

3. januar 2018

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	5. december 2017	Tidspunkt:	Kl. 15.30 – 18.00
Sted:	Dania Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, lokale F384/F385.		
Mødeleder:	John Jeppesen, formand for bestyrelsen		
Deltagere:	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Alberthe Bau Rosengren	Studerterrepræsentant, Dania Randers	
	Hanne Juul	Erhvervsakademi Dania	
	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Danske Erhverv) (deltog fra kl. 16.15)	
	Jørgen Olsen	JYSK (selvsupplerende)	
	Karin Østerby	HK	
	Katrine Visborg Jensen	Studerterrepræsentant, Dania Silkeborg	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Mikkel Lodahl	Medarbejderrepræsentant, Dania Grenaa	
	Niels Bach	Repræsentant Dansk Industri	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
	Konstitueret campuschef Claus Grand Bang deltog i starten af mødet.		
Afbud:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
Referent:	Direktionssekretær Caroline Johannessen		

DAGSORDEN

Konstitueret campuschef Claus Grand Bang giver en præsentation af Campus Viborg

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2017
3. Strategiske rammekontrakter
4. Fastholdelse af studerende
5. Aktuelt nyt om økonomi
6. Institutionsakkreditering
7. Aktuelt nyt fra rektorat og bestyrelsesformand
8. Eventuelt

Konstitueret campuschef Claus Grand Bang giver en præsentation af Campus Viborg

Tidsramme:	Kl. 15.30 – 15.50	Ansvarlig:	Claus Grand Bang
Bilag:	Præsentation - Campus Viborg – Claus Grand Bang		
Sagsfremstilling:	Der gives en præsentation af afdelingen i Viborg, herunder en status på aktiviteter.		
Indstilling:	Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.		
Referat:	<p>Claus Grand Bang indledte punktet med at fremhæve DNA'et for Campus Viborg, som bl.a. er kendetegnet ved stor forandringsparathed. Et andet kendetegn er et internationalt sigte, hvilket gør sig gældende både på den enkelte uddannelse, i bofællesskabet med VIA University College samt i Viborg Kommune.</p> <p>Claus Grand Bang gav en orientering om udbud af uddannelser i Viborg:</p> <ul style="list-style-type: none">• Administrationsøkonom – udbydes på dansk• Markedsføringsøkonom – udbydes på både dansk og engelsk• Autoteknolog – udbydes på både dansk og engelsk• It-teknolog – udbydes på både dansk og engelsk <p>Viborg har et tæt samarbejde med erhvervslivet både regionalt og lokalt, hvilket er udmøntet i specialiseringer på uddannelserne, eks. Datacenter management på IT-teknolog, EU projekt administration på administrationsøkonom, Automotive management på autoteknolog samt Applied promotion planning på markedsføringsøkonom.</p> <p>Derudover er der et stort fokus på forskning og udvikling eksempelvis projekt på markedsføringsøkonom, som viser en større andel af virksomheder med internationalt sigte end forventet i Viborg og Randers.</p> <p>Peter Thyregod spurgte til fordelingen af internationale studerende. Status er, at der tidligere har været en del rumænere på markedsføringsøkonom, men at studerende pt. primært kommer fra de baltiske lande, Polen og Ungarn.</p> <p>Der har været gennemført en international mindset undersøgelse, som viser en sammenhæng mellem de lande, hvor de studerende kommer fra, og de lande, som virksomheder gerne vil samarbejde med. Samtidig er det et vigtigt parameter for succes med internationalisering at have medarbejdere med et lokalt kendskab.</p> <p>Afslutningsvist gav Anders Graae Rasmussen stor ros til afdelingens virke ved campuschefens fravær grundet barsel i en periode præget af mange forandringer og institutionsakkreditering.</p>		
Beslutning:	Bestyrelsen takkede for orienteringen.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		

