

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	12. september 2017	Tidspunkt:	Kl. 08.30 – 12.00
Sted:	Restaurant Fru Larsen, Østergade 1, Laurbjerg, 8870 Langå		
Mødeleder:	John Jeppesen, formand for bestyrelsen		
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	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)	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Mikkel Lodahl	Medarbejderrepræsentant, Dania Grenaa	
	Niels Bach	Bach Composite Industry A/S (Dansk Industri)	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
Afbud:	Karin Østerby	HK	
Referent:	Direktionssekretær Caroline Johannessen		

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 13. juni 2017
3. Strategiske rammekontrakter med ministeriet
4. Aktuelt om økonomi
5. Bestyrelseskursus
6. Kvalitetsberetning og institutionsakkreditering
7. Aktuelt nyt fra rektorat og bestyrelsesformand
8. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Tidsramme: Kl. 09.00 – 09.15 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.
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 13. juni 2017

Tidsramme:	Kl. 09.15 – 09.25	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:	Referat af bestyrelsesmøde den 13. juni 2017		
Sagsfremstilling:	Referat af møde den 13. juni 2017 er vedlagt som bilag 1. Da der ikke har været nogen indsigelser fra bestyrelsen til referatet i henhold til indsigelsesfrist § 6, stk. 3 i forretningsordenen, betragtes referatet som godkendt.		
Indstilling:	Det indstilles, at bestyrelsen formelt godkender og underskriver referatet, som herefter lægges ud på Danias hjemmeside.		
Referat:	<p>Formanden gennemgik kort referatet med følgende opmærksomhedspunkter:</p> <p>Byggeprojekt i Randers Hanne Juul oplyste, at byggeproces forløber planmæssig og med forventet overdragelse af byggeri den 1. maj 2018. Bestyrelsen orienteres i god tid om indvielse.</p> <p>Der er opsat pavilloner med ekstra undervisningslokaler i den mellemliggende periode, og der udtrykkes tilfredshed med disse faciliteter fra underviserside.</p> <p>John Jeppesen fandt det tilfredsstillende, at byggeri overdrages inden sommerferien, så lokalerne kan være klar til studiestart.</p>		
Beslutning:	Referatet blev godkendt og underskrevet.		
Kommunikation:	Referatet vil blive lagt ud på Danias hjemmeside samt på Fronter.		

3. Strategiske rammekontrakter med ministeriet

Tidsramme:	Kl. 09.25 – 09.55	Ansvarlig:	Anders Graae Rasmussen
Bilag:			
Sagsfremstilling:	<p>Udviklingskontrakten med ministeriet udløber med udgangen af året. Den afløses af en 4-årig strategisk rammekontrakt. Der er en række fokusområder, som regeringen/ministeriet som "hovedaktionær" ønsker, at vi arbejder med. Disse skal holdes op mod vores egen strategi og de udfordringer såvel som styrkepositioner, som vi ser for Dania i strategiperioden.</p> <p>Der gives en introduktion til konceptet for de strategiske rammekontrakter. Endvidere orienteres om, hvordan emnet sættes på dagsordenen ved eftermiddagens strategiseminar med deltagelse af ledergruppen.</p>		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til og kommentere på proces og indhold i forhold til den strategiske rammekontrakt.		

Referat:

Anders Graae Rasmussen gav en orientering om strategisk rammekontrakt, som bliver en individuel aftale mellem ministeriet og hver enkelt uddannelsesinstitution. Strategisk rammekontrakt afløser den nuværende udviklingskontrakt, som var kendetegnet ved ens pligtige mål for alle erhvervsakademier.

Der skal findes 5–8 strategiske effektmål, som skal realiseres i perioden 2018–2021. Strategisk effektmål kan eks. være mål for fuldførelse, men der er mulighed for både at fastlægge kvalitative og kvantitative mål.

Som noget nyt skal der ske en afrapportering af målopfyldelse som en del af årsrapporten samt forudgående afrapportering i december.

Derudover er det interessant, hvorvidt målopfyldelsen efter den 4-årige periode for strategisk rammekontrakt kan få økonomiske implikationer på basisbevillingen, som forventes at udgøre 20% af den samlede bevilling.

Målene skal tage udgangspunkt i Danias overordnede strategi, idet denne sammenholdes med udfordringer og styrkepositioner. Anders Graae Rasmussen gav en kort gennemgang af de 16 fokusområder defineret af ministeriet, som ligeledes skal indarbejdes i strategierne i et vist omfang.

