

6. juni 2019

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	4. juni 2019	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Grenaa, N.P. Josiassens Vej 44a, 8500 Grenaa, lokale 4		
Mødeleder:	John Jeppesen, formand for bestyrelsen		
Deltagere:	Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania Heidi Qvistgaard Dalbjerg Medarbejderrepræsentant, Dania Kommunikation og marketing Henrik Niebuhr Agerskov Studenterrepræsentant, Dania Silkeborg John Jeppesen LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv) Jørgen Olsen JYSK (selvsupplerende) Marianne Aardalsbakke Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg Marianne Køpke HK MidtVest-Herning (LO) Niels Yde Learnmark (selvsupplerende) Peter Malbek DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri) Peter Thyregod Teknisk Landsforbund Susanne Dixen Erhvervsakademi Dania		
	<u>Deltog i starten af mødet</u> Campuschef Jonatan Yde		
	<u>Deltog under punkt 2</u> Økonomichef Jørgen Johannsen		
Afbud:	Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Jonas Koch Studenterrepræsentant, Dania Hobro Jørgen Olsen JYSK (selvsupplerende)		
Referent:	Direktionsassistent Caroline Johannessen		

DAGSORDEN

Præsentation af Campus Grenaa

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Aktuelt om økonomi
3. Kvalitetsberetning for 2018
4. Videngrundlaget på uddannelserne i Dania
5. MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse/ArbejdsPladsVurdering 2019
6. Orientering om bestyrelsesuddannelse
7. Aktuelt nyt fra direktion og bestyrelsesformand
8. Eventuelt

Præsentation af Campus Grenaa

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.20	Ansvarlig:	Jonatan Yde
Sagsfremstilling:	Campuschef Jonatan Yde giver en status på aktuelle tiltag på Campus Grenaa og sammenhæng til de overordnede strategiske fokusområder, således at bestyrelsen kan se eksempler på konkret udmøntning af målsætninger.		
Indstilling:	Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.		
Referat:	Campus Grenaa benævnes i daglig tale Dania Games og har fokus på konstruktion af spil og ikke gaming.		

Jonatan Yde orienterede om oprustning på efter- og videreuddannelsesområdet. Et eksempel er AU i Innovation, Produkt og Produktion som et tilbud til spiludviklere med ønske om at etablere egen virksomhed, og som har brug for øget viden om forretningsforståelse. Derudover er der planer om mulig efteruddannelse af multimediedesignere for at give kompetencer inden for spiludvikling.

Det første hold på ny professionsbacheloruddannelse i Softwareudvikling startede den 1. februar 2019 med 20 studerende. Det går rigtig godt på uddannelsen, og frafaldet har kun været en enkelt studerende.

Campus Grenaa har et stort fokus på studentercentreret læring, og at pædagogik er indtænkt i alle opgaver, f.eks. at kvalitetsarbejdet relaterer sig til de studerendes læring.

I forhold til fastholdelse, er der igangsat initiativer på baggrund af Studentums kåring af den bedste studieby i 2019 ud fra 7 parametre, og hvor Grenaa ligger placeret som nr. 1 i forhold til boligpriser og nr. 2 i forhold til tryghed. Dermed kan Grenaa betegnes som en populær studieby.

Link til undersøgelse: <https://www.studentum.dk/danmarks-bedste-studieby-2019-15443>

Campus Grenaa har fokus på at skabe en relation til uddannelsesstedet allerede ved modtagelse af ansøgning med det formål at skabe tryghed hos den studerende. Effektmåling viser en øget relation til studiestedet, og at frafald på grund af fortrudt studievalg falder.

Gennem flere år har Dania arbejdet på at manifestere Grenaa som centrum for spiludvikling. Derfor er det glædeligt, at Dania Grenaa pt. har 22 ansøgere til datamatikeruddannelsen og 17 ansøgere til multimediedesigneruddannelsen, og at dimensioneringsloft er nået.

Jonatan Yde pointerede, at hvis Danmark fortsat skal være førende inden for spiludvikling, så er det nødvendigt at ruste de studerende i forhold til at starte egen virksomhed. Andelen af studerende i Grenaa, som starter egen virksomhed, er 12% og dermed højere end landsgennemsnittet.

Årsagen til succes er den pædagogiske tilgang på Campus Grenaa, herunder fokus på deadlines og at arbejde med kundekrav, samt at de studerende er nytænkende i afleveringer. Dermed bliver de studerendes innovative egenskaber trænet, og frygten for at fejle mindskes.

Derudover er Campus Grenaa en del af inkubatormiljøet Game Hub, som har mål om at skabe bæredygtige vækstvirksomheder via projekter og efteruddannelse.

