

Mødereferat

10.10.2013

Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse

M = stemmeberettigede medlemmer

Dato: 1.10.2013

Tid: 15-17

Sted: Dania Randers, Minervavej 63.

Deltagere: Bygholm Landbrugsskole
Den jydsk Haandværkerskole
Ingeniørhøjskolen i Århus
Learnmark Horsens
Learnmark Horsens
Medarbejderrepræsentant
Mercantec
Rektor
Skive Handelsskole
Skive Handelsskole
Skive Tekniske Skole
Teknisk Skole Silkeborg
Tradium
Vicerektor
Økonomichef
Afdelingschef, Dania Randers

Hans Werner Jacobsen
Henrik Øelund M
Jan Erik Elgaard M
Hans A. Sørensen M
Hans Werner Jacobsen
Gunner Møller M
Ejner Bank Andreasen M
Lis Randa
Bill Pharsen M
Niels Yde M
Otto M. Jakobsen M
John Staal
John Jeppesen M
Anders Graae Rasmussen
Hanne Juul
Susanne Dixen (deltog i punkt 1)

Afbud Bygholm Landbrugsskole
Den jydsk Haandværkerskole
Handelsskolen Silkeborg
Medarbejderrepræsentant
Mercantec
Region/kommuner
Region/kommuner
Skive Tekniske Skole
Tradium
VIA University College
Viden Djurs

Handelsfagskolen i Odder
Skanderborg-Odder – Center for Udd.
Teknisk Skole Silkeborg
Viden Djurs

Kaj Aage Højgaard
Benny Yssing M
Torben Jessen M
Pia Vendelbo M
Kirsten Holmgaard M
Mette Rohde Terp M
Anders G. Christensen M
Ann K. Østergaard M
Tage Andersen M
Harald Mikkelsen M
Ole Svit M

Bente Stavad
Søren Brandt
Svend Skov Jensen
Inge Didriksen

Referent Inger Christensen

Bilag

Vedlagt mødeindkaldelse:

Bilag 1 Referat fra bestyrelsesmøde 4.6.2013

Bilag 2 Status på optag pr. 5.9.2013

Bilag 3 Udkast til prækvalifikation af nye uddannelser

Bilag 4 Aktuelt om økonomi

Bilag 5 Rektors resultatlønskontrakt, opfyldelsesgrad for 2012-2013

Bilag 6 Rektors resultatlønskontrakt, oplæg til ny kontrakt for 2013-2014

Omtale af uddannelsesminister Morten Østergaards besøg i Skive

Udleveret på mødet:

Udkast til høringsvar vedr. lovimplementering af aftalen om erhvervsakademierne

Adgangsgivende uddannelse på optagne studerende

-
1. Afdelingschef i Randers, Susanne Dixen præsenterer kort sig selv og fortæller om nogle af aktiviteterne og planerne i Randers
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 4.6.2013
 4. Status på køb/leje af bygninger
 5. Status på optag pr. 5.9.2013 samt overgangsfrekvensanalyse
 6. Prækvalifikation af nye uddannelser
 - Deadline 1. oktober 2013
 - Rektoratet fremlægger sin indstilling
 7. Status på lektorbedømmelse m.m.
 8. Status på udmøntning af OK13
 9. Aktuelt om økonomi
 10. Ny erhvervsakademi lov og de foreløbige udmeldinger fra FIVU
 11. Aktuelt nyt
 - Møde i rektorkollegiet
 - Møde i erhvervsakademiernes bestyrelsesforening
 12. Rektors resultatlønskontrakt
 - Opfyldelsesgrad for 2012-2013
 - Oplæg til ny kontrakt for 2013-2014
 13. Eventuelt

Bilag 1

Lis Randa

Bilag 2-3/Lis Randa

Bilag 4/Lis Randa/Anders Graae Rasmussen

Bilag 5/Anders G. Rasmussen

Anders Graae Rasmussen

Bilag 6/Hanne Juul

Lis Randa

Lis Randa/John Jeppesen

Bilag 7

Ad 1. Afdelingschef i Randers, Susanne Diken præsenterer kort sig selv og fortæller om nogle af aktiviteterne og planerne i Randers

Afdelingschef Susanne Diken, Minervavej 63, Randers, præsenterede kort sig selv samt fortalte om en række aktuelle aktiviteter i Randers. Vi har samarbejde med Randers Kommune/REU på en række områder, heriblandt en innovationsevent med deltagelse af 200 studerende, der blev afholdt hos Randers FC.

