

Mødereferat

8. juni 2015

Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato/tid: 2. juni 2015 kl. 15.00-17.30

Sted: Dania Hadsten, Ellemosevej 36, 8370 Hadsten, lokale M202

Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania
	Hanne Juul	Erhvervsakademi Dania
	John Jeppesen	LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv)
	Jørgen Olsen	JYSK (selvsupplerende)
	Karin Østerby	HK
	Lis Randa	Erhvervsakademi Dania
	Marianne Aardalsbakke	medarbejderrepræsentant, Dania Viborg
	Niels Bach	Skov A/S (Dansk Industri)
	Niels Yde	Skive Handelsskole (selvsupplerende)
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund
	Casper Kajgaard	studerterrepræsentant Dania

Campuschef Eva Lund (deltager under punkt 1)

Afbud: Kristian Kragh Lundø, studenterrepræsentant Dania Viborg

Referent: Caroline Johannessen, direktionssekretær

DAGSORDEN

1. Campuschef i Hadsten Eva Lund præsenterer sig selv og gør status på afdelingens aktiviteter.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 7.4.2015 **Bilag 1/John Jeppesen**
4. Økonomi **Bilag 2/Hanne Juul**
 - a) 1. kvartal 2015
 - b) Benchmark med andre akademier
5. Dagens Tema: Fortsættelse af tema fra sidste bestyrelsesmøde:
Bestyrelsens arbejde med kvalitetssikring
Præsentation af værktøjskasse
6. ENNOVA medarbejdertrivsel undersøgelse 2015 **Bilag 3/Lis Randa**

7. Orienteringer/emner fra medarbejderne Marianne Aardalsbakke
8. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand Lis Randa/John Jeppesen
- Status over optag 2015
 - Personalia
9. Eventuelt

Ad 1. Campuschef i Hadsten Eva Lund præsenterer sig selv og gør status på afdelingens aktiviteter

Campuschef Eva Lund gav en præsentation af Dania Hadsten, som består af 12 fastansatte undervisere, 1 timelærer samt 1 sekretær.

Eva Lunds præsentation er vedlagt referatet.

Der sker en ændring i strukturen for uddannelserne, da hold med studiestart efter sommerferien bliver modulbaserede, således at sidefag i højere grad integreres i hovedforløbene. Der er hentet inspiration til modulopbygning fra Dania Grenå.

Den nye deltidsuddannelse AU i El-installation, som er ved at blive prækvalificeret lige nu, kan være en konkurrent til fuldtidsstudiet, da AU vil give en delvis- eller fuld autorisation som el-installatør.

Dania Hadsten er kendetegnet ved stor tilfredshed blandt medarbejderne og et højt karaktergennemsnit. Der er dog behov for at øge kendskabsgraden til Dania inden for det tekniske område, og Eva Lund har igangsat tiltag med annoncering via Radio ABC.

Derudover udnyttes fordelene ved bofællesskab med Den Jydske Haandværkerskole (DJH) og muligheden for dialog med potentielle kommende studerende.

Der er igangsat proces med repræsentation af flere organisationer i uddannelsesudvalget. Der kommer en formel indstilling til bestyrelsen om godkendelse af udvidelse af uddannelsesudvalg.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen og oplyste, at grundet omvalg/kampvalg om hverv som ny medarbejderrepræsentant, vil ny repræsentant deltage fra og med næste bestyrelsesmøde. Formanden bød særligt velkommen til Caroline Johannessen, Danias nye direktionssekretær.

Der var følgende ændringer i dagsordenen:

- Punkt 6 vedr. Ennova medarbejdertrivsel undersøgelse 2015 drøftes før punkt 5.

Herefter godkendte bestyrelsen dagsordenen.

Ad 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 7. april 2015

Der har ikke været indsigelser til referat af 7. april 2015. Formanden gennemgik kort referatet med en række opmærksomhedspunkter:

Referatet blev herefter godkendt samt underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside og på fronter.

Ad 4. Økonomi

a) 1. kvartal 2015

b) Benchmark med andre akademier

a) 1. kvartal 2015

Hanne Juul fremviste og gjorde status over resultat for 1. kvartal af 2015, som er kendetegnet ved både en omsætningsfremgang samt fremgang i resultat på 519.933 sammenlignet med budget.

Efter opgørelse af årsprognose efter 1. kvartal er der kommet en dispositionsbegrænsning på 1%, hvilket betyder en forventet indtægtsnedgang på 1,2 mio. for Dania.