1. Godkendelse af dagsorden

Tidsramme:	Kl. 15.50 – 15.55	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:	<p>I fravær af formand John Jeppesen gav Anders Graae Rasmussen en kort gennemgang af dagsordenen. Der var afbud fra Anders G. Christensen, Niels Yde samt Susanne Dixen til mødet.</p> <p>Der blev budt særligt velkommen til to nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen. Alberthe Bau Rosengren læser markedsføringsøkonom i Randers, og Katrine Visborg Jensen læser finansøkonom i Silkeborg.</p> <p>Anders Graae Rasmussen supplerede, at der fremadrettet arbejdes på en synkronisering mellem De Studerendes Fællesråd og bestyrelsesmøder, så væsentlige emner drøftes i De Studerendes Fællesråd inden bestyrelsesmøderne.</p> <p>Marianne Aardalsbakke påtalte, at optaget har en væsentlig betydning for fastholdelse, derfor skal det være et punkt på et kommende møde. Det blev taget til efterretning.</p>
Beslutning:	Dagsorden blev godkendt. Optagelse behandles som særskilt punkt på et kommende bestyrelsesmøde.
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2017

Tidsramme:	Kl. 15.55 – 16.05	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:	Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2017		
Sagsfremstilling:	Referat af møde den 12. september 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>Anders Graae Rasmussen gennemgik kort referatet med følgende opmærksomhedspunkter:</p> <p>Bestyrelseskursus Rektoratet anbefaler, bestyrelseskursus afventer konstituering af ny bestyrelse i maj 2018. Der var ingen bemærkninger hertil.</p>		
Beslutning:	Referatet blev godkendt og underskrevet.		
Kommunikation:	Referatet vil blive lagt ud på Danias hjemmeside samt på Fronter.		

3. Strategiske rammekontrakter

Tidsramme:	Kl. 16.05 – 16.30	Ansvarlig:	Anders Graae Rasmussen
Bilag:	Oplæg til 2. forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt 2018-2021 Præsentation - Strategisk rammekontrakt - Anders Graae Rasmussen		
Sagsfremstilling:	<p>Status på proces med ny strategisk rammekontrakt for perioden 2018-2021 er, at formand John Jeppesen og rektoratet har været til første forhandlingsmøde med ministeret den 29. september 2017.</p> <p>I strategisk rammekontrakt skal Dania kombinere egne strategiske mål med ministeriets 16 fokusområder samt definerede kerneopgaver. Der er udvalgt følgende overordnede strategiske mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Strategisk mål 1: Høj studieaktivitet og læringsudbytte• Strategisk mål 2: Kvalitet i undervisningen og FoU på tværs af campusser• Strategisk mål 3: Relevant regional uddannelsesforsyning• Strategisk mål 4: Begrænsning af frafald og øget gennemførelse <p>Ministeriet har angivet en ramme for beskrivelse af de enkelte strategiske mål for kerneopgaverne. Den nye ramme giver mulighed for at angive effektmål af bredere og mere kvalitativ karakter end udviklingskontrakten, som kun opererede med eksakte kvantitative mål.</p> <p>2. forhandlingsmøde mellem ministeriet, formand John Jeppesen og rektoratet gennemføres den 14. december 2017.</p>		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til og kommentere på de 4 strategiske mål i rammekontrakten.		
Referat:	<p>Anders Graae Rasmussen gav orientering om proces med strategisk rammekontrakt, og at Dania har indsendt oplæg til 2. forhandlingsmøde.</p> <p>Dania er en af de første uddannelsesinstitutioner, som skal til 2. forhandlingsmøde og grundet uklarhed om den endelige udformning af skabelonen for strategisk rammekontrakt, kan der forekomme ændringer.</p> <p>Derfor er forhandlingsmøde udskudt, og Anders Graae Rasmussen deltager i særskilt møde med ministeriet den 14. december 2017, hvor han vil italesætte udfordringen med, at rammerne ændres undervejs i processen.</p> <p>Dania har i oplæg til strategisk rammekontrakt forsøgt at skabe en sammenhæng mellem strategiske mål, kvalitetssystemet og institutionens virkelighed.</p> <p>Hvert strategisk mål er understøttet af indikatorer, og Dania bliver efter strategiperioden målt på, om vi har opfyldt de enkelte strategiske mål, og manglende målopfyldelse kan have konsekvens for udmøntningen af basisbevillingen.</p> <p>Anders Graae Rasmussen gav en gennemgang af de 4 strategiske mål for Dania samt indikatorer.</p>		

