at der har været en vækst på efteruddannelsesområdet, hvor nogle aktiviteter gennemføres med eksterne konsulenter, og dermed belaster væksten andre driftsomkostninger i stedet for personaleomkostninger.</p> <p>Prognose for året På baggrund af realiseret halvårsregnskab og forventninger til resten af 2016 fra de enkelte områder i Dania, er der lavet en prognose 2, hvor forventet resultat på 2,9 mio. DKK fastholdes.</p> <p>Hanne Juul oplyste, at prognose 2 er lavet ud fra et forsigtighedsprincip, da der kan komme udsving på efteruddannelsesområdet. Derudover har Dania planer om at igangsætte aktiviteter i efteråret og yderligere konsolidere sig til de kommende års besparelser.</p> <p>Der er en negativ afvigelse i likviditeten, hvilket skyldes forsinkelse i udbetaling af tilskud fra ministeriet samt krav om tilbagebetaling af uretmæssige tilskud vedr. internationale studerende.</p>		

Gennemførelsesprocenter

Der var en præsentation af statistik for gennemførelse i sommeren 2016. Tallene viser, at der har været en effekt af igangsatte initiativer for at fastholde studerende på 1. studieår, hvor indmeldte på 2. studieår er steget fra 76% til 81% i perioden 2013-2016.

Men et højt frafald på 2. studieår bevirker, at den samlede gennemførelsesprocent ikke er steget i perioden. Derfor er der behov for at igangsætte initiativer målrettet studerende på 2. studieår.

På uddannelsesniveau er internationale uddannelser kendetegnet ved et større frafald, og Finansøkonom Online er kendetegnet ved et meget stort frafald.

Derudover er der en problematik med et højt frafald på handelsøkonomuddannelsen, fordi der indgår 8 måneders praktik med løn, hvilket gør det vanskeligt at finde praktikpladser. Da Dania har halvdelen af optaget i Danmark, påvirker det den samlede gennemførelsesprocent.

Adgangskravene til uddannelsen er lave, og derfor er der indført en egendimensionering i Dania. Derudover arbejdes der via landsdækkende netværk på at få ændret rammerne for praktik, så den bliver SU-finansieret.

Minimering af frafald har stor fokus fra rektoratets side, og på baggrund af statistikken er det besluttet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe i Dania, som skal arbejde med dette område. Samtidig pointerede Anders Graae Rasmussen, at der er stor fokus på at øge andelen af studerende, som fuldfører uddannelsen og ikke blot at optage flere studerende.

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering om økonomi til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

4. Strategi for pædagogik og digitalisering

Tidsramme: Kl. 16.00 – 16.40 Ansvarlig: Susanne Dixen

Bilag: Strategi for pædagogik – handlingsplan for 2016

Sagsfremstilling: Susanne Dixen giver en redegørelse for, hvordan der er igangsat nye tiltag på basis af strategien samt de aktuelle tanker og visioner om blended learning integreret overalt i organisationen.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til fremstillingen og kommentere på tiltagene.

Referat: Susanne Dixen gav en status for pædagogisk strategi. Præsentation er vedlagt.

Dania har tidligere arbejdet med pædagogik og digitalisering, men som en fragmenteret proces og med for meget fokus på hardware. Det er besluttet at sætte overordnet fokus på området og læring ved at lave en vision 2020 med målsætninger for digitalisering.

Derfor er der ansat en konsulent for pædagogik og digitalisering med stor erfaring med både pædagogik og gennemførelse af onlineforløb på finansøkonomuddannelsen i Silkeborg.

Derudover er der etableret et Pædagogisk Råd med deltagelse af repræsentanter fra alle campusser i Dania for at sikre inddragelse af medarbejdere.

Målsætningen er, at i 2020 gennemføres 30-70% af undervisningen som blended learning, hvilket er en betegnelse for anvendelse af digitale værktøjer i den daglige undervisning, og som veksler mellem forskellige metoder både online og offline.

Spændvidden i målsætning for blended learning viser, at der er forskellige behov for læring på de enkelte uddannelser i Dania.

Konceptet benævnes Dania Læring, og Susanne Dixen præsenterede koncept med udgangspunkt i generation Y og for at understøtte den digitale udvikling. Der blev præsenteret en række eksempler på teknologier, som kan anvendes i undervisningen.

Derudover blev struktur for ny videndelingsplatform præsenteret. Det bliver et samlingssted for forskellige værktøjer, og underviserne kan bruge platformen som inspirationskilde.

Det er bevidst, at platformen er på dansk, men der vil være en tilpasning i forhold til internationale studerende. Erfaringer med internationale studerende er, at de er åbne over for digitalisering og andre læringsmetoder.

Susanne Dixen gav en gennemgang af studieaktivitetsmodel og mulighed for anvendelse af værktøjer til at understøtte de enkelte kvadranter i modellen.

John Jeppesen spurgte til, om fokus på området er enestående for Dania eller om det er en generel tendens i uddannelsessektoren.