Trods dispositionsbegrænsning så forventes prognose for 2015 at være uændret, hvilket skyldes omlægning af taxameter, som medfører en ekstraordinær indtægtsøgning i 2015.

I samråd med formand John Jeppesen er investering i statslig pulje iværksat med henblik på at sikre højere udbytte.

Peter Thyregod efterspurgte status på fastholdelsesprocenter, og det blev besluttet, at Hanne Juul giver en gennemgang på næste bestyrelsesmøde.

b) Benchmark med andre akademier

Hanne Juul præsenterede og gennemgik Danias resultat for 2014 sammenlignet med øvrige erhvervsakademier.

Omsætningsmæssigt er Dania placeret på en 6. plads, overskudsgraden er på 1,8, hvilket ligger under gennemsnittet. Enkelte erhvervsakademier har haft store overskudsgrader i 2014, hvilket skyldes en periodisering af udviklingsmidler. I budget 2015 er overskudsgraden i Dania øget til 2,5%.

Overskud pr. STÅ er lavere i Dania end for øvrige erhvervsakademier, hvilket bl.a. skyldes lokation på 8 forskellige adresser, fordeling mellem tekniske og merkantile uddannelser og/eller holdstørrelser samt manglende mulighed for samlæsning.

Udgifter til bygningsdrift viser en stigning i 2014, hvilket skyldes ombygning på 1,6 mio. til optikeruddannelsen.

John Jeppesen oplyste, at erhvervsakademier er kendetegnet ved godt samarbejde i både rektorforeningen og bestyrelsesforeningen, og Lis Randa foreslog, at problematik omkring store overskudsgrader rejses i disse to organer.

Det blev besluttet, at rektoratet analyserer tallene yderligere, herunder egenkapital- og overskudsgrad med henblik på efterfølgende drøftelse i bestyrelsen.

Ad 5. Dagens tema

Fortsættelse af tema fra sidste bestyrelsesmøde

Lis Randa gennemgik værktøjskasse på Dania, hvor der for alle områder laves handlingsplaner både institutionelt og decentralt på de enkelte afdelinger.

Værktøjsskassen er kendetegnet ved kvantitative data samt indikationer, og danner udgangspunkt for udarbejdelse af årshjul for kvalitetsarbejdet.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at arbejdet med institutionsakkreditering er meget omfattende, derfor er det besluttet at nedsætte en central arbejdsgruppe, som har ansvar for at udarbejde plan for implementering. Dernæst orientering om akkreditering og præsentation af pixiudgave på alle afdelinger. Dette gennemføres af Anders Graae Rasmussen samt underviserrepræsentant fra arbejdsgruppen.

For at blive institutionsakkrediteret, er der krav om handlingsplaner inden for en række områder. Dania har arbejdet med en reducere af kompleksiteten, således at der en gang årligt udarbejdes kvalitetsberetning, herunder tilbagemeldinger på resultatmål. Derudover vil der indgå lokale mål, hvis der er særlige udfordringer lokalt.

I processen frem mod akkreditering er Anders Graae Rasmussen i dialog med Danmarks Evalueringsinstitut samt henter inspiration fra de øvrige erhvervsakademier samt UC Sjælland

Lis Randa og Anders Graae Rasmussens præsentation er vedlagt referatet.

Der udarbejdes årshjul for den strategiske drøftelse med bestyrelsen med en række mål, Bestyrelsen skal forholde sig til, og bestyrelsen får 8 mål at forholde sig til. Dermed sikres det, at bestyrelsen ikke skal forholde sig til detaljerede processtandarder, men træffer overordnede beslutninger af strategisk betydning.

Konklusionen var, at der er tilslutning til arbejdet med årshjul for kvalitetsarbejde, og at bestyrelsen med baggrund i de respektive organisationer bidrager med ideologiske holdninger og indspil og ikke bliver et kontrolorgan.

Præsentation af årshjul på næste møde i Bestyrelsen.

Ad 6. ENNOVA medarbejdertrivsel undersøgelse 2015

Sagsfremstilling:

Lis Randa kommenterer udvalgte dele af den institutionelle del af Ennovas medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015. I 2013 lå tilfredsheden hos Dania medarbejdere på stort set alle områder over såvel gennemsnittet for de øvrige akademier som arbejdsmarkedet generelt. Der er sket en tilbagegang, så Dania nu er på gennemsnittet for de øvrige akademier, der stadig ligger over gennemsnittet for de øvrige medtagne sektorer. De lokale delresultater af undersøgelsen præsenteres nu på de enkelte afdelinger, og der laves opfølgingsplaner på både afdelings- og institutionsniveau.

