

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	6. december 2016	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Randers, Minervavej 63, 8960 Randers SØ, gæstekantinen		
Mødeleder:	John Jeppesen, formand for bestyrelsen		
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd (deltog indtil kl. 16.15)	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Anne Sofie Tovgaard Kjeldsen	Studenterrepræsentant, Dania Randers	
	Asbjørn Høj Olesen	Studenterrepræsentant, Dania Skive	
	Hanne Juul	Erhvervsakademi Dania	
	John Jeppesen	LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv)	
	Jørgen Olsen	JYSK (selvsupplerende)	
	Karin Østerby	HK	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Mikkel Lodahl	Medarbejderrepræsentant, Dania Grenaa	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Campuschef Jeppe Juncker deltog i starten af mødet. International chef Lise Bøggild-Jakobsen deltog under punkt 3.		
Afbud:	Niels Bach	Bach Composite Industry A/S (Dansk Industri)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
Referent:	Direktionssekretær Caroline Johannessen		

DAGSORDEN

Campuschef Jeppe Juncker giver en præsentation af Campus Randers

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 13. september 2016
3. Tema: Internationalisering
4. Aktuelt om økonomi, herunder budget for 2017
5. Tilbygning på Minervavej 63
6. Opfølgning på strategiseminar den 5. oktober 2016
7. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand
8. Eventuelt

Campuschef Jeppe Juncker giver en præsentation af Campus Randers

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.25	Ansvarlig:	Jeppe Juncker
Sagsfremstilling:	Der gives en præsentation af afdelingen i Randers, herunder en status på aktiviteter.		
Indstilling:	Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.		
Referat:	<p>Jeppe Juncker bød velkommen til Randers, som er Dania's største campus og kendetegnet ved at have fokus på at skabe værdi både for studerende, ansatte og virksomheder. Der lægges stor vægt på tværfaglighed mellem uddannelserne, og at undervisningen ikke er begrænset til undervisningslokalerne, men i lige så høj grad kan foregå i virksomhederne.</p> <p>Projekter</p> <p>Jeppe Juncker gav en præsentation af to aktuelle projekter i Randers:</p> <ul style="list-style-type: none">• Serious Games Project Et samarbejde mellem datamatikeruddannelsen i Grenaa og optometristuddannelsen om optimering af synsundersøgelser af børn, og hvor outputtet er programmering af software til et screeningsredskab. Næste skridt er at teste screeningsredskabet via et konkret bachelorprojekt på optometristuddannelsen.• Uddannelsessamarbejde med hotelkæden Hilton Der er lavet aftale om et særligt tilrettelagt praktikforløb på 6 måneder i Hilton, som kombineres med online undervisning og mulighed for sparring med en underviser på Dania. <p>Fremtiden</p> <p>Der er søgt om prækvalifikation af Professionsbachelor i Innovation- og Entrepreneurship for at give mulighed for udbud af en tværfaglig top up uddannelse rettet mod både det tekniske og merkantile område.</p> <p>Der er allerede et konstruktivt og stærkt samarbejde med erhvervslivet, dog er der et potentiale i forhold til styrkelse af samarbejdet med detailhandlen.</p> <p>I forhold til projekt med nyt screeningsredskab så rettede John Jeppesen opmærksomheden mod muligheden for at søge patent, og at rektoratet i det hele taget har fokus på det kommercielle aspekt i forhold til projekter.</p> <p>Bestyrelsen takkede for præsentationen og opfordrede til fortsat øget samarbejde mellem afdelingerne i Dania.</p>		
Beslutning:	Der var intet til dette punkt.		
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 til, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat: Formand John Jeppesen gav en kort gennemgang af dagsordenen.

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 13. september 2016

Tidsramme: Kl. 15.30 – 15.45 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 13. september 2016
Forretningsorden for bestyrelse for Erhvervsakademi Dania

Sagsfremstilling: Referat af møde 13. september 2016 er vedlagt som bilag 1. Der er indkommet en præcisering til referatet fra bestyrelsesmedlem Peter Thyregod i henhold til indsigelsesfrist § 6, stk. 3 i forretningsordenen.