Disse fokusområder er grupperet under tre overskrifter: Uddannelseskvalitet og læringsudbytte, relevans samt effektiv ressourceudnyttelse.

Et af fokusområderne er at understøtte høj gennemførelse, og der blev givet en status på fastholdelsesprojekt i Dania, hvor der er nedsat en intern projektgruppe. Projektgruppen har indtil nu haft fokus på analyse af eksisterende datagrundlag og har inddraget international forskning om frafald for at kortlægge sammenhænge mellem forskellige faktorer.

Som output af dette arbejde indføres der en ny spørgeramme pr. 1. oktober 2017 til de studerende, som ønsker at ophøre på uddannelser i Dania. Formålet er at sikre en øget kvalitet af datagrundlaget.

Derudover er der ligeledes et handlingsorienteret fokus, hvor der sideløbende afprøves/igangsættes en række initiativer på de enkelte campusser, så effekten af disse aktiviteter efterfølgende kan vurderes i forhold til implikation på frafald.

Der var en drøftelse af frafaldsproblematik og følgende fremkom:

Jørgen Olsen videndelte om erfaringer i JYSK med elever, som falder fra. Derfor anbefaling om, at det på hvert enkelt campus kortlægges, hvordan Dania kan understøtte gruppen af frafaldstruede studerende. Marianne Aardalsbakke oplyste, at der gøres meget for at støtte op om de studerende bl.a. ved specialpædagogisk støtte (SPS) samt lokale coaches.

Anne Sofie Tovgaard Kjeldsen havde gode erfaringer med oplæg fra HK om motivation, hvilket bidrog til en øget bevidsthed om formålet med uddannelsen. Oplægget blev udbudt i starten af markedsføringsøkonomuddannelsen i Randers. Samtidig har det betydning for motivationen, at den studerende har et billede af

profession efter endt uddannelse. Derudover kan de studerende, som falder fra, spottes tidligt i forløbet af de medstuderende.

I Dania er der studerende, som stopper for at påbegynde ny uddannelse. Derfor er det ifølge Susanne Dixen en vigtig opgave at rådgive de studerende inden studiestart samt at tydeliggøre mål og jobmuligheder for de studerende.

Anders G. Christensen tilføjede, at forældrene fylder mere også på de videregående uddannelser, og at der skal være et beredskab for håndtering af dette aspekt. Samtidig kan konjunkturerne medføre, at de unge lettere kan få job uden at skulle tage en uddannelse.

Mikkel Lodahl fandt, at det er godt at inddrage eksterne kompetencer grundet manglende kompetencer og ressourcer hos egne undervisere. Derudover ændrer underviserrollen sig i disse år, og underviserne kan ikke varetage forælderrollen over for de studerende.

Niels Yde påpegede dog, at det væsentligste forhold er gode relationer mellem underviser og studerende, og at frafald er en central problemstilling, som påvirker kvaliteten og det sociale miljø på uddannelsen.

Peter Thyregod pointerede, at der både er rettigheder og forpligtelser, når studerende vælger en uddannelse til og anbefalede øget fokus på forberedelse af de kommende studerende.

I Dania er der afprøvet model med studieforberedende samtaler, bl.a. på udbuddet af finansøkonom i Hobro, og der er målt en positiv effekt på frafaldet i Hobro i forhold til Silkeborg, hvor der ikke er gennemført samtaler i samme periode.

I Grenaa er der indført en ny pædagogisk model, hvor der er fokus på praktisk afprøvning af projekter, og det har ligeledes haft en positiv indvirkning på frafaldet oplyste Mikkel Lodahl.

Anders Graae Rasmussen opsummerede, at der er en stor økonomisk gevinst ved at fastholde en øget andel studerende, og at rektorat har stor fokus på at understøtte frafaldsminimerende initiativer.

Afslutningsvist gennemgik Anders Graae Rasmussen proces forud for formulering af de strategiske effektmål, og oplyste at formand John Jeppesen samt rektorat deltager i forhandlingsmøderne med ministeriet.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

4. Aktuelt om økonomi

Tidsramme: Kl. 09.55 – 10.25 Ansvarlig: Hanne Juul

Bilag: Regnskab for Erhvervsakademi Dania for 1. halvår 2017
Budget 2018 – forudsætninger

Sagsfremstilling: Hanne Juul giver en aktuel status på Danias økonomi for 2017, herunder regnskab for 1. halvår 2017 samt prognose 2 for året.

