

Mødereferat

15. september 2015

Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato/tid: 8. september 2015, kl. 15.00-17.30

Sted: Dania Skive, Arvikavej 2A, 7800 Skive, lokale 60

Deltagere:	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania
	Hanne Juul	Erhvervsakademi Dania
	John Jeppesen	LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv)
	Karin Østerby	HK
	Kristian Lundø	Studerterrepræsentant Dania
	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 Hanne Mentz Nedergaard (deltager under punkt 1)	

Afbud: Jørgen Olsen
Anders G. Christensen

Referent: Caroline Johannessen

DAGSORDEN

1. Campuschef i Skive Hanne Mentz Nedergaard præsenterer sig selv og gør status på afdelingens aktiviteter
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 2. juni 2015 **Bilag 1/John Jeppesen**
4. Status på optag 2015 samt udbud af nye uddannelser
 - a) Optag på landsplan **Bilag 2/Lis Randa**
 - b) Optag Dania (seneste) **Bilag 3/Lis Randa**
 - c) Optag med afsæt i baggrund **Bilag 4/Lis Randa**
 - d) Udbudsstrategi – ajourføring af udbudsstrategi
5. Tema: Aktuelt om økonomi samt økonomisk beredskab i forhold til centralt pålagte besparelser
 - a) Regnskab for 1. halvår 2015 **Bilag 5/Hanne Juul**
 - b) Prognose for året
 - c) Forventet effekt af udmeldte spareforslag **Bilag 6/Hanne Juul**
 - d) Gennemførelse
6. Status på fysiske rammer
 - a) Rundtur på afdelinger
 - b) Grenaa

Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse
Udarbejdet af: Lis Randa/Caroline Johannessen

Bestyrelsesmøde 8. september 2015
Side 1 af 6

7. ENNOVA medarbejdertrivselsundersøgelse 2015
8. Årshjul for kvalitetsarbejdet
9. Orientering/ emner fra medarbejderne
10. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand
 - a) Personalialia
 - b) Bestyrelses- og lederseminar efterår 2015
 - c) Styrelsens tilbagemelding på Danias årsrapport
11. Eventuelt
 - a) Udkast til mødeplan for bestyrelsesmøder 2016

Bilag 7/Lis Randa

Bilag 8-10/Anders Graae Rasmussen
 Marianne Aardalsbakke/Mikkel
 Lodahl
 Lis Randa/John Jeppesen

Bilag 11/John Jeppesen

Ad 1. Campuschef i Skive Hanne Mentz Nedergaard præsenterer sig selv og gør status på afdelingens aktiviteter

Hanne Mentz Nedergaard gav en præsentation til Danias afdeling i Skive med fokus på relationer, samarbejde og netværk og gav eksempler på konkrete aktiviteter:

- Introforløb med 2 dages ekskursion, hvor der arbejdes med konkrete projekter i samarbejde med virksomheder og lokale organisationer. Formålet er at vænne de studerende til arbejdet med praksisnære opgaver fra uddannelsens start samt idégenerering.
- På baggrund af artikel om mangel på arbejdspladser gik Dania Skive i dialog med erhvervslivet. Resultatet var, at multimediedesigner-studerende fik tilbudt supplerende kurser for at imødekomme krav fra erhvervslivet.
- I Projekt initieret af AAU indgår serviceøkonomuddannelsen i turisme sammen med Jenle Turisecenter.
- Next Step er projekt i regi af Uris, som er et uddannelsessamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og Skive Kommune.

Skive afdelingen er præget af et meget konstruktivt samarbejde med kommunen, som viser stor velvilighed i forhold til at igangsætte fælles projekter.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen og en særlig velkomst til nye medarbejderrepræsentant Mikkel Lodahl.

Punkt 9 - Orienteringer/emner fra medarbejderne udgik af dagsordenen, da der ikke var aktuelle orienteringer. Fremover giver de to medarbejderrepræsentanter besked, hvis punktet skal dagsordensættes.