Der er ikke en prioritering af målene i rammekontrakten. Sideløbende har Dania 9 strategier som supplerer den strategiske rammekontrakt for den 4-årige periode.

Derudover vil der blive en sammenhæng mellem strategiske mål og standarder i kvalitetssystemet, hvor deadline for nye standarder i kvalitetssystemet er 15. februar 2018 med udgangspunkt i strategisk rammekontrakt samt strategier.

Niels Bach spurgte til, om der er sammenlignelige tal for studerendes karaktergennemsnit. Det er ikke tilstede på nuværende tidspunkt, men der er dog benchmarktal inden for nogle områder i erhvervsakademisektoren.

Beslutning: Rektoratet tog bestyrelsens input til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

4. Fastholdelse af studerende

Tidsramme: Kl. 16.30 – 16.50 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag: Statistik for frafald 1. studieår og fuldførelse på normeret tid opgjort pr. 30. september 2017
Oplæg til idékatalog til fastholdelse af studerende
Præsentation - Fastholdelse - Anders Graae Rasmussen

Sagsfremstilling: Jævnfør referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2017 så er reducere af frafald et væsentligt fokusområde for bestyrelsen.

I Dania er der nedsat en intern arbejdsgruppe, som arbejder med at øge fastholdelse af studerende på deres nuværende studie. Arbejdsgruppen har arbejdet med at sikre et mere validt datagrundlag, så der bliver mulighed for forbedrede analyser af årsager til frafald i Dania. Sideløbende er der sket en videndeling om best practise på tværs af campusser.

Der blev afholdt møde med ledergruppen, studieledere og studiekoordinatorer den 31. oktober 2017 med temaet fastholdelse. Her drøftedes erfaringer med fastholdelsesaktiviteter og nye initiativer i mindre grupper på tværs af campusser og funktioner. På baggrund af denne drøftelse er der udarbejdet et idékatalog over fastholdelsesaktiviteter i Dania.

Indstilling: Frafaldsstatistikker og udvalgte initiativer fra idékataloget præsenteres, og bestyrelsen får mulighed for at kommentere på begge dele.

Referat: John Jeppesen oplyste, at fastholdelse både er et fokusområde i bestyrelsen for Dania men også i bestyrelserne på tværs af erhvervsakademierne.

Jævnfør beslutning på bestyrelsesmøde den 12. september 2017 præsenterede Anders Graae Rasmussen frafaldsstatistik, hvor opgørelse for frafald på 1. studieår viser en positiv udvikling og fald fra 22,3% i 2016 til 21,2% i 2017. Præsentation er vedlagt.

Fra 2016-2017 er der sket et markant fald i frafaldet på 1. studieår i Horsens, og resultaterne gør sig gældende både på administrationsøkonom og handelsøkonom. Horsens har haft succes med et ændret mindset blandt underviserne om, at alle ansøgere er berettiget til at gennemføre uddannelse suppleret med fokus på nærhed til de studerende. Erfaringerne kan ligeledes bringes i spil på større campusser grundet Danias organisering med teams.

Mikkel Lodahl påpegede, at der ligeledes var en overvældende positiv udvikling i Grenaa ved implementering af ny pædagogisk model, men at det bliver vigtigt at fastholde resultaterne hen over tid.

