

18. april 2018

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	10. april 2018	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Hobro, Kirketoften 7, 9500 Hobro, lokale 21		
Mødeleder:	John Jeppesen, formand for bestyrelsen		
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Alberthe Bau Rosengren	Studerterrepræsentant, Dania Randers	
	Hanne Juul	Erhvervsakademi Dania	
	John Jeppesen	LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv)	
	Jørgen Olsen	JYSK (selvsupplerende)	
	Katrine Visborg Jensen	Studerterrepræsentant, Dania Silkeborg	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Mikkel Lodahl	Medarbejderrepræsentant, Dania Grenaa	
	Niels Bach	R82 A/S (Dansk Industri)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Statsautoriseret revisor Henrik Holst, PWC deltog i punkt 3.		
	Campuschef Jens Peter Dahlgaard deltog i starten af mødet.		
Afbud:	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
Referent:	Direktionsassistent Caroline Johannessen		

DAGSORDEN

Campuschef Jens Peter Dahlgaard giver en præsentation af Campus Hobro

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2017
3. Tema: Økonomi
4. Kvalitetsberetning for 2017
5. Handlingsplan for fastholdelse og beskæftigelse
6. Strategisk rammekontrakt og strategier for perioden 2018-2021
7. Orientering om bestyrelseskursus
8. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand
9. Eventuelt

Campuschef Jens Peter Dahlgaard giver en præsentation af Campus Hobro

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.20	Ansvarlig:	Jens Peter Dahlgaard
Sagsfremstilling:	Der gives en præsentation af afdelingen i Hobro, herunder en status på aktiviteter.		
Indstilling:	Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.		
Referat:	<p>Jens Peter Dahlgaard gav en status på aktiviteter på Campus Hobro - præsentation er vedlagt.</p> <p>Jens Peter Dahlgaard orienterede om, at UCN får en uddannelsesstation af professionsbacheloruddannelse i Eksport og teknologi i Hobro. En uddannelsesstation giver mulighed for udbud af dele af en uddannelse på en forlagt station, men hvor uddannelsesansvaret fortsat ligger på hovedudbudsstedet. Der bliver etableret 10 uddannelsesstationer i 2018, og Dania får udbud af automationsteknolog en uddannelsesstation på udbud i Hedensted.</p> <p>UCN får lokalemæssig placering lige ved siden af Dania, og det er vigtigt at give alle studerende en god oplevelse på Campus Hobro, uanset om de er fra Dania eller UCN, da den generelle tilfredshed med studiemiljøet kan have indflydelse på den fremtidige rekruttering også til Danias uddannelser.</p> <p>John Jeppesen opsummerede afslutningsvist, at bestyrelsesforeningen generelt er imod etablering af uddannelsesstationer.</p>		
Beslutning:	Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		

1. Godkendelse af dagsorden

Tidsramme:	Kl. 15.20 – 15.25	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>Mødet blev indledt med et minuts stilhed til ære for bestyrelsesmedlem Karin Østerby, som afgik ved døden den 28. marts 2018.</p> <p>Formand John Jeppesen gav en kort gennemgang af dagsordenen. Der var afbud fra Niels Yde til mødet, og revisor Henrik Holst deltog under behandling af punkt vedr. økonomi.</p>		
Beslutning:	Dagsordenen blev godkendt.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		

2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2017

Tidsramme:	Kl. 15.25 – 15.35	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:	Referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2017		
Sagsfremstilling:	Referat af møde 5. december 2017 er vedlagt som bilag 1. Der er indkommet præciseringer til referatet fra bestyrelsesmedlem Mikkel Lodahl.		
Indstilling:	Det indstilles, at bestyrelsen jævnfør § 6, stk. 3 i forretningsordenen formelt godkender og underskriver referatet, som herefter lægges ud på Danias hjemmeside.		
Referat:	Udover indarbejdede præciseringer i referatet, fremkom der ikke yderligere bemærkninger.		
Beslutning:	Referatet blev godkendt og underskrevet.		
Kommunikation:	Referatet vil blive lagt ud på Danias hjemmeside samt på Fronter.		

