

Mødereferat

13. juni 2016

Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato/tid: 7. juni 2016, kl. 15.00 - 17.30

Sted: Dania Horsens, Holmboes Allé 1, 8700 Horsens, lokale 6.32

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
Mikkel Lodahl	Medarbejderrepræsentant, Dania Grenaa
Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund
Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania

Annette Poulsen deltog under punkt 1

Henrik Bjørn Andersen deltog under punkt 4

Afbud:

Allan Johansen	Studerterrepræsentant, Dania Horsens
Niels Bach	Bach Composite Industry A/S (Dansk Industri)
Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)
Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg

Deltog ikke: Christian Ole Haslev Studenterrepræsentant, Dania Hobro

Referent: Caroline Johannessen

DAGSORDEN

1. Campuschef Annette Poulsen præsenterer de nye faciliteter i Horsens og gør status på afdelingens aktiviteter	Annette Poulsen
2. Godkendelse af dagsorden	
3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2016	Bilag 1/ John Jeppesen
4. Hadsten – beslutning om fremtid (lukket punkt)	Anders Graae Rasmussen/ Hanne Juul
5. Institutionsakkreditering (IA) a) Årlig kvalitetsberetning	Bilag 2/ Anders Graae Rasmussen
6. Midtvejsevaluering Medarbejdertilfredshedsundersøgelse	Bilag 3/ Anders Graae Rasmussen
7. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand <ul style="list-style-type: none"> Status på byggeri Grenaa 	Anders Graae Rasmussen/ John Jeppesen

- | | |
|--|----------------|
| • Status på økonomi | Bilag 4 |
| • Strategiarbejdet | |
| • Organisering Dania Erhverv | Bilag 5 |
| • Status for ansøgninger via Den Koordinerede Tilmelding | Bilag 6 |

8. Eventuelt

KOMMENTERET DAGSORDEN

Ad 1. Campuschef Annette Poulsen præsenterer de nye faciliteter i Horsens og gør status på afdelingens aktiviteter

Annette Poulsen præsenterede de nye faciliteter i Horsens og gav en orientering om afdelingen. Præsentation er vedlagt.

Afdelingen består af 4 fastansatte medarbejdere samt et antal eksterne undervisere med spidskompetencer inden for forskellige områder. Hovedparten har selvstændig virksomhed ved siden af.

Handelsøkonomuddannelsen er kendetegnet ved et stort frafald, som bl.a. skyldes, at det er vanskeligt at finde en praktikplads, hvilket betyder, at nogle studerende vælger at søge ind på anden uddannelse i stedet for. Der er overvejelser om, hvorvidt der fortsat skal starte et vinterhold i Horsens.

Dania er glade for samarbejdet med Horsens Kommune, som har en intention om at støtte op om uddannelsesinstitutioner. Der er ligeledes et godt samarbejde med VIA University College samt et konstruktivt netværk med erhvervslivet, der udmøntes i hjælp med at finde praktikpladser.

Afslutningsvist præsenterede Annette fremtidsvisionerne for Dania i Horsens, samt at der er planer om på sigt at samle alle uddannelsesinstitutioner på den gamle slagterigrund i Horsens midtby tæt på offentlige transportmidler.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Formand og rektor har en intention om, at bestyrelsesmøder fremadrettet kendetegnes ved relevans af punkter samt færre dagsordenspunkter, så der bliver mulighed for at komme i dybden med tingene.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2016

Der har ikke været indsigelser til referat af 12. april 2016.

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

Ad 4. Lukket punkt

Ad 5. Institutionsakkreditering (IA)

Anders Graae Rasmussen gav en gennemgang af den årlige kvalitetsredegørelse.

Rektoratet afholder statusmøder med campuschefer 4 gange årligt, og fra og med foråret 2016 er der en gennemgang af kvalitetsårshjulet i forhold til det enkelte campus, og der følges op på, hvorvidt der skal igangsættes handlinger lokalt.

I Dania er der valgt 13 indikatorer i kvalitetssystemet og med en grænseværdi for hver indikator. Systemet giver topledelsen mulighed for at se, hvor der er udfordringer og behov for handling.

Status er, at rammerne for systemet er på plads, næste skridt er sikre validiteten af tallene. Det vigtigste er, at Dania handler på målinger, således at der foreligger handlingsplaner og opfølgning på samme for alle røde områder.

Karaktergennemsnit

I forhold til indikatoren vedr. karaktergennemsnit er der uddannelser, som har en gul markering, hvilket betyder, at disse er på en observationsliste.

Gennemførelse

Dania har sat et ambitiøst mål om en gennemførelsesprocent på 72%, hvilket er vanskeligt at opfylde grundet stort frafald på eks. handelsøkonomuddannelsen. Der er fokus på at kvalificere optaget på handelsøkonomuddannelsen for at kunne øge gennemførelsesprocenten på uddannelsen.

Medarbejdertilfredshed

Indikator vedr. medarbejderresultater er baseret på medarbejdertilfredshedsundersøgelse i 2015.

Niveauet for balance mellem arbejdstid og arbejde er influeret af ny arbejdstidsaftale for undervisere, og at der er en ujævn arbejdsbelastning hen over året. Dog er det positivt, at der er høj grad af tilfredshed med arbejdsglæden.

Anders Graae Rasmussen tilføjede, at der sker en opfølgning på medarbejdertilfredshed i de lokale medarbejderindflydelsesorganer på alle campusser og afdelinger.

Uddannelsesudvalg

Indikator vedr. mødeaktivitet i uddannelsesudvalg er en kvantitativ opgørelse, men det er også relevant at se på indholdet af aktiviteterne, og her er der behov for en kvalificering til næste års kvalitetsberetning.