I regi af Game Hub er Dania med i igangværende EU-projekt, som har til formål at sælge efteruddannelseskurser til spilvirksomheder i Kina. Projektet er støttet af Region Midtjylland, og projektet gennemføres i samarbejde med virksomheder. Peter Thyregod ønskede en uddybning af undervisningsform på kurserne. De kinesiske virksomheder ønsker tilstedeværelsesundervisning.

Beslutning: Bestyrelsen takkede for orienteringen.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme: Kl. 15.20 – 15.25 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag: Bilag 1 - Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2019

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.
Referat af møde den 9. april 2019 er vedlagt som bilag 1.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.
Det indstilles, at bestyrelsen jævnfør § 6, stk. 3 i forretningsordenen formelt godkender og underskriver referatet, som herefter lægges ud på Danias hjemmeside.

Referat: Formand John Jeppesen gav en kort gennemgang af dagsordenen. Formanden havde ingen opmærksomhedspunkter til referatet.

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Kommunikation: Referatet vil blive lagt ud på Danias hjemmeside.

2. Aktuelt om økonomi

Tidsramme: Kl. 15.25 – 15.45 Ansvarlig: Jørgen Johannsen

Bilag: Bilag 2 – Aktuelt om økonomi – præsentation

Sagsfremstilling: Jørgen Johannsen præsenterer regnskab for 1. kvartal af 2019 samt benchmarktal på tværs af erhvervsakademierne i forhold til regnskabsår 2018.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: **Regnskab for 1. kvartal af 2019**
Jørgen Johannsen gennemgik og gjorde status på regnskab for 1. kvartal af 2019, som viser en realiseret omsætning på DKK 42,7 mio. mod budgetteret omsætning på DKK 38,4 mio. samt et overskud på DKK 1,1 mio. mod budgetteret underskud på DKK 327.000.

I prognose 1 er der foretaget en opjustering af resultat til DKK 3.580.000, hvilket bl.a. skyldes øget fastholdelse af studerende. Derudover har Dania medio maj fået tildelt en trækingsret på yderligere 2 mio. DKK fra Omstillingsfonden. Omkostninger til afskrivninger er opjusteret en smule.

Jørgen Johannsen gennemgik forhold, som kan påvirke årets resultat. io.

Benchmarktal

Jørgen Johannsen gav en gennemgang af benchmarktal på tværs af erhvervsakademier opgjort ud fra årsregnskaberne for 2018. Omsætningsmæssigt ligger Dania fortsat på en 5. plads.

Et studenterårsværk (STÅ) koster DKK 68.000 hos Dania, og det er glædeligt, at Dania sammenlignet med de øvrige erhvervsakademier procentuelt ligger højest placeret i forhold til udgifter til undervisningens gennemførelse og lavest på udgifter til ledelse og administration.

Index for udgifter til undervisningens gennemførelse pr. STÅ viser, at Dania ligger nr. 2.

Peter Thyregod spurgte til erhvervsakademiernes setup og vilkår, herunder betydning for indekstal. Anders Graae Rasmussen oplyste, at Dania, som et regionalt erhvervsakademi med mange lokationer og deraf følgende lavere holdstørrelser, har en relativt høj andel af udgifter til undervisningens gennemførelse.

Indeks for udgifter til ledelse og administration pr. STÅ viser, at Dania ligger lavt placeret sammenlignet med de øvrige erhvervsakademier.

Niels Yde pointerede, at Danias DNA er at være et regionalt erhvervsakademi, og at tallene viser, at dette setup ikke er dyrere i forhold til udgifter til bygningsdrift.

Anders Graae Rasmussen italesatte, at Dania løbende har haft fokus på bygningsomkostninger, herunder vurdering af fordele/ulemper ved at eje og leje.

Jørgen Johannsen udtrykte tilfredshed med den økonomiske situation i Dania, men var dog bekymret over frafaldet, som opgjort pr. 1. oktober 2018 lå på 22%.

Beslutning: Bestyrelse tog gennemgang til efterretning

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

3. Kvalitetsberetning for 2018

Tidsramme: Kl. 15.45 – 16.00 Ansvarlig: Susanne Dixen

Bilag: Bilag 3 – Kvalitetsberetning for 2018

Sagsfremstilling: Susanne Dixen præsenterer udvalgte kerneområder fra den årlige kvalitetsberetning samt gennemgår de vigtigste opmærksomhedspunkter til arbejdet med uddannelsernes kvalitet.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til kvalitetsberetningen for 2018.