Dania har en forventning til, at digitalisering er vejen frem også med udgangspunkt i de økonomiske vilkår, og at andre uddannelsesinstitutioner ligeledes har fokus på området. Dania har bevidst valgt at flytte fokus fra hardware til læring og sikre en høj inddragelse af medarbejdere via Pædagogisk Råd.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning og gav deres opbakning til konceptet.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

5. Vedtægtsændring i forhold til valg af medarbejderrepræsentant

Tidsramme: Kl. 16.40 – 16.55 Ansvarlig: Mikkel Lodahl/
Marianne Aardalsbakke

Bilag: Oplæg til ændring af vedtægter for Erhvervsakademi Danias bestyrelse

Sagsfremstilling: På bestyrelsesmøde den 12. april 2016 påpegede Mikkel Lodahl, at der er uklarhed omkring valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, herunder rammer for valghandling, stemmeberettigede samt regler for suppleanter.

Derfor blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at gennemgå de nuværende regler og et evt. behov for ændring af vedtægter for Dania.

Arbejdsgruppen bestående af medarbejderrepræsentanterne Marianne Aardalsbakke og Mikkel Lodahl samt formand og næstformand for HovedMedarbejderIndflydelsesOrganet (HMIO) Anders Graae Rasmussen og Henrik Avoghlian Kristensen har udarbejdet forslag til en ændring af vedtægterne for Dania samt en specificeret procedure for valget.

Indstilling: Det indstilles til, at bestyrelsen godkender vedtægtsændring vedr. valg af medarbejderrepræsentanter til Danias bestyrelse og underskriver ny udgave af vedtægter.
Vedtægter skal herefter indstilles til ministeriet til endelig godkendelse.

Referat: Mikkel Lodahl redegjorde for baggrunden for forslaget om vedtægtsændring og erfaringer med udpegning af suppleanter midt i en valgperiode. Vedtægtsændring og valgprocedure er godkendt af HovedMedarbejderIndflydelsesOrganet (HMIO) i Dania.

Bestyrelsen påpegede uklarhed vedr. beskyttelse af suppleanter jf. 4, stk 2, derudover var der ingen kommentarer til vedtægtsændringen.

Beslutning: Lovgrundlag, og hvorvidt beskyttelse omfatter suppleanter, skal undersøges. Herefter underskrives vedtægtsændring af bestyrelsen og indstilles til godkendelse i ministeriet.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

6. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

Tidsramme: Kl. 16.55 – 17.20 **Ansvarlig:** John Jeppesen/
Anders Graae Rasmussen

Bilag: Udkast til mødeplan 2017 – Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand, herunder:

- Politisk fokus på internationale studerende på erhvervsakademier
- Status på institutionsakkreditering
- Proces med flytning af Hadsten-uddannelserne
- Mødeplan for 2017
- Øvrige aktuelle orienteringspunkter

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Anders Graae Rasmussen gav en orientering om aktuelle punkter. Præsentation er vedlagt.

Politisk fokus på internationale studerende på erhvervsakademier

Der er stort politisk fokus på udenlandske studerende og deres ret til SU, derfor forventes en dimensionering på de engelsksprogede uddannelser. Udspillet fra rektorkollegiet vil være en andel på 20% udenlandske studerende ift. den samlede bestand af studerende.

Siden SU-loven blev vedtaget i 2013, har Dania haft en stigning på blot **én** international studerende. Dania har hele tiden været optaget af en balance mellem danske og udenlandske studerende.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at Dansk Industri har lavet en opgørelse med beskæftigelsestal for udenlandske studerende, og tallene er ikke valide, fordi internationale studerende på top-up uddannelser er medtaget som ikke-i-beskæftigelse.

Rektorkollegiet har lavet en registerundersøgelse i samarbejde med Danmarks Statistik med et andet resultat. Derudover viser undersøgelser gennemført af Danske Erhvervsakademier, at der numerisk blot er tale om 700 internationale studerende, hvoraf kun halvdelen modtager SU.

Status på institutionsakkreditering

Det årlige strategiseminar mellem bestyrelse og ledelse bliver afholdt den 5. oktober 2016, hvor det overordnede tema bliver kvalitet, herunder institutionsakkreditering. Program er udsendt umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

På medarbejderkonferencen som afvikles den 27. og 28. april 2017 bliver institutionsakkreditering ligeledes et tema for at ruste medarbejderne til de kommende besøgsrunder i institutionsakkrediteringen.

Status på optagelse

Optagelse via Den Koordinerede Tilmelding 2016 viser et lille fald på 7%, hvilket skyldes stramninger i kriterierne for optag af udenlandske studerende, en egen-dimensionering på handelsøkonomuddannelsen og en pålagt dimensionering på Professionsbachelor i Hospitality Management. Dette sidste har alene medført afslag til 50 ansøgere eller ca. 5% af nedgangen i optag.

For første gang har der været udbudt vinteroptag på markedsføringsøkonomuddannelsen, hvor effekten har været en kannibalisierung af sommeroptaget.