Niels Bach påtalte dog, at frafaldsprocenten stadig ligger på et højt niveau. Benchmarktal for de øvrige erhvervsakademier viser, at frafaldet på 1. studieår ligger mellem 13% og 24%.

Alberthe Bau Rosengren fandt, at det har stor betydning, at underviserne er på fornavn med de studerende, da de studerende dermed føler at have betydning. Katrine Visborg supplerede, at studiemiljøet har stor betydning herunder prioritering af studieture.

I Jysk ansættes der en coach for at understøtte eleverne, og Jørgen Olsen anbefalede ligeledes at styrke nærheden til de studerende i Dania ved at udbrede model fra Horsens i hele organisationen. Derudover viser effekten af studieture og teambuildingsforløb i Jysk, at eleverne får det særlige DNA, som kendetegner Jysk.

Der er generelt stor opmærksomhed på at understøtte studiemiljøet i Dania, men det kan være vanskeligt at få de studerende til at bakke op herom.

Mikkel Lodahl italesatte, at forskningen viser, at kun én ting generelt set øger fastholdelse: et længere studiestartsforløb. Vurderingen baseret på forskningen er, at mange ting godt kan fungere lokalt, men at der kan understøttes via koncept for studiestartsforløb fra centralt hold.

Alberthe Bau Rosengren fandt dog ikke, at varighed af studiestartsforløb er afgørende, men derimod at afvikling eller form har større betydning.

Det er besluttet, at De Studerendes Fællesråd udarbejder et idékatalog, så de studerende også får mulighed for at komme med input til fastholdelsesaktiviteter.

Opgørelse for fuldførelse på normeret tid viser et fald fra 59,9% i 2016 til 57,60% i 2017, dog er tallet for fuldførelse inkl. hængere på 66,28%. Derfor overvejes hvorvidt der skal gennemføres særlige forløb af syge- og reeksamen, så de studerende ikke skal vente på næste ordinære eksamen.

Niels Bach forespurgte til resultat for fuldførelse for Horsens, og forventningen er, at den positive udvikling i frafald for 1. studieår vil have en afsmittende effekt på fuldførelsen i Horsens fremadrettet.

Mikkel Lodahl anbefalede en øget bevidstgørelse over for medarbejdere om, at der er en gevinst ved at fastholde studerende, og at ændring af undervisernes mindset sker i regi af pædagogisk råd.

Marianne Aardalsbakke anbefalede at italesætte behov for ændret mindset både fra ledelsens side og via pædagogisk råd.

Anders Graae Ramussen opsummerede, at det er italesat på statusmøder med campuschefer, at hvert campus skal arbejde med mindst 3 initiativer af eksperimenterede karakter og med inspiration fra idékatalog.

Beslutning: Rektoratet tog input fra bestyrelsen til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

5. Aktuelt nyt om økonomi

Tidsramme: Kl. 16.50 – 17.20 Ansvarlig: Hanne Juul

Bilag: Regnskab for 3. kvartal 2017
Budgetredegørelse for 2018
Præsentation – Aktuelt om økonomi – Hanne Juul

Sagsfremstilling: Hanne Juul giver en aktuell status på Danias økonomi, herunder en gennemgang af regnskab for 3. kvartal, prognose for årets resultat samt budget for 2018.

Derudover giver Hanne Juul en aktuell status på byggeprojekt med ny undervisningsfløj og atriumgård på Minervavej 63.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til kvartalsregnskab, prognose for årsregnskab 2017 samt budget for 2018. Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab, prognose og budget.
Det indstilles ligeledes til, at bestyrelsen tager status på byggeproces til efterretning.

Referat: **Regnskab for 3. kvartal**
Hanne Juul præsenterede kvartalsregnskab med en realiseret omsætning på 120 mio. DKK mod budgetteret omsætning på 115 mio. DKK. Regnskaber viser en negativ afvigelse i resultatet på ca. 45.000, hvilket primært skyldes øget frafald på fuldtidsuddannelserne.