Referat:

Susanne Dixen gav en gennemgang af kerneområder og opmærksomhedspunkter fra kvalitetsberetningen for 2018. Direktionen og Dania Kvalitet har et løbende fokus på at finde den rette form for kvalitetsberetningen, men det er glædeligt med en positiv udvikling i forhold til andelen af opfyldte mål. Samtidig synliggøres områder, som er udfordrede.

Resultatmål på uddannelserne kan henføres til videngrundlag, relevans samt tilrettelæggelse og gennemførelse. Videngrundlag behandles under punkt 4. Uddannelserne er generelt kendetegnet ved en høj grad af tilfredshed fra praktikstedernes side, og Dania følger løbende op på ledighedstal.

Som opfølgning på tema om uddannelsesudvalg på sidste bestyrelsesmøde orienterede Susanne Dixen, at planlægning af en årlig dag målrettet alle uddannelsesudvalg og bestyrelse er igangsat.

Derudover er der igangsat proces vedr. setup for evaluering med eksterne eksperter.

Et nyt element i forhold til viden om behovene i erhvervet er brug af arbejdsmarkedsbalancen, som ligeledes indgår i den strategiske rammekontrakt med ministeriet. Dermed skabes sammenhæng mellem dimensionering og aftagermuligheder. Dania arbejder systematisk og helhedsorienteret i forhold til muligheder for nye uddannelser suppleret med udbud af nye valgfag.

Studietilfredshedsundersøgelsen gennemført i efteråret 2018 viser, at Dania ligger på niveau med øvrige erhvervsakademier, og at de studerende generelt har høj grad af tilfredshed.

Enkelte uddannelser er udfordret i forhold til karaktergennemsnit, men disse uddannelser er typisk kendetegnet ved et særligt højt fagligt niveau og mange eksamener. Dette er et opmærksomhedspunkt men ikke nødvendigvis negativt, da det er væsentligt at fastholde det høje faglige niveau afstemt i forhold til den såkaldte kvalifikationsramme.

Videnuniversberetninger er en del af grundlaget for kvalitetsberetningen. Kvalitetschefen samt forsknings- og udviklingschefen har gennemført dialoger med de videnuniversansvarlige om kvaliteten af årets beretninger. Direktionen får en mundtlig afrapportering fra dialogerne med henblik på at understøtte lederne i kvalitetsarbejdet.

Susanne Dixen orienterede om opmærksomhedspunkter, og at der er behov for en forenkling af kvalitetsarbejdet i videnuniverserne samt en kritisk forholden sig til nødvendige tal. Derudover er studieordninger et fokusområde, hvor der skal strammes op på processerne.

John Jeppesen spurgte til bemanning ved ansøgningsfrist og setup for udsendelse af optagelsesbreve til ansøgere efter 28. juli.

Lise Bøgild-Jakobsen har fået udvidet sit ansvarsområde og er nu chef for både vejledning og internationalisering og er godt i gang med at gøre vejledningsområdet endnu mere professionelt. Anders Graae Rasmussen supplerede, at der er

lavet setup, således at optagne og potentielle ansøgere kan træffe en vejleder uanset lokation fra midnat, når optagelsebrevne er sendt ud.

Fuldførelsesprocenter er kontinuerligt et fokusområde, og at der sker benchmark på tværs i Dania vedr. gode initiativer og indsatser.

Niels Yde fandt det vanskeligt at foretage en sammenligning af karakterer på tværs af Dania, da uddannelserne er meget forskellige og anbefalede at lave en sammenligning med tilsvarende uddannelser på landsplan. Marianne Aardalsbakke påpegede dog, at det er svært at sammenligne karakterniveau på tværs af landet, da udprøvning kan være forskellig, herunder eksamensformer.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg supplerede, at jævnfør opgørelse af fordeling af karakterer på videregående uddannelsesinstitutioner i 2018, så opfylder Dania målsætningen om, at 10% får 12. Dania er jævnfør Susanne Dixen kendetegnet ved, at en studerende skal have den karakter, som vedkommende er berettiget til.

I regi af Danske Erhvervsakademier er der etableret et uddannelsesdirektørnetværk, hvor Susanne Dixen repræsenterer Dania. Netværket får bl.a. til opgave at gennemgå de årlige afrapporteringer fra de landsdækkende netværk.