Den årligt tilbagevendende innovationsuge for studerende på Danias afdelinger foregår i år i uge 47. Her kan nævnes deltagelse af VIA studerende, Randers Fjord Center og virksomheder såsom Danfoss, Grundfos, SIF og BSV.

Susanne Diken oplyste afdelingens uddannelser samt fortalte om videntret DATE, som har ansøgt om en række projekter, bl.a. en Ph.d. ansøgning, som netop er indsendt. Inden sommerferien 2014 flytter optometrist uddannelsen fra Vester Alle ud til Minervavej. Vi er OBS på at få flere tekniske uddannelser til Randers og har netop søgt om PB i Eksport og Teknologi.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen og beklagede samtidig det ringe fremmøde. Formanden orienterede kort om, at der i løbet af foråret vil skulle dannes en ny bestyrelsessammensætning inden for rammerne af den nye akademilov. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad 3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 4.6.2013

Der har ikke været indsigelse til referat af 4.6.2013. referatet blev formelt godkendt og underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside.

Ad 4. Status på køb/leje af bygninger

Siden seneste bestyrelsesmøde er køb af Minervavej 63, Randers samt Arvikavej, Skive faldet på plads og skøderne er underskrevet. På Minervavej 63 er møbler og øvrigt inventar og udstyr indkøbt, og der er sket en større omrokering i huset. Vi mangler nu at indrette de fysiske rammer for Optometristerne – en ombygning af lokalerne, der beløber sig til ca. kr. 3.2 mio. kr.

På Arvikavej i Skive er alt inventar og udstyr købt med. Der skal opsættes brandvægge, som et krav fra brandmyndighederne. På afdelingen er der oprettet et "open device lab", et experimentarium, der giver de studerende og virksomhederne i Skive adgang til det sidste nye inden for elektroniske devices til test og udvikling af elektroniske produkter. Open device lab er støttet økonomisk af Skive Kommune og er i fin tråd med ministerens innovationsstrategi. Uddannelsesminister Morten Østergaard deltog i åbningen den 24.9.2013 og blev præsenteret for muligheder og planer med dette lab, og fik samtidig lejlighed til mødes med studerende, medarbejdere og repræsentanter fra kommune og erhvervsliv.

På Prinsens Alle i Viborg har vi indgået et supplerende lejemål med fire lokaler mere, og der er indkøbt inventar.

På Bredhøjvej i Silkeborg er vi ved at indgå en femårig lejekontrakt pr. 1.8.2013 til en billigere husleje, og vi planlægger køb af udstyr og inventar af handelsskolen. Der planlægges samtidig at indgå samarbejde omkring pedel, kantine og række øvrige faciliteter på afdelingen.

Ad 5. Status på optag pr. 5.9.2013 samt overgangsfrekvensanalyse

Lis Randa fremviste og kommenterede opgørelse over optag pr. 5. september 2013.

Det er glædeligt at konstatere, at installatør uddannelsen i Hadsten er tilbage på sporet igen. Uddannelsen er mærket af, at den står over for en ændring i lovgivningen på autorisationsområdet. Der er en ny autorisationslov til høring i øjeblikket, der indebærer mulighed for deleautorisationer. Dette kan få indflydelse på udbuddet af installatøruddannelsen som fuldtidsstudium.

Herefter fremviste og kommenterede Lis Randa uddannelsesområder, fordelt på tekniske, PB og merkantile uddannelser. Vi ser vi en pæn stigning i forhold til 2012, og vi kan konstatere, at de merkantile uddannelser fortsat fylder meget i forhold til de tekniske.