Derudover har ministeriet oplyst, at ændring vedr. valg af medarbejderrepræsentanter skal indføres i forretningsordenen for Dania's bestyrelse.

Indstilling: Der vil være en gennemgang af referatet, herunder indsigelser fra bestyrelsen.

Det indstilles til, at bestyrelsen formelt godkender og underskriver referatet, som herefter lægges ud på Danias hjemmeside. Det indstilles til, at Danias bestyrelse underskriver revideret forretningsordenen.

Referat: Formanden bød særligt velkommen til Anne Sofie Tovgaard Kjeldsen og Asbjørn Olsen, som er valgt som nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen.

Formanden gennemgik kort referatet med følgende opmærksomhedspunkter:

Frafald

Der er nedsat en arbejdsgruppe i Dania, som arbejder med kortlægning af frafaldsårsager med det formål at igangsætte initiativer for at øge gennemførelsen.

Forretningsordenen

Tilbage melding fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er, at ændring skal indarbejdes i forretningsordenen og ikke i vedtægt.

I revideret forretningsorden er det indskrevet, at både medarbejderrepræsentanter og suppleanter er omfattet af beskyttelse mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter. Mikkel Lodahl oplyste derudover, at ændring er godkendt af samarbejdsudvalget.

Derudover gennemgik John Jeppesen enkelte paragraffer i forretningsordenen:

- §5 – Opmærksomhed på, at medlemmer via formanden kan begære, at der afholdes yderligere møder ved behov.
- §6, stk. 1 – Der er ikke et ønske om at ændre på den nuværende frist på 5 arbejdsdage for indkaldelse og udsendelse af dagsordener til møder. Derudover opmærksomhed på, at bestyrelsesmedlemmer kan indgive punkter til dagsordener.
- §11, stk. 2 – Revisor deltager altid på møde i april, derudover kan revisor indkaldes ekstraordinært efter ønske fra bestyrelsen.
- Derudover kan bestyrelsen indgive ønske om eks. eksterne gæsteoplæg på møder.

Status på lejemål i Hadsten

Lejemål er opsagt, og fraflytning sker i sommeren 2017.

Uddannelse for sportsfolk

Anders Graae Rasmussen har afholdt opfølgende møde med Allan Johansen, og det er besluttet at nedsætte en fokusgruppe b.l.a. med elitesportsudøvere for at klarlægge behov, inden den videre dialog med sportsklubber igangsættes. Bestyrelsen bakkede op om det videre arbejde med projektet.

Optagelse

Anders Graae Rasmussen gav en kort status på udviklingen i optagelsen på de enkelte campusser.

I 2016 kom der en dimensionering fra ministerielt hold på Professionsbachelor i International Hospitality Management, og derudover et mindre optag på de engelsksprogede uddannelser grundet stramninger. Derudover iværksatte Dania en egendimensionering på handelsøkonomuddannelsen, som er kendetegnet ved en høj frafaldsprocent.

Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet.
Forretningsorden blev godkendt og underskrevet.

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

3. Tema: Internationalisering

Tidsramme: Kl. 15.45 – 16.15 Ansvarlig: Lise Bøggild-Jakobsen

Bilag:

Sagsfremstilling: Lise Bøggild-Jakobsen præsenterer Danias internationale afdeling, herunder afdelingens ansvarsområder, strategisk samarbejde med internationale partnerskoler, Internationalization at Home (I@H) og arbejdet med at rekruttere internationale studerende til Danias engelsksprogede uddannelser. Ligeledes vil den aktuelle politiske situation vedr. engelsksprogede KVVU uddannelser blive berørt.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen og den internationale afdeling generelt.

Referat: Lise Bøgild-Jakobsen gav en præsentation af international afdeling, som er en del af fællesfunktionerne og understøtter alle campusser i Dania.

Markedsføring og kendskabsgrad

International afdeling har en stor opgave i markedsføring af Danias uddannelser, grundet en lav kendskabsgrad til både Dania og hele erhvervsakademisektoren.

Der er et velfungerende samarbejde på tværs af erhvervsakademier med det formål at synliggøre sektoren. Deltagelse på internationale messer sker i et samspil med øvrige uddannelsesinstitutioner, da de primære konkurrenter er udenlandske institutioner.