Beslutning: Input fra bestyrelsen blev taget til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

4. Videngrundlaget på uddannelserne i Dania

Tidsramme: Kl. 16.00 – 16.25 Ansvarlig: Susanne Dixen

Bilag:

Sagsfremstilling: Jf. kvalitetsberetningen er det systematiske arbejde med videngrundlaget trods en positiv udvikling stadigvæk svært for nogle undervisergrupper. Hvad er et videngrundlag, og hvordan udvikles det i fællesskab, så de rette kompetencer tilføres til værdi for de studerendes læring? Dania har et kvalitetssystem og vejledning til arbejdet dermed, og hvor vejledningen anderkendes, forstås og følges, udvikles videngrundlaget i rigtig retning.

Indstilling: Der gives en kort introduktion til begrebet videngrundlag og behovet for dokumentation som grundlag for udvikling af en uddannelse og beslutning om kompetenceudvikling. På basis af denne introduktion drøfter bestyrelsen de ledelsesmæssige udfordringer, der ligger i at motivere medarbejdere til at arbejde systematisk, kollektivt og åbent med egen viden.
Der er sammen med de stigende krav til digitalisering tale om et paradigmeskifte, som kan opleves som en stor udfordring.

Referat: Videngrundlaget kom i fokus i forbindelse med institutionsakkrediteringen og medførte et paradigmeskifte. Susanne Dixen gennemgik indledningsvist forståelsen af begrebet videngrundlag, eks. undervisernes viden fra uddannelse, erfaringer, efteruddannelse og kurser, virksomhedsbesøg, forskningsviden samt viden fra erhvervet og pædagogiske kompetencer.

Marianne Aardalsbakke forespurgte til, om akkrediteringspanelet vil have en tilsvarende forståelse af, at videngrundlag også indeholder pædagogiske kompetencer ved institutionsakkreditering 2.0. Anders Graae Rasmussen oplyste, at det er særdeles vigtigt, at faglig viden er ledsaget af viden om formidling og didaktik.

I forhold til systematisk arbejde med videngrundlag, herunder GAB-analyse, så er det vigtigt at identificere nuværende kompetencer i et team i forhold til krav til opnåelse af læringsmål på uddannelserne for at synliggøre evt. behov for kompetenceudvikling i teamet. Derudover understøttes individuelle ønsker via MUS mellem den enkelte medarbejder og leder.

Videngrundlag får øget betydning i næste institutionsakkreditering. Udkast til ny vejledning indikerer, at mange parametre har sammenhæng til Danias måder at arbejde på. Susanne Dixen opsummerede afslutningsvist, at det ikke er en let opgave at arbejde systematisk med videngrundlaget.

Beslutning: Bestyrelsen takkede for gennemgang af arbejdet med videngrundlag.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

5. MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse/ArbejdsPladsVurdering 2019

Tidsramme: Kl. 16.35 – 16.55 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag: Bilag 4 - MTU og APV-rapport for Dania 2019

Sagsfremstilling: Anders Graae Rasmussen præsenterer resultat af den netop afviklede MTU- og APV-undersøgelse, og giver en gennemgang af særlige opmærksomhedspunkter i rapporten.

Indstilling: Bestyrelsen får lejlighed til at kommentere på resultatet.

Referat: Anders Graae Rasmussen gav en gennemgang af særlige opmærksomhedspunkter i MTU- og APV-undersøgelse, som er samlet i nyt setup fra og med 2019. Dette gør det vanskeligt at sammenligne med forgående års resultater.

Den overordnede medarbejdertilfredshed er meget flot, og der er en tendens til, at medarbejdere er mere tilfredse sammenlignet med sidste år. Det er vigtigt for Anders Graae Rasmussen, at medarbejdere trives i det hele taget og ligeledes for, at Dania kan levere den fornødne kvalitet.

I forhold til behandling så sker drøftelse på institutionelt niveau i HovedSamarbejdsUdvalget (HSU) og lokale forhold behandles i de lokale samarbejdsudvalg (LSU). På baggrund af drøftelse udarbejdes handlingsplan, og direktionen har en forventning om en løbende opfølgning på handlingsplaner.

Beslutning: Input fra bestyrelsen til MTU- og APV-rapport blev taget til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