3. Tema: Økonomi

Tidsramme:	Kl. 15.35 – 16.05	Ansvarlig:	Henrik Holst/ Hanne Juul
Bilag:	Årsrapport for 2017 Revisionsprotokollat for 2017 Intern økonomiopgørelse for 2017 Regnskabsinstruks for 2018		
Sagsfremstilling:	<p>a) Årsregnskab 2017 Danias resourcedirektør Hanne Juul gennemgår og kommenterer årsregnskabet for 2017</p> <p>Årsrapportens resultatopgørelse, aktiver, passiver og pengestrømsopgørelse gennemgås. Årsregnskabet viser et overskud på DKK 3.218.730 mod budget DKK 3.000.000. Omsætningen er realiseret med DKK 156,1 mio. mod budget DKK 148 mio.</p> <p>Årets resultat anses for tilfredsstillende.</p> <p>b) Revisionsprotokollat Statsautoriseret revisor Henrik Holst fremlægger herefter revisionsprotokollatet for 2017 og kommenterer årets resultat.</p> <p>c) Økonomiopgørelser Hanne Juul gennemgår interne økonomiopgørelser, bl.a. årets likviditetsudvikling, antal STÅ, udvikling i AU aktivitet samt nøgletal pr. STÅ</p> <p>d) Godkendelse af regnskabsinstruks Regnskabsinstruks for Erhvervsakademi Dania er opdateret, og præsenteres kort for bestyrelsen. Der er kun få og ubetydelige ændringer i forhold til regnskabsinstruksen for 2017.</p>		

e) Årlig status på Dania's forsikringsdækning

Dania er dækket via statens selvforsikring, herudover har vi tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at kommentere og spørge ind til økonomi/resultatet for 2017. Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender og underskriver årsrapport samt revisionsprotokollat for 2017
- Godkender regnskabsinstruks

Referat: Årsregnskab 2017

Hanne Juul gennemgik og gjorde status over årsregnskab 2017. Årsregnskabet viser en realiseret omsætning på DKK 156,1 mio. samt et overskud på DKK 3.218.730. Omsætningen er lidt lavere end i 2016, hvor Dania satte rekord.

Fordeling af omkostninger er opgjort end smule anderledes i årsrapporten end i de økonomiopgørelser, som bestyrelsen præsenteres for i løbet af året. Hanne Juul fremdrog særlige opmærksomhedspunkter, herunder investering i ny hjemmeside samt stigning i omkostninger til ledelse og administration grundet opnormering i kvalitetsafdeling og ansættelse af it-chef. Bygningsomkostninger er faldet, og der er en vis påholdenhed grundet krav om 2% besparelser. Men Hanne Juul italesatte, at der fortsat er fokus på ordentlige vedligeholdelsesplaner.

Finansielle omkostninger er større end tidligere år, hvilket skyldes indfrielse af lån og deraf følgende straksafskrivning.

Aktiver og posten igangværende ombygning kan henføres til ny tilbygning på Minervavej, og midlerne er fundet via udtrækning af obligationer, salg af øvrige obligationer samt træk af på den likvide beholdning. Derudover er der lavet et kortfristet lån på DKK 10 mio.

Revisionsprotokollat

Henrik Holst orienterede om indholdet af revisionsprotokollatet og udtrykte tilfredshed med resultatet. 2017 er det første år, hvor STÅ ikke er steget, men siden etableringen af Dania har økonomien været kendetegnet ved en flot udvikling. Samtidig har Dania præsteret fornuftige resultater i hele perioden, som har givet mulighed for en konsolidering af egenkapitalen. Dania er ligeledes kendetegnet ved en vis påholdenhed.

Revisionen er gennemført uden bemærkninger. Henrik Holst rettede opmærksomheden på nyt tiltag i form af juridisk-kritisk revision (punkt 92), som efterprøver, om dispositioner er i overensstemmelse med formelle regler, eks. indberetning af aktiviteter samt lønninger og sammenhæng til overenskomst.

Henrik Holst tilføjede, at ved revision af årsregnskab er der altid fokus på posterne tilskud og løn samt indtægtsdækket virksomhed.

Forretningsgange og funktionsbeskrivelser skal både imødegå besvigelser eller fejl, og da Dania er en lille organisation er det besluttet at lave funktionsbeskrivelser og kontrol på de væsentligste områder, eks. to-persons funktion i forhold til betalinger. Derudover har revisionen anført en mindre bemærkning vedr. køb af hygiejneaftaler.