Bestyrelsen opfordrede til en opmærksomhed på, at der afholdes møder i alle uddannelsesudvalg, at der sættes fokus på kvaliteten samt at der er en forbindelse mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalget.

I uddannelsesrådet for alle erhvervsakademier pågår der en drøftelse om, hvordan der skabes sammenhæng til uddannelser.

Internationalisering

Indikatoren vedr. internationalisering har en målsætning, om at mere end 5% af de studerende skal i internationalt studieophold, og dette opfyldes kun på få uddannelser.

Beskæftigelse

Der er et generelt problemområde vedr. indikator for beskæftigelse, fordi beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik er forældede. Som konsekvens heraf har Dania igangsat en beskæftigelsesundersøgelse i eget regi, som gennemføres 2 gange årligt. Handlingsplaner udarbejdes som opfølgning på disse undersøgelser.

Der var ros fra bestyrelsen til kvalitetssystemet, som er udviklet af en arbejdsgruppe i Dania med inspiration fra en række uddannelsesinstitutioner herunder bl.a. UC Sjælland og EA Aarhus, som begge er positivt akkrediteret.

Formanden stillede spørgsmål om behov for at tilkøbe ekstern bistand for at sikre, at Dania kommer igennem. Rektoratet vurderer ikke, at der er behov herfor og supplerede med, at der sker en løbende drøftelse og videndeling i nationalt netværk.

Grænseværdier er dels fastlagt ud fra centralt fastlagte mål i udviklingskontrakten og dels med inspiration fra de øvrige erhvervsakademier. Bestyrelsen opfordrede til en opmærksomhed på sammenlignelighed i tallene.

Der lægges i vejledningen til institutionsakkreditering op til, at institutionerne selv sætter målene. Uagtet dette, så skeles der til de målsætninger øvrige akademier opstiller.

Mikkel Lodahl rejste spørgsmålet, om konklusionen i kvalitetsberetningen var detaljeret nok til bestyrelsens formål. Der var bred enighed om, at konklusionen havde en tilfredsstillende detaljeringsgrad til bestyrelsesniveau.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen tager til efterretning, at systemet er på plads, og at institutionsakkreditering skal være et orienteringspunkt på alle bestyrelsesmøder, herunder at bestyrelsen orienteres om bestyrelsens rolle i forhold til akkrediteringsprocessen. Derudover skal der gennemføres udannelse af bestyrelsen i institutionsakkreditering i efteråret 2016.

På næste bestyrelsesmøde følges der op på handlingsplaner for de "røde områder".

Ad 6. Midtvejsevaluering af medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Anders Graae Rasmussen gav en præsentation af midtvejsevaluering af medarbejdertilfredshedsundersøgelse, hvor der kan konstateres en markant stigning i tilfredsheden med den overordnede ledelse.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og udtrykte tilfredshed med resultatet af midtvejsevalueringen.

Ad 7. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

Status Grenaa

Proces med opførelse af ny bygning i Grenaa kører planmæssigt.

Status på økonomi

Hanne Juul gav en gennemgang af kvartalsregnskabet for 1. kvartal.

Der er fremgang i omsætning på alle områder, både personaleomkostninger og andre driftsomkostninger er steget grundet aktivitetsstigningen. På baggrund af realiseret kvartalsregnskab er der lavet en ændret prognose for 2016.

Der er ligeledes en positiv udvikling i likviditeten.

Benchmarktal

Der var en gennemgang af benchmark tal i forhold til erhvervsakademiernes årsregnskab for 2015 – præsentation er vedlagt.

Der har været en positiv udvikling i udgifter til undervisningens gennemførelse fra 2014 - 2015, hvilket skyldes en stigning i holdstørrelser.

Sammenlignet med de øvrige erhvervsakademier har Dania haft en flot vækst i omsætningen på 14,1 %, samtidig er det positivt, at Dania har lave udgifter til ledelse og administration samt bygningsudgifter.

Strategiarbejdet

Erfaringen med arbejdet med kloderne har vist, at udformningen giver problemer på det operationelle niveau, derfor er der igangsat en proces med mere handlingsorienterede strategier. Strategiarbejdet vil komme i fokus på det årlige strategimøde for bestyrelsen og ledelsen den 5. oktober 2016.

Organisering Dania Erhverv

Der var forud for mødet udsendt omfattende materialet vedr. organisering af Dania Erhverv, herunder fordelingsnøgle i forhold til omsætning. Materialet har været tilgængeligt for medarbejdere på Danias intranet, men ledelsen anerkendte, at information herom kunne være tydeliggjort.

Der er lavet en model, hvor det er muligt både at lave en opgørelse for det enkelte campus inkl. efteruddannelsesaktiviteter samt en samlet opgørelse for Dania Erhverv. Hensigten er at bevare incitamentet for det enkelte campus.

Status for ansøgninger via Den Koordinerede Tilmelding

Jævnfør senest status pr. 1. juni 2016, så kan der konstateres en lille tilbagegang i forhold til samme tidspunkt i 2015. Der er en stor opmærksomhed på de uddannelser, hvor der pt. er en tilbagegang, og der igangsættes markedsføringsmæssige initiativer.

Ad 8. Eventuelt

Bestyrelsen gav en evaluering af bestyrelsesmødet, og der var tilfredshed med omfang og relevans af udsendt materiale forud for mødet. Derudover var der stor tilfredshed med mødets gennemførelse samt muligheden for en dybdegående drøftelse af de enkelte punkter.

Formanden opsummerede, at hvis der er forslag til ændringer i mødestruktur eller behandling af emner, så er formanden åben herfor.