6. Orientering om bestyrelsesuddannelse

Tidsramme: Kl. 16.55 – 17.05 Ansvarlig: Heidi Qvistgaard Dalbjerg

Bilag:	
Sagsfremstilling:	Heidi Qvistgaard Dalbjerg har gennemført og bestået bestyrelsesuddannelse og vil kort orientere om uddannelsen.
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
Referat:	<p>Heidi Qvistgaard Dalbjerg gav orientering om baggrund og refleksioner fra bestyrelsesuddannelse, herunder forventninger til at bestride post som medarbejderrepræsentant.</p> <p>Heidi Qvistgaard Dalbjerg har som en del af uddannelsen undersøgt en række megatrends, og Dania opfylder en række af disse trends. Derudover anbefaling om at indtænke disse megatrends på den årlige strategidag, da Danias opgave er at uddanne fremtidens medarbejdere og dermed være på forkant af udviklingen.</p> <p>Derudover kan opnåede kompetencer fra bestyrelsesuddannelsen anvendes i andre sammenhænge end i virksomhedsbestyrelse og organisationsbestyrelse.</p> <p>Heidi Qvistgaard Dalbjerg fandt, at bestyrelsen altid kan blive mere effektiv og anbefalede i øget grad at bringe de enkelte kompetencer i spil i bestyrelsen og overveje mulighed for kommunikation mellem møderne. Forslag blev taget til efterretning.</p> <p>Peter Malbek kan genkende refleksion, og at det kan være vanskeligt med en vel-fungerende direktion at finde ud af, hvad bestyrelsen kan bidrage med. Marianne Aardalsbakke anbefalede at gennemføre en selvevaluering i bestyrelsen.</p> <p>John Jeppesen opsummerede, at en god ledelse vanskeliggør bestyrelsens input, og at rammerne kan vanskeliggøre arbejdet, herunder antallet af møder, men at interaktion mellem møderne kunne styrkes.</p>
Beslutning:	Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

7. Aktuelt nyt fra direktion og bestyrelsesformand

Tidsramme:	Kl. 17.05 – 17.25	Ansvarlig:	John Jeppesen/Direktion
Bilag:	Bilag 5 - Udkast til mødekalender for 2020		
Sagsfremstilling:	Aktuelt nyt fra direktion og bestyrelsesformand, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om proces med drøftelse af personalegoder i Dania • Inspiration fra studietur med Smartlearning og øvrige erhvervsakademier • Orientering om puljer fra ministeriet til kompetenceudvikling af undervisere med fokus på digitale kompetencer (opfølgning på Call for action) samt ekstracurriculære talentforløb • Mødekalender for 2020 		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Bestyrelsen godkender mødekalender for 2020.		

Referat:

Orientering om proces med drøftelse af personalegoder i Dania

Susanne Dixen orienterede om dialog i HovedSamarbejdsUdvalg (HSU) vedr. løn og personalegoder, og at medarbejderrepræsentanterne har præsenteret et idékatalog over medarbejdergoder, som skal kvalificeres i forhold til skatteforhold, muligheder i en offentlig virksomhed samt det økonomiske råderum.

John Jeppesen opsummerede, at bestyrelsen gerne vil have en orientering om personalegoder, når proces er tilendebragt.

Inspiration fra studietur med Smartlearning og øvrige erhvervsakademier

Susanne Dixen og Anders Graae Rasmussen deltog primo maj i studietur til New York og Boston med fokus på online og digitalisering. Selvom tingene gennemføres i en anden skala i USA, så gav turen viden i forhold til online undervisning og fastholdelse.

Derudover var der et spændende oplæg af Charles Fadel vedr. fire-dimensional uddannelse, herunder livsmestring og hvordan det kan omsættes i undervisningen.

Derudover gav turen mulighed for sparring med rektorer og uddannelsesdirektører på de øvrige erhvervsakademier.

Orientering om puljer fra ministeriet til kompetenceudvikling

Susanne Dixen orienterede om udmøntning af pulje af undervisere med fokus på digitale kompetencer, og at der på tværs af erhvervsakademier søges om pulje til automatisering og kontorrobotter. Smartlearning er tovholder på ansøgning, men rektorkollegiet har besluttet, at der nedsættes en styregruppe bestående af udvalgte uddannelsesdirektører. Formålet er at sikre, at midlerne konkret forankres i- og skaber værdi for uddannelserne. Susanne Dixen har meldt sin interesse og er udpeget og får en central rolle her.

Derudover er der mulighed for at søge pulje til fastholdelse af internationale studerende.

Ansøgningstal

Anders Graae Rasmussen præsenterede ansøgningstal pr. 1. juni 2019, som viser en overordnet stigning på 9% sammenlignet med sidste år. Overordnet set er der tilfredshed med vækst på et faldende marked, og derudover bliver det naturligvis vigtigt at fastholde de kommende studerende.

Mødekalender for 2020

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til udsendt udkast til mødekalender for 2020. Caroline Johannessen laver kalenderbookinger af møderne.

Beslutning:

Bestyrelsen får en gennemgang af personalegoder på et kommende bestyrelsesmøde.
Mødekalender for 2020 blev godkendt.

Kommunikation:

Der var intet til dette punkt.

8. 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.