Lis Randa fremviste udviklingen af de internationale studerende i forhold til de danske – en stigning fra 2012 til 2013 på 24 %. Vi står over for ændrede taxameterregler i forbindelse med studentermobilitet. Ministeriet ønsker flere studerende på semesterophold i udlandet med merit, og har foreslået en incitamentsstruktur, hvor der kun udløses taxameter for de studerende, vi sender ud fra Danmark. De indgående studerende, (som læser et semester på Dania f.eks. via Erasmus), udløser derimod ikke taxameter.

Af diagram over udviklingen i de enkelte afdelinger fremgår det, at især Grenaa har udviklet sig og har fordoblet sit optag. Skive og Silkeborg er støt voksende, og specielt Viborg viser en flot vækst. I Horsens har vi stor fokus på at styrke afdelingen med flere uddannelser, og dette er der taget højde for ved den kommende prækvalificeringsrunde.

Den udleverede overgangsfrekvensanalyse, bilag 3, er et godt redskab i Danias arbejde med rekruttering af nye studerende. Her kan vi følge, hvor stort et optag Dania har fra de enkelte erhvervsskoler på Danias afdelinger, totalt set i år en stigning på 37 %.

På spørgsmål fra Hans Werner Jacobsen om, hvorledes organisering af markedsføring og tiltag på de enkelte afdelinger kan have indflydelse på afdelingernes forskellige vækstrater, oplyste Anders Graae Rasmussen, at vi er i gang med en analyse af effekten af markedsføringstiltag på rekruttering til studiet. Anders Graae Rasmussen tilføjede, at Dania er OBS på at styrke vore afdelinger. De søjleansvarlige afdelingschefer er ansvarlige for at koordinere den lokale markedsføring, og gode koncepter er taget i anvendelse. Som eksempel kan nævnes Horsens afdelingen, hvor studerende fra akademiet orienterer og fortæller om uddannelsen på ungdomsuddannelserne i området.

Lis Randa oplyste, at Danias kommunikations- og markedsføringsafdeling betjener afdelingerne på tværs, herunder udarbejdelse af alt markedsføringsmateriale og pressemeddelelser.

Lis Randa uddelte oversigt over generelt optagelsesgrundlag, hvor også HF og STX fremgår. Det er et generelt problem for akademisektoren, at akademierne ikke er så kendte, og John Jeppesen oplyste, at man er opmærksom på det i bestyrelsesforeningen. John Jeppesen henviste til oversigten og så her et stort potentiale i optagelsesgrundlaget.

Bestyrelsen var enig i, at vi har en opgave i at gøre Dania kendt, også for, hvad akademisektoren kan tilbyde af forskellige og mangeartede uddannelser med det formål, at bidrage aktivt til, at et større antal unge kan komme videre i uddannelsessystemet.

Ad 6. Prækvalifikation af nye uddannelser

- Deadline 1. oktober 2013
- Rektoratet fremlægger sin indstilling

Lis Randa henviste til Danias retningslinjer for ansøgning om udbud og prækvalifikationer 2013/14, bilag 4, som var udleveret før mødet.

Lis Randa oplyste de procedurer, chefgruppen har udarbejdet i forbindelse med seneste screeningsrunde. Vi opstillede en række kriterier for bæredygtige miljøer og nye udbud, og med afsæt heri udarbejdede hver afdelingschef en analyse af egen afdeling samt ønsker for udbud. Materialet er tilgængeligt på Danias intranet, Fronter, og med afsæt i dette materiale har chefgruppen drøftet og taget stilling til den endelige indstilling til prækvalificering 1. oktober.

På spørgsmål herom oplyste Lis Randa om ændringerne i den nye lov om erhvervsakademier, som bl.a. indebærer, at erhvervsakademierne nu får fortrinsret til selvstændigt at udbyde tekniske og merkantile akademi- og professionsbachelor uddannelser. På professionshøjskolerne, og her specielt VIA, vil allerede eksisterende udbud af akademiuddannelser kunne videreføres efter de allerede givne udbudsgodkendelser, men professionshøjskolerne kan kun blive godkendt til udbud af nye tekniske og merkantile uddannelser, hvis det eller de erhvervsakademier, der er i dækningsområdet, ikke kan varetage opgaven. På tilsvarende vis vil professionshøjskolerne have fortrinsret til sundheds- og velfærds PB uddannelser. Her vil Dania bevare sit hidtidige udbud af optometrist uddannelsen.