Derudover præsenteres budgetforudsætninger for 2018.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til og kommentere de gennemgåede tal samt tager stilling til forudsætninger for budget 2018.

Referat: **Regnskab for 1. halvår 2017**

Hanne Juul gav en gennemgang af regnskab for 1. halvår af 2017 med en realiseret omsætning på 78,1 mio. DKK mod budgetteret omsætning på 75 mio. DKK. Resultatet for 1. halvår er realiseret med 1,8 mio. DKK mod budgetteret 504.000 DKK, dvs. en positiv afvigelse på ca. 1,3 mio. DKK.

Efter 1. kvartal skyldtes den positive afvigelse primært stigende aktiviteter på efter- og videreuddannelsesområdet. Dania Erhverv følger budgettet for 2. kvartal. Realiserede afskrivninger er væsentlig lavere end budgetteret, hvilket skyldes foretagne straksafskrivninger i regnskab for 2016 efter endt budgetlægning for 2017.

Rektoratet havde valgt at fastholdt prognose om 3 mio. DKK i resultat for hele året, da indberetningen af STÅ (årselever) for 2. halvår viser en tendens til større frafald end budgetteret. Samtidig er det svært at vurdere omsætningen i Dania Erhverv i efteråret, da der kan forekomme aktivitetssvingninger på storkunder.

Niels Bach fandt, at rektoratet har en konservativ tilgang i forhold til realistisk prognose for året.

Fald i likviditeten skyldes planmæssig betaling af rate vedr. byggeri. Derudover er der tilsagn om en kassekredit på 10 mio., som tages i brug, når egen likviditet er brugt.

Budget 2018

Hanne Juul gennemgik forudsætninger for budget 2018 med udgangspunkt i finanslovsforslaget med en fortsat 2% besparelse. I forhold til lønomkostninger skønnes stigningen at være på 1%. Derudover forventes der en pris- og lønregulering af taxametre.

Hanne Juul præsenterede ligeledes ministeriets tekniske beregning af konsekvenserne af den planlagte nye bevillingsreform, som træder i kraft i 2019. Dania forventes at få størst økonomisk gevinst blandt erhvervsakademierne med 5,6 mio. DKK, såfremt reformen bliver vedtaget og under de i beregningerne indlagte forudsætninger. Men der er et mellemliggende budgetår i 2018.

Derfor indstillede rektoratet til en beslutning om, at resultatet nedskrives til 500.000 i 2018, og at besparelser findes på driftsomkostninger samt nedskrivning af finansielt beredskab, således at det ikke får konsekvenser i forhold til medarbejderstaben.

Niels Yde udtrykte bekymring ved om, der er den nødvendige sikkerhedsmargen, hvis der sker uforudsete ting i løbet af året, som kan nødvendiggøre hastige beslutninger. Derudover rettede Niels opmærksomheden på, at trods gevinst ved ny bevillingsreform, så fortsætter 2% besparelser i de kommende år.

John Jeppesen opsummerede, at der er et dilemma mellem lav sikkerhedsmargen og manglende råderum. Derudover skal rektoratet forholde sig til de kommende års 2% besparelser samt indskrive frafald i budgettet, hvis det er et fokusområde.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer havde mulighed for at kommentere på resultat og sikkerhedsmargen for budget 2018:

Jørgen Olsen fandt det betænkeligt at indlægge en forudsætning om øget tilskud af midler fremadrettet. Samtidig skal der virkelig sættes fokus på reducere af frafald.

Mikkel Lodahl henstillede til handling, og at en lav overskudsgrad skal modsvares af en formuleret indsats for frafald, samt at rektoratet sandsynliggør effekt af handlinger.

Marianne Aardalsbakke udtrykte bekymring over overskudsgradens størrelse, og anbefalede ligeledes en effektmåling af igangsatte aktiviteter samt anvendelse af BIG Data for en kvalificering af effekter på tværs af campusser.

Peter Thyregod rejste tvivl om, hvorvidt der foretages en investering i frafaldsprojekt samt anbefalede en synliggørelse i budgettet.