Den positive afvigelse i omsætningen skyldes primært stigende aktiviteter på efter- og videreuddannelsesområdet, dog med et lavere dækningsbidrag grundet storkundeaftaler.

Der er ligeledes en stigning i omsætningen for fælles og byg, som dog primært vedrører indtægter vedr. specialpædagogisk støtte, der udlignes af tilsvarende udgifter.

Efter afslutning af regnskab for 3. kvartal, er der udarbejdet prognose for regnskabet for 2017 med en mindre opskrivning af omsætning samt fastholdelse af bundlinjemål på 3 mio. DKK.

Likviditeten viser et fald grundet planlagt betaling til nybyggeri. Hanne Juul oplyste afslutningsvist, at likviditeten følges nøje.

Budget 2018

Jævnfør udsendt budgetredegørelse, så viser budgettet for 2018 et fald i omsætningen grundet 2% omprioriteringsbidrag samt ledighedsbaseret dimensionering af yderligere to uddannelser.

Budgettet er realistisk, og efter indstilling fra bestyrelsen er resultatmålet på 1 mio. DKK nået. Hanne Juul tilføjede dog, at det har været nødvendigt at finde besparelser hos alle budgetansvarlige suppleret med en nedjustering af det finansielle beredskab til uforudsete udgifter. Derudover er det nødvendigt at udskyde planlagte vedligeholdelsesopgaver af bygninger.

John Jeppesen forespurgte til den procentmæssige stigning af personaleomkostninger i forhold til omsætningen. Årsagen er overenskomstmæssige lønstigninger kombineret med et fald i omsætningen grundet 2% besparelser.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at rektoratet har haft fokus på at undgå besparelser i forhold til personaleomkostninger men i stedet udskyde investeringer.

Peter Thyregod supplerede, at den ledighedsbaserede dimensionering bygger på forældede beskæftigelsestal, som ikke viser det aktuelle beskæftigelsesbehov.

Derudover præsenterede Hanne Juul budget for Dania Erhverv, hvor der fremadrettet er fokus på at øge resultatgraden, men en del af omsætningen vedrører fortsat storkundeaftaler med lavere dækningsbidrag.

Det blev tilføjet, at en del af omsætningen og omkostninger vedrørende Dania Erhverv ligger i campusbudgetterne for at sikre lokalt incitament.

Bevillingsreform

Første udkast til bevillingsreform ville medføre en gevinst til Dania på 5,6 mio. DKK, og derfor glædede Hanne Juul sig over det endelige resultat, som betyder en økonomisk gevinst på 12 mio. DKK til Dania. Gevinsten skyldes primært Danias organisering med mange mindre campusser uden for hovedcampus.

Som nævnt i budgetredegørelsen er de 8 mio. DKK målrettet som resultattilskud, og Dania kan være udfordret i forhold til mål for færdiggørelse af uddannelse og beskæftigelse. Derfor anbefaler rektoratet investering i aktiviteter målrettet beskæftigelse og fuldførelse på 500.000 DKK i budget 2018.

Mikkel Lodahl efterlyste eksempler på, hvad disse aktiviteter for eksempel kunne være.

Anders Graae Rasmussen nævnte, at helt konkrete aktiviteter ikke på nuværende tidspunkt var planlagt, men at det eksempelvis kunne være intensivering af jobformidling samt en tættere kontakt med dimittender og at en konkret handlingsplan ville blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde.

Marianne Aardalsbakke oplyste, at der tidligere har været fokus på at understøtte de studerende i forhold til beskæftigelse, eks. via karrieredage men at det kræver en særlig indsats.

Jørgen Olsen påpegede, at det er vigtigt med en handleplan samt målrettede aktiviteter. Karin Østerby fandt, at det er nødvendigt for Dania at investere i aktiviteter for at få optimal udbytte af de 8 mio. DKK.