Indstilling:

Bestyrelsen får mulighed for at kommentere resultatet af medarbejdertrivselsundersøgelsen og drøfte de enkelte indsatsområder. Ledelsen får Bestyrelsens input til opfølgingsplanerne for den institutionelle del.

Ennova har gennemført tilfredshedsundersøgelser for erhvervsakademier i en årrække. Desværre er tendensen, at kun 5 erhvervsakademier i dag benytter Ennova til medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Lis Randa følger op på brugen af systemet i rektorkollegiet.

Marianne Aardalsbakke påpegede, at 2 af målene fra udviklingskontrakten ikke fremgår af rapporten. Anders Graae Rasmussen følger op.

Lis Randa præsenterede og gennemgik resultaterne i ENNOVA medarbejder trivsel undersøgelsen 2015. På resultatområderne arbejdsglæde og loyalitet ligger Dania enten på eller over landsgennemsnittet for erhvervsakademierne, men der er sket et fald siden MTU i 2013, hvor Dania lå over gennemsnittet på stort set alle områder. Specielt på indsatsområderne "overordnet ledelse" og "løn og ansættelsesforhold" er der sket et markant fald i tilfredshedsgraden. I denne sammenhæng er det dog positivt, at tilfredsheden med nærmeste leder er stor.

Der er igangsat proces for bearbejdning af resultater og udarbejdelse af handlingsplan i regi af Danias udvidede ledergruppe, HMIO, samt lokal behandling af resultater på de enkelte afdelinger.

Der var en drøftelse af årsager til nedgangen i tilfredsheden, og ledelsen blev bedt om yderligere at udforske resultaterne kvalitativt med henblik på at finde forklaringer.

Bestyrelsen fandt det bekymrende, at der er et markant fald i medarbejdernes vurdering af Dania som udviklingsorienteret institution.

Der var en anbefaling om at udvælge 3-4 af de væsentligste fokusområder, som vurderes at have størst betydning for tilfredsheden blandt medarbejderne og arbejde videre med disse. Det blev også foreslået at inddrage kommentardelen i analysearbejdet.

Rektoratet har tillid til det repræsentative demokrati, og udtrykte tilfredshed over, at tillidsrepræsentanterne vil tage aktiv del i processen.

Rektoratet vil fremadrettet være mere synlige på de enkelte afdelinger, dog uden at skygge for afdelingsledelsen.

Konklusionen blev, at bestyrelsen pålagde rektoratet at udarbejde handlingsplan inden for udvalgte fokusområder med henblik på at øge tilfredsheden. Bestyrelsen ønsker adgang til det fuldstændige rapportmateriale. Materialet vil være vedhæftet referatet samt være at finde på fronter.

Forslag til handlingsplan drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Ad 7. Orienteringer/emner fra medarbejderne

Aktuelle emner blev drøftet.

Ad 8. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

Personalia

- Der blev taget godt afsked med afgangende direktionssekretær Inger Christensen med afskedsreception.
- Marianne Nielsson er fratrådt sin stilling, og derfor er der opslået ny stilling som kommunikations- og marketingchef.
- Pr. 1. maj er der ansat international chef Lise Bøgild-Jakobsen.
- Lis Randa har 40 års jubilæum, og der holdes jubilæum i august, nærmere information følger.

Optagelsestal

På mødet blev udleveret status for ansøgninger pr. 1. juni 2015, som viser en stigning i antal ansøgninger på såvel danske som internationale linjer.

Ad 9. Eventuelt

Casper Kaigaard har været til møde i FTF vedr. forbedring af kvaliteten på professionshøjskoler og akademier. Det blev aftalt, at Casper lægger materiale fra mødet med 24 punkter til forbedring af kvaliteten på professionshøjskoler og akademier ind på Fronter.

Godkendt af bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania 8. september 2015:

John Jeppesen
formand

Anders G. Christensen
næstformand

Niels Bach

Karin Østerby

Peter Thyregod

Niels Yde

Jørgen Olsen

Marianne Aardalsbakke

Kristian Kragh Lundø

Casper Kajgaard