Anders Graae Rasmussen vurderede ikke, at der kan opnås et markant fald i frafaldet allerede i 2018 på baggrund af de igangsatte aktiviteter. Derfor anbefalinger fra rektoratet om at sænke kravet til overskud og konsolidering i overgangsåret 2018 inden ny bevillingsreform

Der arbejdes allerede systematisk med frafald med en årlig gennemgang af udbudsrapporter, herunder gennemgang af mål for frafald, og her skal alle udbudsansvarlige redegøre for røde tal og lave en handlingsplan. På efterfølgende statusmøder følges der op på handlingsplan og effekten af handlinger.

John Jeppesen opsummerede, at der i bestyrelsen er en målsætning om en overskudsgrad på 2%, men samtidig er der signalværdi i forhold til resultatets størrelse over for ministeriet. Derfor fremkom der forslag om at budgetlægge med et overskud på 1 mio. DKK i 2018, bl.a. ved reducere af frafald.

Bestyrelsen havde en drøftelse af resultatmål for 2018, og hvert enkelt bestyrelsesmedlem kom med input inden beslutning. John Jeppesen opsummerede, at en enig bestyrelse ønsker en opjustering af resultatet til 1 mio. DKK i budgettet for 2018.

Beslutning: Rektoratet indarbejder bestyrelsens beslutning om opjustering af resultat til 1 mio. DKK som forudsætning for budgetlægning for 2018.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

5. Bestyrelseskursus

Tidsramme: Kl. 10.25 – 10.35 Ansvarlig: Marianne Aardalsbakke

Bilag:

Sagsfremstilling: Marianne Aardalsbakke er i gang med at gennemføre bestyrelseskursus og vil videndele om erfaringer med kurset.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til kurset, herunder erfaringer.

Referat: Marianne Aardalsbakke orienterede om igangværende bestyrelsesuddannelse målrettet kvinder primært fra Viborg. Uddannelsen består af 6 mødegange, og giver et godt overblik samt bevidsthed om ansvaret i en bestyrelse. Marianne gav en kort gennemgang af indhold og temaer på uddannelsen.

Efter endt uddannelse er der mulighed for at gå til prøve og opnå 5 ECTS.

Derudover er netværksdelen værdifuld og har udmøntet sig i muligheden for et spændende hospitantophold i en virksomhed i Viborg for Marianne Aardalsbakke.

John Jeppesen vil gerne tage en særskilt drøftelse med Marianne Aardalsbakke om, hvordan erfaringer fra uddannelsen kan bruges i forhold til bestyrelsesarbejdet i Dania, eks. mødeindhold og mødekadence.

Anders G. Christensen deltager ligeledes i bestyrelseskursus på Aarhus BSS, hvor der generelt er fokus på bestyrelser i små og mellemstore virksomheder, men påpegede dog at rollen for bestyrelsen i Dania er lidt anderledes, da medlemmerne er udpeget af interesseorganisationer.

Jørgen Olsen anbefalede, at der gives mulighed for, at de bestyrelsesmedlemmer, som har lyst til at deltage i en bestyrelsesuddannelse, kan få det finansieret af Dania. Anne Sofie Tovgaard Kjeldsen anbefalede ligeledes, at repræsentanter for de studerende rustes til bestyrelsesarbejdet ved at få en introduktion hertil.

Peter Thyregod supplerede, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer har forskellige forudsætninger, spidskompetencer og værktøjer, som de kan gøre brug af i bestyrelsesarbejdet, og at det er vigtigt med en forventningsafstemning herom.

Beslutning: Bestyrelsesuddannelse skal finansieres af Dania, og vilkår samt muligheder for uddannelse af bestyrelsesmedlemmer i Dania skal undersøges nærmere. Rektoratet er ansvarlig.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

6. Kvalitetsberetning og institutionsakkreditering

Tidsramme: Kl. 10.45 – 11.30 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen/
Susanne Dixen

Bilag:

Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet den 5. april blev kvalitetsberetning for 2016 præsenteret. Som opfølgning på beretningen og mødet er der iværksat en række handlinger for at forbedre de områder, hvor kvalitetsmålene ikke var opfyldt. Der følges op på, hvorvidt handlingerne har medført kvalitetsforbedringer.

Endvidere orienteres om proces for institutionsakkreditering, herunder de 3 audit trails, som bliver genstand for panelets 2. besøg.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til og kommentere på de gennemgåede måltal for kvalitet samt processen med audit trails.

Referat: **Kvalitetsberetning 2016**

Anders Graae Rasmussen gav en opfølgning på kvalitetsberetning 2016, og en gennemgang af de mål, som der kan følges op på nuværende tidspunkt. Det blev tydeliggjort, at bestyrelsen har mulighed for at ønske igangsættelse af handlinger ved gennemgang af tal.