Ad 7. Status på lektorbedømmelse m.m.

Anders Graae Rasmussen henviste til det udsendte informationsmateriale, bilag 5 og orienterede kort om de nye ansættelsesvilkår for undervisere i forhold til lektorbedømmelse. Nyansatte undervisere, som er fastansat efter 1. august skal senest tre måneder efter ansættelsen have præsenteret en adjunktplan. Øvrige undervisere kan vælge at lade sig lektorbedømme uden forudgående ansættelse som adjunkt i en "fast track" ordning.

Anders Graae Rasmussen deltager i møder med de øvrige erhvervsakademier, hvor vejledning i lektorbedømmelse koordineres i udvalg under Danske Erhvervsakademier. Der sker ligeledes en koordinering af kompetencekravene med formændene for bedømmelsesudvalgene.

Der udsendes informationsmateriale til underviserne, straks der er klare retningslinjer.

Ad 8. Status på udmøntning af OK13

Der er i samarbejde med Danias TR fastlagt principper for tidsregistrering, og vi forventer snarest at indgå iværksættelsesaftale vedr. plustid med TR.

Merarbejde skal være pålagt og være kontrollabelt og kan kun opgøres en gang årligt.

Anders Graae Rasmussen fremhævede etablering af et OK13 ledelsesnetværk på tværs af akademierne, og som fungerer godt.

Gunner Møller oplyste, at der i TR gruppen holdes månedlige møder om de nye tidsregistreringsregler, hvor også overarbejde diskuteres.

Anders Graae Rasmussen tilføjede, at vi skal finde frem til en rimelig tidsanvendelse, og at der er fuld åbenhed i forhold til ressourcer.

Ad 9. Aktuelt om økonomi

Hanne Juul fremviste regnskab 2012 i en benchmark oversigt med de øvrige erhvervsakademier. Oversigten viser erhvervsakademiernes totale omsætning på ca. 1,5 milliard kr. Her ligger Dania lidt under midten med en omsætning på 109 mio. kr.

Hanne Juul præsenterede og gennemgik Danias regnskab for 1. halvår 2013, der udviser en positiv afvigelse i forhold til budgettet på i alt 1,6 mio. kr. Forskellen mellem den realiserede og budgetterede om-

sætning på 9,6 mio. kr. skyldes primært, at vi har haft flere indtægter fra AU, jobcentre og kommuner (akutjobs). Personale omkostninger ligger lidt højere end budgetteret, hvilket skyldes, at vores overtidsudbetaling har været større end budgetlagt, og også på AU undervisning har vi haft øgede omkostninger. Driftsomkostninger, afskrivninger samt finansielle omkostninger er stort set som budgetlagt.

Danias likviditet ligger i 1. halvår foran budgettet med ca. 3 mio. kr. Likviditeten vil ændre sig i 2. halvår, hvor omkostninger til inventar og køb af bygninger samt dispositionsbegrænsninger får indvirkning på likviditeten. Vi afventer at optage lån i ejendommen i Skive på i alt 8 mio. kr. for at udnytte Danias gode likviditet. Hans Werner Jacobsen efterlyste en finansiell strategi for, hvordan Danias likviditet bliver disponeret. Bestyrelsen tilsluttede sig dette og bad om en oversigt til et af de næstkommende bestyrelsesmøder.

Hanne Juul fremviste og gennemgik det reviderede budget 2013. Vi har indarbejdet de øgede driftsomkostninger og indregnet dispositionsbegrænsninger i det reviderede budget, som viser et resultat på 3 mio. kr. mod oprindeligt 2,4 mio. kr.

Budget 2014 er under opstart, og Hanne Juul fremviste oversigt over reduktion i takster i årene 2014-2017. Reduktionerne vil koste Dania ca. 1,5 mio. kr., men vi hjælpes til gengæld af vækst på holdene. Budget 2014 vil blive præsenteret for bestyrelsen på mødet i december.