Markedsføringen understøttes af hjemmesiden Study in Denmark, som administreres af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Mobilitet

Studentermobilitet er et betydende område, og der gøres en stor indsats i at få studerende afsted. Der er indgået aftaler med 40 internationale institutioner af 5-6 års varighed.

Derudover er der fokus på meritgivende kortere moduler med baggrund i de korte uddannelser, som Dania udbyder. I 2016 har der bl.a. været gennemført en sommerskole i Vietnam med deltagelse af studerende fra næsten alle campusser i Dania og med stor succes. Det er besluttet at gentage forløbet i 2017.

Samtidig er international afdeling i gang med at planlægge forløb med en vinterskole i USA.

I Dania er der ligeledes fokus på at sikre et globalt udsyn for de studerende, som ikke har mulighed for at tage ud i verdenen, bl.a. ved gennemførelse af International Week med internationale gæsteoplæg i primært Randers og Viborg og med livestreaming til de øvrige campusser.

Antallet af internationale studerende

Dania samarbejder med en række uddannelsesagenter, som varetager Danias interesser og får kommission for at skaffe studerende. For at sikre at de internationale studerende opfylder kravene, så gennemfører Dania en screening samt en optagelsessamtale af alle internationale studerende.

Dania har et ønske om et øget mix af internationale studerende, herunder flere studerende fra de vesteuropæiske lande. Det nuværende niveau for antallet af internationale studerende er passende.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Gruppen af internationale studerende er generelt kendetegnet ved, at de gerne vil videreuddanne sig på bachelor- og masterniveau, og Dania har et ønske om udbud af flere top-up uddannelser på sigt.

Derudover er der et ønske om at øge de internationale studerendes dansk kundskaber og deres muligheder for at få efterfølgende beskæftigelse i Danmark.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at Danske Erhvervsakademier har påtalt fejl i beskæftigelsestal for udenlandske studerende overfor Dansk Industri, fordi internationale studerende på top-up uddannelser er medtaget som ikke-i-beskæftigelse.

I erhvervsakademisektoren er der et ønske om eksport af uddannelse, men der afventes en udmelding fra ministerielt hold om de fremtidige muligheder for udbud af engelsksprogede uddannelser.

Niels Yde supplerede, at det er vigtigt for Danmark at gennemføre engelsksprogede uddannelser men samtidig dokumentere, at de internationale studerende kommer i beskæftigelse i Danmark.

Bestyrelsen takkede for præsentationen af arbejdet med internationalisering i Dania.

Der var intet til dette punkt.

4. Aktuelt om økonomi, herunder budget for 2017

Tidsramme: Kl. 16.15 – 16.35 Ansvarlig: Hanne Juul

Bilag: Bilagsmateriale eftersendes den 1. december 2016

Sagsfremstilling: Hanne Juul giver en aktuel status på Danias økonomi, herunder kvartalsregnskab for 3. kvartal, estimat for årsregnskab 2016 samt budget for 2017.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til kvartalsregnskab, prognose for årsregnskab 2016 samt budget 2017. Det indstilles til, at bestyrelsen godkender regnskab, prognose og budget.

Referat: **Kvartalsregnskab og årsregnskab**

Hanne Juul præsenterede kvartalsregnskab, hvor der er en positiv afvigelse i omsætningen på 11,3 mio. kr. og en positiv afvigelse i resultatet på 2,8 mio. kr., hvilket primært skyldes en øget indtægt i Dania Erhverv samt en øget fastholdelse af studerende på de ordinære uddannelser.

Efter afslutning af regnskab af 3. kvartal, er der udarbejdet en revideret prognose for regnskabet for 2016. Resultatet er opjusteret til 3.150.000 kr. svarende til en resultatgrad på 2,1 %.

Der er afsat midler til investeringer i 2016 eks. bygningsvedligehold, inventar og midler til investeringer i udstyr

Karin Østerby henstillede til, at bestyrelsen får tilsendt materiale med en uddybning af afvigelser i regnskabet inden bestyrelsesmøderne.