I forhold til karaktergennemsnit er der samlet set sket en fremgang på fuldtidsuddannelserne fra 6,3 til 6,5 og ligeledes en fremgang på deltidsuddannelserne fra 7,8 til 8,0. Der sker ligeledes en opfølgning på mål med de udbudsansvarlig på statusmøder i oktober 2017.

Manglende målopfyldelse i forhold til studieordninger skyldes de landsdækkende netværk, der ikke har færdiggjort arbejdet med fællesdelen i studieordningerne. Anders Graae Rasmussen tager problematik op i rektorkollegiet.

Det nuværende mål for fuldførelse på AU er 95%, hvilket er for ambitiøst, da en del kursister tager kurser uden at gå til eksamen.

I forhold til medarbejdertilfredsheden, så er det glædeligt med en stigning fra 61% til 72% - der er dog stadig udfordringer på enkelte campusser.

Optag på nye udbud af el-installation samt automation og drift er ikke tilfredsstillende, og mulighed for at tage installatøruddannelsen som deltidsuddannelse kan medføre en kannibalisering af fuldtidsuddannelsen.

Peter Thyregod oplyste, at der er en tendens til, at eks. ingeniører gennemfører et enkelt fag eller et modul. Anders Graae Rasmussen undersøger om, der er evidens for dette og giver en tilbagemelding.

Institutionsakkreditering

Status er, at Danmarks Akkrediteringsinstitution har udpeget tre audit trails; videngrundlag, forløbsplaner og evalueringer samt kvalitetssystemet fra top til bund.

Medarbejdere i Randers, Viborg, Skive og Hobro og naturligvis kvalitetsafdeling samt rektorat har været særligt involverede i indsamling af dokumentation. Det har været en konstruktiv proces, og dokumentation på de tre audit trails blev indsendt til Danmarks Akkrediteringsinstitution den 11. september 2017.

Akkrediteringspanelet kommer på 2. besøgsrunde den 31. oktober – 2. november 2017, og vi afventer besked på, hvem panelet ønsket at tale med.

	John Jeppesen og Jørgen Olsen deltog som repræsentanter for bestyrelsen i 1. besøgsrunde, og akkrediteringspanelet spurgte interesseret ind til bestyrelsens indblik i kvalitetssystemet.
Beslutning:	Bestyrelsen tog opfølgning på kvalitetsberetning til efterretning. Det blev besluttet, at der sker en gennemgang af frafaldstal på næste bestyrelsesmøde.
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

7. Aktuelt nyt fra rektorat og bestyrelsesformand

Tidsramme:	Kl. 11.30 – 11.50	Ansvarlig:	John Jeppesen/ Anders Graae Rasmussen
Bilag:	Udkast til plan for bestyrelsesmøder i 2018		
Sagsfremstilling:	Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Optagelse 2017 • Mødekalender for 2018 		
Indstilling:	At bestyrelsen tager orientering til efterretning.		
Referat:	<p>Erhvervsakademisektoren</p> <p>John Jeppesen gav en status på igangværende fusion mellem Erhvervsakademi Lillebælt og UC Lillebælt.</p> <p>Optagelse</p> <p>Grundet tidspres blev optagelsestallene ikke gennemgået, men optagelsestal for 2017 vedlægges til orientering. Marianne Aardalsbakke anbefalede, at bestyrelsen drøfter den fremtidige udvikling og forventninger til optagelse.</p> <p>Mødekalender 2018</p> <p>Mødekalender var udsendt inden mødet. Anders G. Christensen rettede opmærksomheden på genudpegning af bestyrelse i 2018 i forbindelse med kommunalvalget, og behovet for et møde hvor bestyrelsen konstitueres.</p> <p>John Jeppesen opsummerede, at en ny bestyrelse træder til den 1. maj 2018, og at der afholdes et møde medio maj 2018.</p>		
Beslutning:	Bestyrelsen tog orientering om erhvervsakademisektoren til orientering. Mødekalender opdateres, så der bliver et møde til konstituering af bestyrelsen.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		

8. Eventuelt

Tidsramme:	Kl. 11.50 – 12.00	Ansvarlig:	Alle
Referat:	Der var ingen punkter til eventuelt.		
Beslutning:	Der var intet til dette punkt.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		