Risikovurdering i forhold til tab af indtægter er atypisk for regnskabsåret 2017, da Dania har anvendt likvide midler i byggefasen i forhold til tilbygning på Miner-vavej. Når tilbygning er færdig, skal der laves en langsigtet finansieringsplan, og revisionen vil gennemgå denne.

Den samlede vurdering er, at Dania har en god økonomistyring og afleveret en godt dokumenteret færdigt materialet.

John Jeppesen forespurgte til effekten af akkreditering, herunder selvkontrol og hvorvidt det har en afsmittende effekt på revisors kontrol. Henrik Holst fandt dog, at det har minimal indflydelse på revisors indblik.

Anders G. Christensen forespurgte til, om Dania er klar til ny persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018. Derudover ved udbud af systemer at der skal være opmærksomhed på opfyldelse af persondataforordning.

Revisionen har ikke til opgave at kontrollere, om Dania opfylder persondataforordning. Susanne Dixen oplyste, at Dania har stor fokus på ny persondataforordning, at der er styr på de væsentligste områder, og derudover en køreplan for at blive klar. Dania har valgt at dele en Data Protection Officer (DPO) med de øvrige institutioner i IT-fællesskabet ITCN. DPO'en får til opgave at kontrollere og vejlede Dania i forhold til overholdelse af persondataforordning.

Hanne Juul oplyste, at Datatilsynet har udtalt, at nuværende systemer kan anvendes i deres form, men ved anskaffelse af nye systemer skal persondataforordningen opfyldes.

John Jeppesen opsummerede, at på bestyrelsesmøde i juni gives en gennemgang af arbejdet med ny persondataforordning.

Økonomiopgørelser

Hanne Juul gennemgik intern økonomiopgørelse, som viser en overskudsgrad på 2,1 %, og dermed opfylder forventninger til årets resultat fra bestyrelsen.

I forhold til budgettet omsætning for 2017 var der en positiv afvigelse på DKK 8 mio. I prognose 3 blev omsætningen opjusteret, men at en positiv afvigelse på AU havde indflydelse på den realiserede omsætning.

Omsætningsmix viser en tilbagegang på fuldtidsuddannelser begrundet i 2% besparelser og fald i STÅ (dimensionering på uddannelser). Samlet set er der et positiv afvigelse på DKK 4 mio. på AU og IDV.

Niels Bach forespurgte til budget for 2018, om der er budgettet for defensivt. Samtidig italesatte Anders G. Christensen tendens med stigning i projektmidler, som ikke er indregnet i budget 2018.

Hanne Juul oplyste, at risikovurderingen for AU omsætning er 20%, samt at en del af posten vedrører indtægter til specialpædagogisk støtte (SPS), som modsvarer af tilsvarende omkostninger.

Susanne Dixen supplerede, at en del af projektmidlerne vedrører EU-projekter, hvoraf nogle større projekter udløber i 2018.

Jørgen Olsen tilføjede, at der er megen omtale i medierne om antal studerende på både ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser, og at det er vigtigt med løbende tilpasning i forhold til dette.

Oversigt over likviditeten viser et fald, hvilket skyldes planlagt finansiering af tilbygning på Minervavej. HAJU præsenterede likviditetsregnskab for tilbygning, og hvor bestyrelsen godkendte et budget på DKK 24 mio. Med foretaget dispositioner forventes et behov for finansiering på ca. DKK 17 mio., når byggeriet er færdigt.

Rektor og bestyrelsesformand vil blive inddraget i beslutning om finansiering. Anders G. Christensen spurgte til, om der skal laves en halvårsstatus efter færdiggørelse af tilbygning på Minervavej og italesatte, at det formelt set er bestyrelsen, som skal godkende finansiering.

John Jeppesen konkluderede, at overslag over forskellige finansieringsmuligheder sendes til gennemsyn hos bestyrelsen, inden der træffes en endelig beslutning.

Hanne Juul gennemgik samlet oversigt over STÅ samt udviklingen på de enkelte campusser, som viser et fald i Viborg og Grenaa på grund af dimensionering af uddannelser, og et fald i Silkeborg grundet fald i optag og øget frafald. Det er glædeligt med en stigning i Skive samt fastholdelse af niveau i både Horsens og Hobro.