Budget 2017

Hanne Juul præsenterede forslag til budget for 2017, hvor taxametertilskuddet grundet omprioriteringsbidraget reduceres med yderligere 2%. De økonomiske

vilkår har nødvendiggjort, at de budgetansvarlige har skullet finde besparelser i budgetlægningsprocessen.

Der er en forventning om en positiv udvikling i omsætningen for 2017, og en resultatgrad på 2 % samt uændret likvid beholdning. Derudover er det finansielle beredskab nedskrevet til 1,5 mio. kr.

Marianne Aardalsbakke spurgte til, om der er fokus på den demografiske udvikling ved budgetlægning. Hanne Juul oplyste, at omsætningen er baseret på de studerende, som allerede er indskrevet på uddannelserne, da taxametrene udbetales bagudrettet.

I forhold til budgetlægning af efteruddannelsesaktiviteter, så har erhvervsdirektør Birgitte Riise Bjærgen været i en dialog med de enkelte campuschefer. Efter ønske fra bestyrelsen medsendes budgetredegørelse inkl. omsætningsmix, hvoraf andelen af omsætning for Dania Erhverv fremgår.

Mikkel Lodahl efterspurgte redegørelse for fald i lønomkostninger.

Udvikling i lønomkostninger for 2017 viser et fald, fordi der er fokus på øget brug af interne medarbejdere og deraf følgende reduktion i brugen af eksterne medarbejdere. Derudover skyldes et fald i personaleomkostninger i forhold til omsætning øgede holdstørrelser og minimering af overtidsbetaling.

Beslutning:	Bestyrelsen tog orientering om regnskab for 3. kvartal og årsregnskab til efterretning og godkendte budget for 2017.
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

5. Tilbygning på Minervavej 63

Tidsramme:	Kl. 16.35 – 16.50	Ansvarlig:	Hanne Juul
------------	-------------------	------------	------------

Bilag:

Sagsfremstilling:	Der gives en status på den indledende byggeproces inkl. udkast til plantegning for tilbygning på Minervavej 63 samt budget for byggeriet.
-------------------	---

Indstilling:	Det indstilles til, at bestyrelsen godkender plantegning samt budget for tilbygning.
--------------	--

Referat:	Bestyrelsen blev præsenteret for tegninger af tilbygning, som består af en ny fløj koblet sammen med eksisterende fløj via en atriumgård, som bliver samlingssted for aktiviteter og kantine. Der er givet dispensation til, at tilbygning bliver i 3 plan.
----------	---

Opdraget til arkitekten har været, at tilbygning skal passes ind i den eksisterende bygning så meget som muligt. Der er sket en mindre opjustering af antal m² efter gennemførelse af behovsanalyse samt flytning af kantine til atriumgård.

Hanne Juul fremlagde budget for tilbygningen og redegjorde for finansieringsmuligheder.

Niels Yde påpegede, at der ikke er indregnet øgede udgifter til energi og evt. øgede udgifter til rengøring og pedel i business case.

Der er igangværende proces med energioptimering i Randers.

Karin Østerby opfordrede til at lægge en realistisk buffer i budgettet til uforudsete udgifter ind.

Jørgen Olsen rettede opmærksomheden mod, at der fortsat er en vis egenkapital og likviditet til imødegåelse af pålagte besparelser.

John Jeppesen opsummerede, at der ikke er tvivl om, at byggeri skal igangsættes, og at bestyrelsen bakker op om processen.

Beslutning: Bestyrelsen orienteres løbende om byggeprocessen.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

6. Opfølgning på strategiseminar den 5. oktober 2016

Tidsramme: Kl. 16.50 – 17.05 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: På det årlige strategimøde for bestyrelsen og ledelsen blev der afholdt 3 workshops, hvor grupperne gav værdifuldt input til det videre arbejde med strategierne og de tilhørende handlingsplaner for 2017.

Indstilling: Udvalgte resultater fra de enkelte workshops og implikationer i forhold til strategiarbejdet præsenteres. Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til fremstillingen og kommentere på tiltagene.

Referat: Dania har haft fokus på en operationalisering af de tidligere kloder og udarbejdet strategiske indsatsområder samt tilhørende handlingsplaner.