John Jeppesen opsummerede, at bestyrelsen godkender investering på 500.000 DKK til initiativer, der skal understøtte fuldførelse og beskæftigelse men med forventning om præsentation af konkret handlingsplan på næste bestyrelsesmøde.

Tilbygning Randers

Hanne Juul præsenterede billeder taget af atriumgården ved rejsegilde på ny bygning. Status for byggeri er, at både tidsplan og budget overholdes og derudover er der stor ros til rådgivende ingeniør på byggeriet. Bygningen forventes færdig den 1. maj 2017.

Alberthe Bau Rosengren anbefalede løbende kommunikation til de studerende om indflydelse på indretning af ny bygning. Det blev præciseret, at sådanne emner behandles i lokale fora i Randers.

Beslutning:	Bestyrelsen godkendte budget for 2018. På næste bestyrelsesmøde præsenteres en konkret handlingsplan for styrkelse af beskæftigelse og gennemførelse på normeret tid.
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

6. Institutionsakkreditering

Tidsramme:	Kl. 17.20 – 17.35	Ansvarlig:	Anders Graae Rasmussen
------------	-------------------	------------	------------------------

Bilag:	Præsentation - Institutionsakkreditering - Anders Graae Rasmussen
--------	---

Sagsfremstilling:	Danmarks Akkrediteringsinstitution udpegede følgende tre områder til audit trails; videngrundlag, forløbsplaner og evalueringer samt kvalitetssystemet fra top til bund. Dokumentation på de tre audit trails blev indsendt medio september 2017.
-------------------	---

Der blev gennemført 2. besøgsrunde af akkrediteringspanelet den 1. – 3. november 2017 med besøg i Randers, Hobro og Skive, hvor akkrediteringspanelet mødtes med ledelse, medarbejdere, studerende samt repræsentanter for aftagerfeltet.

Anders Graae Rasmussen giver en orientering om besøget af akkrediteringspanelet samt proces for det videre arbejde med kvalitetssystemet efter institutionsakkrediteringen.

Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål til institutionsakkreditering og det videre arbejde med kvalitetssystemet.
--------------	---

Referat:	<p>Konklusionen af 2. besøg af akkrediteringspanel var, at det gik over al forventning, og at processen var kendetegnet af et fantastisk sammenhold på tværs af de tre afdelinger, hvor alle medarbejdere ydede en stor indsats.</p> <p>Anders Graae Rasmussen konkluderede, at Dania har et velfungerende kvalitetssystem, men at ledelsen aldrig vil kunne fange hvert enkelt tilfælde, som ikke fungerer. Men det blev præciseret, at hvis der sker et markant fald på et område, så giver kvalitetssystemet ledelsen mulighed for at dykke ned i de enkelte resultater for et område.</p> <p>Der har været fokus på opbygning af kvalitetssystemet, næste skridt er drift og løbende justering af systemet. Der er igangsat proces, hvor kvalitetsstrategi og kvalitetspolitik tages ud af kvalitetssystemet og fastlæggelse af nye standarder pr. 15. februar 2018 med sammenhæng til ny strategisk rammekontrakt.</p> <p>Derudover ændres evaluering af kvalitetssystemet til hvert 3. år i stedet for hvert 2. år for at sikre tid til implementering. Marianne Aardalsbakke bifaldt dette og vurderede, at det kræver tid for at systemet er indarbejdet hos den enkelte underviser.</p> <p>Mikkel Lodahl fandt det vigtigt, at rektoratet holder fast i det ledelsesmæssige fokus på kvalitetssystemet, så det ikke bliver for bureaukratisk, som man har set det i andre kvalitetssystemer i den offentlige sektor. På sigt kan dette være en væsentlig organisatorisk udfordring.</p> <p>Mikkel Lodahl opfordrede også til, at der kigges på mulighed for anvendelse af LMS-systemer såsom Moodle Rooms i forhold til at nedsætte mængden af dobbelt-dokumentation.</p> <p>Anders Graae Rasmussen oplyste, at rektoratet har et stort fokus på minimering af bureaukrati, og at kvalitetssystemet har bidraget til at skabe en samlet organisation i Dania. Derudover er der igangsat proces med automatisering af processer og evt. tilkøb af understøttende business intelligence systemer.</p> <p>Hanne Juul supplerede, at akkrediteringspanelet ligeledes havde fokus på, at kvalitetssystemet ikke blev for omfangsrigt.</p> <p>Jørgen Olsen var imponeret over udviklingen og implementering af kvalitetssystemet, herunder at få alle medarbejdere til at arbejde med kvalitet. Der var en anbefaling om at videregive ros til både medarbejdere og studerende.</p>
----------	--