I forhold til benchmarktal, så vedrører tallene for de øvrige erhvervsakademier regnskabsåret 2015/2016. Overskudsgraden i Dania er en lille smule lavere sammenlignet med de øvrige erhvervsakademier. Omkostninger til undervisningens gennemførelse er højere, hvilket skyldes Danias organisering med campusser. Omkostninger til ledelse og administration er fortsat lav trods en lille opnormering i kvalitets- og IT-afdelingen i 2017.

John Jeppesen udtrykte tilfredshed med omkostningsniveau for bygningsdrift i Dania sammenlignet med øvrige erhvervsakademier, og at midlerne i Dania primært prioriteres i forhold til undervisningens gennemførelse.

Godkendelse af regnskabsinstruks

Formelt set skal bestyrelsen godkende regnskabsinstruksen en gang om året, og der var en kort orientering om mindre ændring i form af nedlæggelse af kontantkasse i Silkeborg.

Årlig status på Danias forsikringsdækning

Dania er forsikret via Statens Selvforsikring, hvor der er tegnet en supplerende bestyrelsesansvarsforsikring. Dermed er vilkår uændret.

Årsrapport 2017

Mikkel Lodahl kommenterede på afrapportering af årets faglige resultater i årsrapport og tilføjede, at der er gennemført projekt for Baltic Sea Region i 2017, at der er indsendt FUSA-ansøgning om midler til kompetenceudvikling samt stort fokus på frafald i 2017.

Beslutning:	Årsregnskabet blev underskrevet og godkendt af bestyrelsen. Revisionsprotokollatet blev underskrevet og godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruks for 2018. På bestyrelsesmøde den 6. juni 2018 gives en gennemgang af arbejdet med ny persondataforordning.
Kommunikation:	Årsregnskab offentliggøres på hjemmeside for Dania.

4. Kvalitetsberetning for 2017

Tidsramme: Kl. 16.05 – 16.25 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag: Kvalitetsberetning for 2017

Sagsfremstilling: Rektor Anders Graae Rasmussen præsenterer den årlige kvalitetsberetning for bestyrelsen samt orienterer om mål for 2018, bilag 6.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille spørgsmål til kvalitetsberetningen.

Referat: Anders Graae Rasmussen gav en gennemgang af kvalitetsberetning for 2017.

På nogle områder stammer mål fra Udviklingskontrakten og med en ambitiøst og urealistisk progression, som betyder, at Dania ikke opfylder målet.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at det er sidste gang, at alle mål er fastsat fra centralt hold. Fra og med 2018 er det besluttet at implementere en øget grad af lokalt forankrede mål med en realistisk baseline i forhold til det enkelte akademi. Herunder udarbejdes der endvidere campuslokale procesmål på enkelte områder.

Alberthe Bau Rosengren forespurgte til, hvorfor der ikke tilbydes sprogundervisning internt på Dania for internationale studerende i dansk.

Der er en udfordring ved, at internationale fra og med næste sommer selv skal finansiere sprogundervisning, men Dania vil gøre alt for at give internationale studerende mulighed for at tilegne sig danskundskaber.

Videngrundlag

I 2017 er Dania stadig et stykke fra målopfyldelse, hvilket skyldes en stejl læringskurve, hvor Dania har været igennem en kæmpe transformation fra at være en erhvervsskole til at være en forsknings og udviklingsbaseret institution.

Der mangler dog øget inddragelse af de studerende.

Mikkel Lodahl fandt, at der var manglende sammenhæng mellem opsummering på vurdering af målopfyldelse og målafrapportering.

Anders Graae Rasmussen italesatte, at ikke alle mål er hensigtsmæssige, eks. antal møder for uddannelsesudvalg i stedet for relevans af møder. Det er dog værd at understrege, at der i forhold til arbejdet i videnuiverterne er sket en øget bevidsthed om kvalitetsarbejdet.

Susanne Dixen supplerede, at kvalitetssystemet har været præget af urealistiske mål eks. fra Udviklingskontrakten. Men at de høje målsætninger har presset Dania og dermed rustet Dania bedre til den fremtidige proces med kvalitetsarbejdet.