Rektoratet har fulgt op på de enkelte workshops og udarbejdet notat, som viser, hvorledes input er indarbejdet i strategierne med der formål at tydeliggøre, at der er igangsat konkrete operationelle handlinger. Notat er vedlagt.

Jørgen Olsen roste, at arbejdet udmøntes i konkrete handlinger og udtrykte tilfredshed med strategiseminaret.

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

7. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

Tidsramme: Kl. 17.05 – 17.20 Ansvarlig: John Jeppesen/
Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand, herunder:

- Institutionsakkreditering
- Strategier
- Revision af mission og vision
- Uddannelsesloft

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Institutionsakkreditering

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af en kvalitetskoordinator fra hvert campus, som har til formål at bistå kvalitetsafdelingen i forhold til at støtte op om arbejdet med kvalitetssikring. Samtidig har kvalitetskoordinatorer mulighed for at italesætte, hvis der er ting i kvalitetssystemet, som ikke er hensigtsmæssige.

Der er lavet en procesplan for institutionsakkreditering, som er en systematisk plan for aktiviteter, fora og ansvarlige frem til aflevering af selvevalueringsrapport den 10. april. Procesplan er vedlagt.

Strategier

I efteråret 2016 har der været en proces med en gennemgang af alle strategier, herunder opfølgning på handlingsplan for 2016. På baggrund af opfølgning på strategier, mål fra udviklingskontrakten samt indkomne input fra de tre workshops på strategiseminaret den 5. oktober 2016 er der udarbejdet handlingsplaner for 2017.

Vision og mission

Rektoratet har haft et ønske om en redefinering og forenkling af vision og mission som retningsgiver for Dania og operationalisering ved underliggende strategier og handlingsplaner. Oplæg blev præsenteret for bestyrelsen.

I visionen er der et ønske om et øget fokus på høj faglighed og nærvær i forhold til konkurrenter, og at skærpe Dania's identitet ved at fremhæve udvalgte uddannelser som flagskibe, f. eks. spiludvikling og turisme.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at der bliver en proces, hvor vision og mission behandles i ledergruppen og i HovedMedarbejderIndflydelsesOrgan – og at der er mulighed for at komme med input.

Jørgen Olsen supplerede, at det vigtigste parameter er, at der lægges handling bag visionen for at sikre, at visionen breder ud i hele organisationen. Eksempel fra JYSK med kortfattet mission og strategi, som der arbejdes ud fra i alle 45 lande.

Niels Yde roste arbejdet med visionerne, og at det er vigtigt at igangsætte konkrete aktiviteter, så det bliver nærværende for medarbejderne.

Mikkel Lodahl anbefalede en øget grad af differentiering fra andre erhvervsakademier i visionen.

Dobbeltuddannelse

Dania har et ønske om vækst, men oplever udfordringer grundet dimensionering, stramninger på det internationale område samt senest ændret lovgivning og begrænsning i forhold til dobbeltuddannelse.

Der forudses en problematik med, at studerende hopper fra undervejs i uddannelsesforløb for ikke at begrænse deres uddannelsesmuligheder senere hen.

Beslutning: Bestyrelsen bakkede op om arbejdet med vision og der gives en orientering om proces på næste bestyrelsesmøde.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

8. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.20 – 17.30 Ansvarlig: Alle

Referat: **Etablering af studenterpolitisk organ for erhvervsakademier**

Asbjørn Høj Olesen deltog i møde den 17. november 2016 i København, hvor De Studerendes Råd på alle erhvervsakademier var indbudt. Desværre var der kun deltagelse af 3 erhvervsakademier.

På mødet blev der truffet beslutning om etablering af et landsdækkende studenterpolitisk organ for at give de studerende fra erhvervsakademierne mulighed for at markere sig på landsplan og politisk.

Bestyrelsen bakkede op om etablering, og John Jeppesen vil videregive information på bestyrelsesmøde i Danske Erhvervsakademier.

Niels Yde påpegede derudover, at det er vigtigt for de studerende at have et organ, som kan være høringspart ved eks. lovændringer.

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