Beslutning:	Bestyrelsen takkede for orienteringen.
-------------	--

Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.
----------------	--------------------------------

7. Aktuelt nyt fra rektorat og bestyrelsesformand

Tidsramme:	Kl. 17.35 – 17.50	Ansvarlig:	John Jeppesen/ Anders Graae Rasmussen
------------	-------------------	------------	--

Bilag:	Præsentation - Aktuelt nyt - Anders Graae Rasmussen
--------	---

Sagsfremstilling:	Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Prækvalifikationer af nye udbud • Ledighedsbaseret dimensionering af 2 udbud fra og med 2018
Indstilling:	At bestyrelsen tager orientering til efterretning.
Referat:	<p>Prækvalifikationer af nye udbud</p> <p>Der skal igangsættes forberedende arbejde i forhold til prækvalifikationer med ansøgningsfrist 1. oktober 2018. Anders Graae præsenteret rektoratets forslag til prioriteringer i 2018 og supplerede, at der er udarbejdet procesbeskrivelse herfor.</p> <p>Anders Graae Rasmussen gav en kort gennemgang af krav til ansøgning om prækvalifikation og vil på et kommende møde orientere om de konkrete prækvalifikationer, som Dania søger.</p> <p>Ledighedsbaseret dimensionering af 2 udbud fra og med 2018</p> <p>Administrationsøkonomi bliver dimensioneret grundet forældet beskæftigelses-tal. Anders Graae Rasmussen har italesat problematik med dimensionering grundet nylig opstart af udbud i Horsens over for ministeriet.</p> <p>Fakta er, at studerende i Horsens er garanteret beskæftigelse, og der er ligeledes gode beskæftigelsesmuligheder for studerende fra Viborg.</p> <p>HK STAT er kommet med input vedr. manglende ledighed på området suppleret med input fra HK Østjylland om aktuel ledighed på 4 promille. Dania indsender indsigelse mod dimensionering inden jul.</p> <p>Energiteknologi bliver ligeledes dimensioneret, og loftet vanskeliggør fremadret-tet udbud af uddannelsen, hvilket er problematisk i forhold til etableringen af ny intelligent bygning i Randers. Der indsendes ligeledes indsigelse mod dimensio-nering til ministeriet.</p>
Beslutning:	Bestyrelsen orienteres om konkrete ansøgninger om prækvalifikation på et kom-mende møde.
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

8. Eventuelt

Tidsramme:	Kl. 17.50 – 18.00	Ansvarlig:	Alle
Referat:	<p>Ny hjemmeside for Dania</p> <p>Dania har fået en ny hjemmeside, som er lavet ud fra en brugervinkel og testet på et udvalg af studerende. Anders Graae Rasmussen roste arbejdet med ny hjemmeside og medarbejderne i KOMA.</p> <p>Ny bestyrelse</p> <p>Der er lavet årshjul for bestyrelsesmøder for 2018, og der er indlagt et ekstra møde til konstituering af ny bestyrelse den 8. maj 2018.</p>		

John Jeppesen opsummerede, at alle bestyrelsesmedlemmer skal tale med deres respektive bagland, og at de forhandlingsrettede organisationer er ansvarlig for at udpege repræsentanter.

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