Herefter godkendte bestyrelsen dagsordenen.

Ad 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 2. juni 2015

Grundet afbud fra Jørgen Olsen er punkt vedr. brug af bestyrelsesmedlemmers kompetencer i den daglige drift udskudt til næste møde.

Ad 4. Status på optag 2015 samt udbud af nye uddannelser

Generelt glædede Lis Randa sig over vækst og fremgang i optaget på 11%.

Optaget på de tekniske uddannelser har været et fokusområde i bestyrelsen, og det er glædeligt med pæn vækst for eks. automationsteknologi. Der er dog stadig et behov for en fælles indsats blandt erhvervsakademier for at profilere de tekniske uddannelser, som generelt set er præget af små optag.

Status er, at optaget på de internationale uddannelser i Dania har stabiliseret sig, men sammenlignet med andre erhvervsakademier ligger Dania lavt. Jævnfør oversigt over optag på tværs af erhvervsakademier er der udviklingsmuligheder for vækst i Dania ved udbud af nye internationale linjer. Beslutning i den tidligere bestyrelse var, at andelen af internationale studerende måtte være op til 25%. Status på optag 2015 er 17%.

Niels Yde opfordrede til at fokusere på fordelingsnøgler på campusniveau, så der tages hensyn til evt. lokale forhold.

I Dania sker der en vurdering af, om uddannelsen kan give beskæftigelse både i Danmark og hjemlandet, og at der skal være et vist antal studerende for at skabe et internationalt miljø.

Ud over etablering af internationale miljøer på campusser, påpegede Peter Thyregod vigtigheden af, at internationale studerende integreres, så de sikres mulighed for arbejde efter endt uddannelse.

På landsplan bliver der uddannet for mange multimediedesignere i øjeblikket, og tendensen er, at dimitterende videreuddanner sig. Men samtidig er der et øget marked for e-handel, som kan medføre en stigende efterspørgsel efter IT-kompetencer. Samtidig er det vigtigt, at de studerende får tilegnet sig kompetencer indenfor iværksætteri.

Der er fokus på iværksætteri i både Skive og Grenaa, og der er etableret et inkubationsmiljø på afdelingen i Grenaa.

Niels Bach forespurgte til placeringen af Apple i Viborg Kommune og evt. beskæftigelsesmuligheder. Der er fokus fra Viborg afdelingen, men det vil primært være arbejdspladser relateret til byggefasen i første omgang, som bliver berørt. Der vil efterfølgende åbnes mulighed for et betydeligt antal nye virksomheder, afledt af Apple komplekset.

John Jeppesen opsummerede, at bestyrelsen har fokus på samfundsudviklingen og opgaven med at uddanne veluddannet arbejdskraft til arbejdsmarkedet.

På næste møde præsenteres bestyrelsen for Danias udbudsstrategi, herunder strategi for nye internationale linjer.

Ad 5 Tema: Aktuelt om økonomi samt økonomisk beredskab i forhold til centralt pålagte besparelser

- a) Regnskab for 1. halvår 2015**
- b) Prognose for året**
- c) Forventet effekt af udmeldte spareforslag**
- d) Gennemførelse**

Hanne Juul omdelte materiale og gav en aktuel orientering om økonomi.

a) Regnskab for 1. halvår 2015

Regnskabet udviser en positiv afvigelse i både omsætning og resultat.

Jævnfør oversigt over omkostningsmix for 1. halvår, så oplyste Hanne Juul, at der er budgetlagt konservativt i forhold til frafald. Derudover er der tilfredshed med udviklingen på AU-området.

Der er en ekstraordinær positiv afvigelse på fælles og bygningstaxametre i 2015 grundet omlægning af taxametre. Derudover har forventningerne ikke været store til IDV og projektmidler i 2015. Derfor er der ikke budgetlagt på disse poster.

b) Prognose for året

Den pålagte dispositionsbegrænsning på 1% er indregnet i både realiseret omsætning for 1. halvår og prognose for 2015.

