

14. juni 2021

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	8. juni 2021	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Randers, Minervavej 63, 8960 Randers SØ, lokale 211		
Mødeleder:	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd (deltog indtil kl. 16.30)	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Anita Birch Trosborg	Erhvervsakademi Dania	
	Heidi Qvistgaard Dalbjerg	Medarbejderrepræsentant, Dania Kommunikation og marketing	
	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S (selvsupplerende)	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Marianne Kørpe	HK MidtVest-Herning (LO)	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
Afbud:	Cecilie Bæch Christensen	Studerterrepræsentant, Dania Hobro	
	Stephanie Lehmann Ersgard	Studerterrepræsentant, Dania Silkeborg	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
Referent:	Direktionsassistent Caroline Bach Johannessen		

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Danias nuværende position og pejlemærker for strategien 2022-2025
3. Kvalitetsberetning 2020
4. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
5. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.10	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:	Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2021		
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 13. april 2021 er vedlagt som bilag 1.		
Indstilling:	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.		

	Det indstilles, at bestyrelsen jævnfør § 6, stk. 3 i forretningsordenen formelt godkender referatet, som herefter lægges ud på Danias hjemmeside. Efter mødet udsendes referatet til digital underskrift af bestyrelsen.
Referat:	Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet, og der fremkom ingen kommentarer til dagsorden eller referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2021.
Beslutning:	Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt og udsendes til digital underskrift af bestyrelsen.
Kommunikation:	Referat bliver offentliggjort på Danias hjemmeside.

2. Danias nuværende position og pejlemærker for strategien 2022-2025

Tidsramme:	Kl. 15.10 – 16.35	Ansvarlig:	Anders Graae Rasmussen
Bilag:	Bilag 2	Oversigt over pejlemærker i sektorstrategi og den strategiske rammekontrakt	
	Bilag 3	Bestyrelsens perspektiver på Danias kommende strategiske fokusområder – diskussionsspørgsmål	
Sagsfremstilling:	Som introduktion til mødets tema giver Anders Graae Rasmussen en status på Danias nuværende position, herunder styrker og udfordringer.		
	Direktion og ledergruppe har gennemført en selvevaluering af de nuværende tre strategiske fokusområder, herunder gjort status på opfyldelse af målsætninger i perioden. Anders Graae Rasmussen vil kort orientere om proces, herunder hvilke områder som Dania særligt er lykkedes med i perioden.		
	Efterfølgende præsenteres de nye strategiske pejlemærker for sektoren samt Uddannelses- og Forskningsministerens forventninger til indsatsområder i de kommende rammekontrakter med erhvervsakademierne.		
Indstilling:	På baggrund af oplægget drøfter bestyrelsen perspektiver på de strategiske pejlemærker.		
Referat:	<p>Selvevaluering af de nuværende strategiske fokusområder</p> <p>Indledningsvist orienterede Anders Graae om strategiprocesen, hvor ledergruppen har gennemført en selvevaluering af de nuværende 3 strategiske fokusområder; erhvervsrettet vækst, uddannelser med kvalitet og digitalisering i uddannelserne. Herunder er styrker og udfordringer kortlagt.</p> <p><u>Erhvervsrettet vækst</u></p> <p>På efter- og videreuddannelsesområdet har Dania en styrke ved dygtig ledelse samt stor tilpasningsevne til markedsændringer blandt konsulenter. Der er lavet et Code of Conduct mellem erhvervsakademierne i forhold til udbud i de geografiske områder.</p> <p>Samtidig er Dania på fuldtidsområdet lykkedes med etablering af nye uddannelser lokalt i Viborg og Skive.</p>		

Trods et øget antal ansøgninger, så bliver Dania påvirket af dimensionering både grundet ledighed (ikke beskæftigelsesparate) og internationalisering. Derfor har den stigende søgning ikke ført til flere optagne hen over perioden.

Der har endvidere trods samlet større søgning været svigtende optag på nogle lokale udbud. Ved beslutninger om ikke at oprette udbud har der været en tæt kontakt med både kommune samt erhvervsliv og omlægning af nogle uddannelser til deltid. I sådanne situationer er der fokus på nye muligheder eks. oprettelse af uddannelsesfilialer.

Peter Thyregod fandt en udfordring ved at have en national nicheuddannelse lokalt, fordi de studerende bliver i lokalområdet. Det kan være en udfordring for nogle uddannelser eks. indenfor spiludvikling, og nogle uddannelser er påvirket af, at branchen ikke er modenhedsparate.

Uddannelser med kvalitet

Kvalitetskultur er implementeret og dermed en del af driften, men der er fortsat udfordringer omkring frafald og ledighed. Kvalitetssystemet, som man akkrediteres efter, er i stor udstrækning funderet på Key Performance Indicators, KPI'er. Men de studerendes læring kan ikke kun måles i de nuværende KPI'ere, og måltal mangler generelt et udviklingsperspektiv.

Digitalisering af uddannelser

Fokus på digitalisering og etablering af Dania Læring har givet en fordel i nedlukningsperioden under Corona, herunder at læringskonsulenter fra dag 1 har kunnet understøtte organisationen suppleret med ildsjæle på de lokale uddannelser med en stærk forankring i ledergruppen.