Tilrettelæggelse og gennemførelse

Der har været en stigning i både karaktergennemsnit og fuldførelse, men fuldførelse er langt fra mål i Udviklingskontrakt på 72%, og ministeriet har erkendt, at mål for fuldførelse er urealistisk.

Et mål på 95% fuldførelse på AU er ikke realistisk, da en del kursister ikke ønsker at gå til eksamen. Det er derfor vigtigt for arbejdet med kvalitetskultur, at der opstilles realistiske mål.

Niels Thyregod anbefalede at opgøre fuldførelse på AU på modulniveau.

I forhold til uddannelsesudvalg er der brug for at drøfte udfordring med manglende opfyldelse af forretningsorden på et kommende bestyrelsesmøde, da det er vigtigt at drøfte relevans af uddannelserne i uddannelsesudvalgene. Susanne Dixen oplyste, at der er kommet en opstramning af forretningsorden for uddannelsesudvalg, som har været vanskeligt at implementere og kræver understøttelse af Dania.

Relevans

Ledighedstal er det største observationspunkt, og muligheden for en afdimensionering af uddannelser vanskeliggøres af enkelte uddannelser ikke i tilstrækkelig grad sikrer de studerende relevant beskæftigelse. Samtidig er det sektorens vigtigste opgave at sikre beskæftigelse.

Niels Bach forespurgte til, om dimittender tæller med, hvis de læser videre. Det gør de ikke, men Anders Graae Rasmussen oplyste, at nogle institutioner kan tilbyde top-up uddannelser, hvilket gør det vanskeligere for dimittender inden for samme område at få beskæftigelse med en 2-årig uddannelse.

Peter Thyregod fandt det centralt, at nogle overbygningsmuligheder giver øget jobmuligheder, eks. overbygning på energiteknolog til energimanager.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.
På et kommende bestyrelsesmøde gennemgås handlingsplan som opfølgning på kvalitetsberetning 2017.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

5. Handlingsplan for fastholdelse og beskæftigelse

Tidsramme: Kl. 16.25 – 16.45 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Ny bevillingsreform medfører en økonomisk gevinst på 12 mio. DKK til Dania. En del af tilskuddet gives imidlertid målrettet som resultattilskud, hvor Dania skal dokumentere, at studerende som hoveregel færdiggør uddannelsen på normeret tid, og at dimittenderne opnår god beskæftigelse.

For at sikre dette godkendte bestyrelsen på møde den 5. december 2017 at afsætte ramme på DKK 500.000 DKK i budget 2018 til initiativer, som skal understøtte fuldførelse og beskæftigelse.

Rektoratet vil præsentere handlingsplan for udmøntning af ramme.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til handlingsplan.

Referat: Anders Graae Rasmussen præsenterede forslag til handlingsplan for udmøntning af ramme på DKK 500.000, og præciserede at der kan være tiltag, som kræver understøttelse af midler i startfasen, men at tiltag skal kunne indarbejdes og finansieres i driften efterfølgende.

Den væsentligste indsats er ændring af mindset, som skal være et fokusområde på alle campusser, hvor underviserne møder de studerende med et andet mindset og en nødvendighed af at guide de studerende.

Susanne Dixen supplerede, at i pædagogisk strategi er der tre fokusområder; faglige, personlige og sociale, som har betydning for fastholdelse, og at de studerende er præget af høj grad af diversitet, som stiller krav om forskellige måder at møde de studerende på.

Dania er i gang med udarbejdelse af koncept for studie- og professionsamtaler, herunder tydelighed af muligheder efter endt uddannelse eks. ved inddragelse af dimittender. Derudover er der fokus på professionsfaglig dannelse samt kompetencer efter endt uddannelse.

Alberthe Bau Rosengren italesatte, at det er vigtigt med tydelig kommunikation om forskellige retninger på uddannelser i Dania, når der gennemføres Åbent Hus-arrangementer.

Anders G. Christensen fandt, at det bliver mere vigtigt at have fokus på profession, og at nogle studerende er kendetegnet ved lave sociale kompetencer. Samtidig er der udfordring med zapperkultur på nogle uddannelsesinstitutioner, hvor de studerende kun gennemfører enkelte elementer fra uddannelser.

Jørgen Olsen fandt, at nærhed, tilstedeværelse og interesse har stor betydning for de studerende, og at det sociale miljø har betydning for frafaldet.