Ved gennemgang af regnskab for 1. kvartal, blev prognose for 2015 fastholdt som budgetteret. På baggrund af regnskab for 1. halvår og aktuelle tal for gennemførelsesprocenter er der lavet en revideret prognose for 2015, hvor overskudsgraden er ændret til 3,6%, fordi der er behov for en konsolidering, men samtidig er der afsat pulje af midler til anskaffelser og igangsættelse af tiltag i 2015.

c) Forventet effekt af udmeldte spareforslag

Erhvervsakademi-sektoren er i tvivl om, hvorvidt allerede udmeldte besparelser er indregnet i spareforslaget. Derfor gennemgik Hanne Juul forskellige scenarier for forventet effekt af udmeldte sparekrav.

Vurderingen er, at Dania er nødt til at konsolidere sig. Dania er særligt udsat ved de udmeldte besparelser, da vi har 8 afdelinger og de ekstra omkostninger, dette medfører. Erhvervsakademierne rammes endvidere forholdsvis hårdt, da vi i forhold til universiteter og professionshøjskoler kun har en lille andel af forskningspuljer, der ikke rammes af besparelser.

Bestyrelsen bakkede op om, at der ikke allokeres midler til ekstraordinære investeringer i 2015 ud over de allerede afsatte midler i prognosen.

d) Gennemførelsesprocenter

Status er, at et ekstraordinært frafald påvirkede regnskabet for 2014. På baggrund heraf blev der afsat DKK 500.000 til igangsættelse af ekstraordinære tiltag på 1. studieår, og der er en positiv udvikling fra 2013 – 2015 for antal studerende på 1. studieår.

Frafaldet på Dania er højt sammenlignet med de øvrige erhvervsakademier. Handelsøkonomuddannelsen er generelt kendetegnet ved et højt frafald bl.a. grundet den lønnede praktik, og da Dania har 50% af optaget på handelsøkonomuddannelsen i hele landet, så viser det sig i tallene.

Der var en drøftelse af mulige initiativer, eks. vigtigheden af at sætte fokus på den enkelte studerende og dennes betydning for studiet. Det er også vigtigt at fjerne afstanden mellem studerende og undervisere samt at give mulighed for interaktion og samspil.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt øge gennemførelsesprocenterne, da det kan imødegå en del af effekten af de udmeldte besparelser.

Ad 6. Status på fysiske rammer

- a) Rundtur på campusser**
- b) Grenaa**

Hanne Juul gav en status på fysiske rammer på de enkelte campusser.

I Grenaa er lejekontrakt for nuværende lokaler genforhandlet, men status er, at der ikke er plads til nuværende antal studerende samt projekter i de nuværende rammer, hvilket er problematisk i forhold til den pædagogiske og kvalitetsmæssige drift af afdelingen. Afdelingen i Grenaa lejer lokaler forskellige

steder i lokalområdet, hvilket er en uholdbar løsning. Der er fremadrettet brug for et samlingslokale for alle studerende

Hanne Juul gennemgik to forskellige scenarier for udvidelse, henholdsvis pavillonløsning og opførelse af ny bygning i regi af VidenDjurs, hvor Dania vil blive belastet i forhold til lejeudgift og bindingsperiode.

Besparelse i forhold til genforhandling af lejekontrakt retfærdiggør øget udgift til leje og en langtidssikring af Grenaa afdelingen.

Konklusionen var, at bestyrelsen bakkede op om opførelse af bygning i regi af VidenDjurs.

Ad 7. Ennova medarbejdertrivsel undersøgelse 2015

Lis Randa gav en kort opsummering på proces og behandling af undersøgelsen i forskellige fora.

I arbejdet med opfølgingsplan er det blevet tydeligt, at medarbejderne har haft vanskeligt ved at definere begrebet overordnet ledelse, og derfor er besvarelser rettet mod både afdelingsleder, rektorat og stabe, hvilket er et opmærksomhedspunkt i forhold til næste gang, undersøgelse skal gennemføres.