De indgåede aftaler med Tradium vedr. administration af løn, HR, økonomi og reception ophører pr. 1.1.2014, og som følge af de nye stillingsstrukturer og overgang til nyt ministerium, har Dania valgt selv at varetage områderne.

Der er lavet beregninger for den nye organisering af økonomiafdelingen, der viser en besparelse i forhold til den udliciterede model.

John Jeppesen tilføjede, at ansættelserne indebærer en billigere og mere formålsbestemt ydelse for Danias økonomiafdeling, set i lyset af den ændrede lovgivning for erhvervsakademierne. Samtidig pointerede formanden, at bestyrelsen ser det som et succesmål, at EA Dania fremover vil være i stand til at operere med en lavere -væsentligt lavere - omkostningsgrad til løn og administration end sammenlignelige uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelsen godkendte herefter halvårsregnskab 2013 samt det reviderede budget 2013.

Ad 10. Ny erhvervsakademi lov og de foreløbige udmeldinger fra FIVU

Lis Randa orienterede om hovedtendenserne i den ny Erhvervsakademi lov, som har høringsfrist den 8.10.2013, og som fremlægges i Folketinget i november. Loven indebærer, at erhvervsakademierne skal have nye bestyrelser med ikrafttræden 1.5.2014. Her er der sat krav om en øvre og nedre grænse i antallet af bestyrelsesmedlemmer (9-13), og med en fortsat repræsentation af medarbejdere og studerende. Det er ikke længere et krav, at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne skal være repræsenteret i hinandens bestyrelser. Så snart loven er behandlet i november, vil Danias formand nedsætte et vedtægtsudvalg, der skal komme med oplæg til Danias fremtidige bestyrelsessammensætning.

Erhvervsakademierne er især tilfredse med, at de nu har fortrinsret til udbud af de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser, og at der ikke længere kræves partnerskabsaftaler med en professionshøjskole i forhold til udbud af tekniske/merkantile professionsbachelor uddannelser.

De nye regler om ændring af uddannelsesudvalgene giver erhvervsakademierne store frihedsgrader omkring sammensætning og størrelse af uddannelsesudvalgene, og vi kan selv beslutte, hvor mange med-

lemmer, der skal være i udvalgene.

Ad 11. Aktuelt nyt

- Møde i rektorkollegiet
- Møde i erhvervsakademiernes bestyrelsesforening
- Ministerbesøg i Skive

Den 20.8.2013 var der møde i rektorkollegiet, moderniseringsstyrelsen og FIVU. Der var stor fokus på OK13, og den nye lov om erhvervsakademier var også på dagsordenen. Der var erfaringsudveksling, akademierne imellem, og også forskellige registreringsmodeller for arbejdstid blev diskuteret.

Ministerbesøg i Skive – se under pkt. 4 samt den udsendte omtale af besøget.

Ad 12. Rektors resultatlønskontrakt

- Opfyldelsesgrad for 2012-2013
- Oplæg til ny kontrakt for 2013-2014

Formanden har underskrevet rektors resultatlønskontrakt for 2012-2013.

Fremlagt og vedlagt som bilag 7 er oplæg til resultatlønskontrakt 2013-2014 med konkrete lovmæssige mål.

Formanden havde en ændring på side 1, hvor overskriften "Minimering af frafald" omskrives til "Kvalificering af frafald". Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakten med den fremlagte ændring.

Ad 13. Eventuelt

Intet.

Godkendt af bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania 3.12.2013:

John Jeppesen

Anders G. Christensen

Tage Andersen

Hans A. Sørensen

Benny Yssing

Henrik Øelund

Jan Erik Elgaard

Harald Mikkelsen

Mette Rohde Terp

Ejner Bank Andreassen

Kirsten Holmgaard

Otto M. Jakobsen

Bill Pharsen

Niels Yde

Ann K. Østergaard

Ole Svit

Torben Jessen

Pia Vendelbo

Gunner Møller