Studerterrepræsentanterne bidrog med egne erfaringer med frafald. Katrine Visborg Jensen oplever for meget fokus på frafaldstruede i stedet for de dygtige og velfungerende studerende, og en del frafaldstruede allerede kan udpeges ved studiestart.

John Jeppesen rejste spørgsmål om grunden til at optage frafaldstruede, og hvilke handlemuligheder Dania har for at imødegå frafald.

Anders Graae Rasmussen italesatte, at det er få observationspunkter, som er fremlagt, og at der ikke skal handles på enkeltobservationer men mere bredt i

forhold til evalueringer. Men der skal naturligvis handles, og Dania har bl.a. indført studiestartsprøver for at få inaktive studerende meldt ud. Derudover arbejdes bl.a. med studieforberedende samtaler.

Marianne Aardalsbakke oplyste, at Dania er underlagt lovmæssige krav, som skal overholdes, og at underviserne tager en løbende dialog med de studerende ved for meget fravær. Mikkel Lodahl supplerede, at det er vigtigt at sikre de studerendes retssikkerhed.

Jørgen Olsen italesatte, at det er vigtigt i starten af forløbet at sætte grænser, da oplevelse med manglende deltagelse af de få kan ødelægge det for de mange.

Niels Thyregod anerkendte at der sker en forventningsafstemning ved studiestart og udtrykte bekymring over sprogbarriere for eks. internationale studerende, og anbefalede, at der understøttes med kompetenceafklaring.

Beslutning: Bestyrelsens input blev taget til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

6. Strategisk rammekontrakt og strategier for perioden 2018-2021

Tidsramme: Kl. 16.45 – 16.55 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet samt mission og vision for Erhvervsakademi Dania er der udarbejdet strategier for perioden 2018-2021.

Der er identificeret 9 strategiske indsatsområder, hvor der er sket en kortlægning af styrkepositioner og udfordringer og på baggrund heraf udarbejdet en række indsatsområder:

- Strategi for uddannelsesportefølje
- Pædagogisk strategi
- Strategi for viden
- Strategi for efter- og videreuddannelse
- Ressourcestrategi
- HR-strategi
- Kommunikationsstrategi
- International strategi
- Kvalitetsstrategi

På mødet orienteres kort om proces og kerneområder i de enkelte strategier. På bestyrelsesmøde i juni vil strategisk rammekontrakt, mission og vision samt strategier blive et tema, hvor den nye bestyrelse får mulighed for at drøfte strategiperioden for 2018- 2021.

Indstilling: At bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Referat: Indledningsvist fremhævede Anders Graae Rasmussen, at arbejdet med reviderede strategier har været en god proces med behandling i både ledergruppe

samt HovedmedarbejderIndflydelsesOrgan (HMIO), herunder kortlægning af styrker og udfordringer samt sammenhæng til strategisk rammekontrakt.

Anders Graae Rasmussen gennemgik kort de centrale kerneområder i strategierne herunder sammenhæng til strategisk rammekontrakt

Mikkel Lodahl havde forud for mødet sendt forslag om dagsordenspunkt vedr. kønsspecifik kommunikation ved rekruttering af studerende. Formålet er at sikre Danias kommunikation gør en rimelig andel af begge køn opmærksomme på og interesserede i de forskellige uddannelser.

Samtidig viser opgørelse over kønsfordelingen på Danias uddannelser, at der er en skæv fordeling på nogle uddannelser, og Mikkel Lodahl foreslog mål i Dania for kønsfordeling.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at regeringen har lavet en teknologipagt, der skal få flere unge til at interessere sig, uddanne sig og arbejde inden for det digitale og tekniske område. Dania har indgivet input herunder indsats med at få flere kvindelige studerende ind på tekniske uddannelser.

John Jeppesen opsummerede, at Mikkel Lodahl efterfølgende skal tage kontakt til KOMA omkring kønsspecifik kommunikation.

I forhold til pædagogisk strategi så har Dania fået godkendt af FUSA-ansøgningen vedr. pædagogisk kompetenceudvikling og dermed mulighed for give lederne diplommodul i pædagogisk ledelse.

Næste skridt er, at hver enkelt campuschef skal udarbejde en handlingsplan og udmønte milepæle, så der bliver mulighed for en lokal tilpasning af strategier.