Marianne Aardalsbakke oplyste, at nogle erhvervsakademier "fisker" efter studerende, hvilket betyder, at eks. internationale studerende ikke møder op til studiestart. Anders Graae Rasmussen tager problemstillingen op i rektorkollegiet.

Der har ikke været tilstrækkeligt med ansøgere til energiteknologuddannelsen, derfor starter der ikke hold i Hadsten. Der er et landsdækkende problem med manglende rekruttering til uddannelsen, og der er igangsat analysearbejde i det landsdækkende netværk.

Derudover er der tilsvarende problem med rekruttering af studerende til VVS-installatøruddannelsen, bl.a. fordi der er mulighed for at tage delautorisationer.

Derimod er der vækst på efter- og videreuddannelsesområdet, hvor der er stor efterspørgsel på energikonsulent-kurser.

Proces med flytning af Hadsten-uddannelserne

Anders Graae Rasmussen orienterede medarbejderne i Hadsten på møde i august, og status er, at beskeden om flytning blev meget vel modtaget af medarbejderne.

Hanne Juul gav en kort orientering om byggeproces, hvor der er overvejelser om brug af stålkonstruktion som erstatning for beton for at fremskynde byggeprocessen.

Planen er, at ny fløj i Randers kan ibrugtages i januar 2018, og derfor er der igangværende arbejde med at finde lokaler i efteråret 2017.

Der er nedsat et byggeudvalg, hvor både undervisere fra Randers og Hadsten er repræsenteret i forhold til behovsafdækning. GPP Arkitekter A/S er valgt som arkitekt og er i gang med udarbejdelse af forslag til tegning for byggeri.

I byggeudvalget er fremkommet forslag om at indtænke åbne installationer i byggeriet, som dermed kan benyttes af studerende på de tekniske uddannelser.

Organisatorisk får nuværende campuschef Henrik Bjørn Andersen en ændret rolle og vil fremadrettet være uddannelseschef for tekniske uddannelser, og have fokus på udvikling og vækst på alle tekniske uddannelser i Dania.

Det er vigtigt, at Favrskov Kommune er informeret om flytning, inden der sendes pressemeddelelse ud. Anders G. Christensen videregiver information på næste byrådsmøde.

Mødeplan for 2017

Møde i april flyttes fra den 4. april til den 5. april 2017. Revideret mødeplan er vedlagt, og Caroline Johannessen booker møder i Outlook.

Beslutning: Tegning fra nybyggeri i Randers præsenteres på bestyrelsesmøde den 6. december 2016.
Bestyrelsen får statistik for optag 2016 og en gennemgang på bestyrelsesmøde den 6. december 2016.

Kommunikation: Der var ingen til dette punkt.

7. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.20 – 17.30 Ansvarlig: Alle

Referat: **Uddannelse for sportsfolk**
Allan Johansen fremlagde generel problematik for professionelle sportsudøvere som kan have svært ved at håndtere omstillingen til et karriere- eller uddannelsesforløb.

Derfor fremkom Allan Johansen med forslag om at lave uddannelsesforløb med fokus på faglige og personlige kompetencer, som kan gennemføres sideløbende med den sportslige karriere. Der er mange muligheder, og en mulighed kan være et samarbejde med sportsklubber om tilbud om uddannelser undervejs eller hold målrettet sportsfolk.

Allan Johansen er pt. i praktik i Viborg HK, som har udtrykt interesse for et sådant tiltag. Marianne Aardalsbakke supplerede med, at der er mange ligehold i dækningsområdet, og at uddannelse kan bidrage til at fastholde sportsfolk som tilflyttere i en ny by.

En idé kunne være at etablere en tænketank, som indgår i dialog med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og dermed markedsføre Dania.

Anders G. Christensen oplyste, at der allerede er fokus i DIF på at sikre uddannelse til idrætsudøvere, men at der er svært at få fodbold- og håndboldklubber til prioritere dette område. Derfor var anbefalingen at fokusere på mindre idrætsgrene, hvor indtjeningen ikke er så stor.

Peter Thyregod anbefalede nogle fleksible moduler undervejs i karrieren, så sportsmanden/kvinden dermed er afklaret omkring valg af uddannelse, når den professionelle karriere afsluttes.

John Jeppesen opsummerede, at bestyrelsen bakker om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med muligheder inden for dette område. Anders Graae Rasmussen og Allan Johansen tager dialog og kommer med forslag til sammensætning af arbejdsgruppe.

Uddannelsesudvalg

Karin Østerby rejste problematik vedr. manglende afholdelse af møder i de uddannelsesudvalg, hvor HK er repræsenteret. Anders Graae Rasmussen følger op på status.

Beslutning: Der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. uddannelse for professionelle sportsudøvere. Anders Graae Rasmussen ansvarlig for dialog med Allan Johansen.

Anders Graae Rasmussen ansvarlig for at følge op på mødeaktivitet i uddannelsesudvalg.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