Lis Randa gennemgik opfølgingsplan.

Den videre proces er, at Lis Randa tager rundt på alle afdelinger for at præsentere opfølgingsplan og indgå i dialog med medarbejdere om forventningsafstemning af tiltag.

Derudover er der lavet årshjul, så der er en systematik for information, og det sikres, at rektorat og stabsfunktioner kommer i dialog med alle afdelinger i løbet af et år.

John Jeppesen anerkendte proces og opfølgingsplan, hvilket imødekommer bestyrelsens henstilling på sidste møde.

Ad 8. Årshjul for kvalitetsarbejdet

Anders Graae Rasmussen gav en orientering om implementering af kvalitetssystemet, hvor fokus er præsentation af institutionsakkreditering for underviserne på alle afdelinger. Mikkel Lodahl deltager i præsentationerne for at sikre fokus på underviseropgaven.

Der er arbejdet med at simplificere systemet, så underviserne skal bruge mindst muligt tid på dokumentation og i stedet kan fokusere på kerneydelsen i form af undervisning.

Der er opmærksomhed på, at igangsatte tiltag skal give mening i forhold til undervisernes daglige arbejde, eks. videnuniverser, hvor undervisere på tværs af lokaliteter kan understøtte hinanden.

Årshjul for kvalitetsarbejde blev præsenteret og i forhold til bestyrelsen udarbejdes en kvalitetsberetning med fokus på få resultatmål. Kvalitetsberetningen består af en række nøgletal, som er kategoriseret med rød, gul og grøn farve afhængig af opfyldelsesgrad.

Niels Bach spurgte til, hvordan man vil sikre implementeringen. Mikkel Lodahl supplerede, at for at sikre en succesfuld implementering, skal der sikres ejerskab til systemet og sikres ressourcer i indkøringsfasen

Der var stor ros til det systematiske arbejde med kvalitetssystem, kvalitetsberetning og årshjul. Bestyrelsen har stor tiltro til systemet.

Ad. 9. Orienteringer/emner fra medarbejderne

Punktet udgik, da der ikke var aktuelle orienteringer fra medarbejderne.

Ad 10. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

- a) Personalia
- b) Samarbejde med VIA
- c) Bestyrelses- og lederseminar efterår 2015
- d) Styrelsens tilbagemelding på Danias årsrapport

Sagsfremstilling:

Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

a) Personalia

Stilling som campuschef i Viborg er opslået og ansøgningsfristen er 9. september
Campuschef Eva Lund har opsagt sin stilling og fratræder 30. september.

b) Bestyrelses- og lederseminar efterår 2015

Bestyrelsen besluttede at udskyde seminar til januar 2016.

d) Styrelsens tilbagemelding på Danias årsrapport

Lis Randa gav en kort orientering om tilbagemelding på årsrapport, hvor Dania blev bedt om redegørelse for frafald og beskæftigelse. Deadline for svar var 4. september, og redegørelse fra Dania er udsendt til bestyrelsen.

Ad 11. Eventuelt

a) Udkast til mødeplan for bestyrelsesmøder 2016

a) Udkast til mødeplan for bestyrelsesmøder 2016

Bestyrelsen havde ingen indsigelser til mødeplan for 2016, og den blev hermed godkendt.
Kristian Kragh Lundø og Casper Kajgaard udtræder af bestyrelsen, og der var stor ros for varetagelsen af hvervet til dem begge.

Valg af nye repræsentanter for de studerende sker primo oktober i forbindelse med Innosport eventen.

Bestyrelsen henstillede til, at der på fremtidige møder er en tidsramme for dagsordenspunkter, så nødvendig tid til behandling af alle punkter sikres.

Godkendt af bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania 1. december 2015:

John Jeppesen
formand

Anders G. Christensen
næstformand

Niels Bach

Karin Østerby

Peter Thyregod

Niels Yde

Jørgen Olsen

Mikkel Lodahl

Marianne Aardalsbakke

Kristian Kragh Lundø

Casper Kajgaard