Beslutning: På bestyrelsesmøde den 6. juni 2018 bliver drøftelse af strategier og handlinger et tema.

Kommunikation: Mikkel Lodahl skal tage kontakt til KOMA omkring kønsspecifik kommunikation.

7. Orientering om bestyrelseskursus

Tidsramme: Kl. 16.55 – 17.05 **Ansvarlig:** Marianne Aardalsbakke

Bilag:

Sagsfremstilling: Marianne Aardalsbakke har gennemført og bestået bestyrelseskursus og vil kort orientere om kurset.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: Marianne Aardalsbakke har gennemført bestyrelseskursus og gav en orientering om eksamenscase, som var rikostyring. Baggrunden for valg af emne var manglende forståelse for de faktorer, som har betydning for risikostyring i bestyrelsen.

Marianne Aardalsbakke præsenterede risikoanalyse-model, og såfremt bestyrelse skulle arbejde med modellen, skulle der tages udgangspunkt i konkrete eksempler.

Marianne Aardalsbakke gennemgik refleksioner efter endt eksamen, eks. kompetenceafdækning af bestyrelse for at sikre en mere aktiv bestyrelse eller om der er mangel på kompetencer i den nuværende bestyrelse.

Anders G. Christensen pointerede, at en del repræsentanter bliver udpeget af organisationer, og at bestyrelsen kun har indflydelse på valg af de to selvsupplerende repræsentanter.

Jørgen Olsen anerkendte vigtigheden af, at bestyrelsen er nedsat af gavn.

Peter Thyregod fandt, at det ikke er tydeligt, hvilke kompetencer de enkelte bestyrelsesmedlemmer bidrager med.

John Jeppesen opsummerede, at der fremadrettet skal være øget fokus på, hvordan engagement udbredes i bestyrelsen, herunder udnyttelse af kompetencerne i bestyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsen takkede for orienteringen.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

8. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

Tidsramme: Kl. 17.05 – 17.25 Ansvarlig: John Jeppesen/
Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand, herunder:

- Institutionsakkreditering, orientering om høringsrapport
- Afslutning på nuværende valgperiode i bestyrelsen

Indstilling: At bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Referat: **Institutionsakkreditering, orientering om høringsrapport**

Dania har modtaget høringsrapport på institutionsakkreditering, hvor Dania opfylder 4 ud af 5 kriterier, og hvor 1 kriterium er delvist opfyldt. Resultatet er, at Dania er indstillet til betinget positiv akkreditering af akkrediteringspanelet.

I høringsrapport bliver Dania bedømt på manglende gennemført praksis, men samtidig positivt anerkendt i 4 ud af 5 kriterier. Det sidste kun delvist godkendt. Derfor har Dania indgivet hørings svar den 10. april 2018.

Akkrediteringsrådet træffer endelig afgørelse på møde i slutningen af juni.

John Jeppesen opsummerede, at realistisk set er der en lille mulighed for, at Akkrediteringsrådet ændrer på den endelige beslutning om institutionsakkreditering af Dania.

Afslutning på nuværende valgperiode i bestyrelsen

Nærværende møde var den hidtidige bestyrelses sidste møde, og John Jeppesen oplyste, at nogle af de nuværende bestyrelsesmedlemmer fortsætter.

Der er kommet udpegning af John Jeppesen og Anders G. Rasmussen, derudover forventer Peter Thyregod at fortsætte. Samtidig er valg af nye medarbejderrepræsentanter på plads, og Marianne Aardalsbakke fortsætter. Derudover skal der være en dialog med de selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer.

Niels Bach har valgt at træde ud af bestyrelsen som repræsentant for Dansk Industri og takkede for samarbejdet samt et indblik i erhvervsakademisektoren og kvalitetsarbejdet.

Mikkel Lodahl afholdt derudover en afskedstale om erfaringer i bestyrelsen.

John Jeppesen oplyste afslutningsvist, at når den formelle valgperiode udløber den 30. april 2018, vil de afgangende medlemmer modtage en hilsen og en afskedsgave.

Beslutning: Bestyrelse tog orientering til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

9. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.25 – 17.30 Ansvarlig: Alle

Referat: Der var intet til dette punkt.

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