Dania har oplevet stor vækst på onlineuddannelser, men vil fortsat være et fysisk erhvervsakademi understøttet med digital undervisning. Der har været afholdt online arrangement med alle medarbejdere med det formål at få konsensus om, hvad der skal bibeholdes post corona og hvad vi ikke skal tage med i det fremtidige arbejde med digitalt understøttet undervisning m.m.

Perspektiver på Danias kommende strategiske fokusområder

Bestyrelsen havde mulighed for at komme med input til og perspektiver på Danias kommende strategiske fokusområder.

Nytænkning i regional uddannelses- og vidensforsyning

- Hvordan kan Dania i denne kontekst bidrage til dagsordenen med flere uddannelser uden for de 4 store byer?
- Hvordan kan Dania profilere sig her, så vi ikke mister vores studerende til ...”de 3 dygtige online undervisere i en kælder i Dragør”?

Peter Thyregod videndelte om oprettelse af vækstteams i regionerne, hvor Region Midtjylland vil have fokus på vandteknologi. Der er afsat en del midler til tiltag indenfor eks. grøn omstilling, og Dania skal have en opmærksom på muligheder og uddannelsesbehov.

Forecast viser, at der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Lone Kalstrup rettede opmærksomheden på, at der bliver brug for kompetencer indenfor projektledelse og teknologiforståelse.

Anders Graae Rasmussen fandt et dilemma mellem virksomheder, som har behov for kvalificeret arbejdskraft men manglende efterspørgsel fra de unge mennesker til uddannelserne.

Peter Thyregod fandt, at behovet kan dækkes ved mobile uddannelser og en vis grad af fleksibilitet for at imødekomme virksomhedernes behov. Region Midtjylland er kendetegnet med tunge virksomheder, som har et behov for uddannede indenfor et bestemt område.

Dania Erhverv har bl.a. fokus på faglig og økonomisk bæredygtighed i kursusudbuddet, og Dania tilbyder hybridundervisning på installatøruddannelsen. Dette giver de studerende mulighed for at vælge mellem forskellige undervisningsformer, hvilket kan tiltrække flere typer af studerende. Heidi Qvistgaard Dalbjerg foreslog at sammentænke fuld- og deltidsuddannelser i højere grad.

Corona har medført en større variationsbredde i gennemførelse af uddannelse samt hastighed i krav om foranderlighed fra erhvervslivet og ændringer i de lokale forhold. Dania skal være opmærksom på mulighederne. Niels Yde fandt samtidig, at Dania skal håndtere studerende, som er udfordrede i studenterrollen. Disse forhold medfører en kompleksitet samt krav om at kunne håndtere modsatrettede forhold.

Marianne Aardalsbakke påpegede, at der bliver større behov for dannelse af de studerende og skabe personlig udvikling for at kunne begå sig i virksomheder, hvilket er vanskeligt online.

Susanne Dixen supplerede, at det er vigtigt at tilbyde stærke studiemiljøer, men der kan være behov for øget agilitet i forhold til muligheder for at udbyde uddannelser ud fra de lokale behov og med fokus på modulopbygning.

Konklusionen er, at det fremadrettet bliver vigtigt at sikre samspil mellem hel- og deltidsuddannelser.

Forretningsorienteret bæredygtighed og grøn omstilling

- Hvordan understøtter Dania bedst disse ambitioner?
- Hvordan kan Dania profilere sig her, så man ikke blot bliver ”endnu én i køret”?

Marianne Aardalsbakke gjorde opmærksomhed på, at Campus Skive har opbygget stor viden om bæredygtighed og grøn omstilling ved involvering i Green Lab sammen med det lokale erhvervsliv og øvrige offentlige institutionerne.

John Jeppesen italesatte vigtigheden af at sammentænke bæredygtighed med det merkantile og kommercielle, så det bliver så konkret som muligt.

De landsdækkende netværk for uddannelser har fokus på at indarbejde bæredygtighed i alle uddannelsers studieordninger. Derudover skal bæredygtighed indgå som element i alle projekter i Dania. Endelig oplyste Susanne Dixen, at Dania netop har vundet danmarksmesterskabet i entreprenørskab.

Studenterceneret læring og trivsel

- Hvordan kan vi understøtte de studerende med andet end bare undervisning med henblik på at få dem igennem deres uddannelse som hele mennesker?
- Er alle typer frafald negative?

Marianne Aardalsbakke fandt det vigtigt med en løsningsorienteret tilgang overfor den studerende, og at der både er fokus på personlige udfordringer og faglig udvikling.

Faglig og social trivsel hænger sammen, og hvis det lykkes, vil det have en positiv indvirkning på frafaldsstatistikken. Niels Yde anbefalede at have fokus på at se de studerende som hele mennesker, men pointerede samtidig at frafald i nogle tilfælde kan være det rigtige for den studerende.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg supplerede, at frafald kan være nødvendigt, hvis den studerendes uddannelsesvalg er forkert eller hvis den studerende ødelægger trivslen på holdet.

Miljøet har stor betydning for de studerendes trivsel, herunder at den studerende føler sig hjemme på uddannelsen. Marianne Kørpe gjorde opmærksom på udfordring ved, at nogle unge bliver påvirket af kammeraters uddannelsesvalg, og derfor ikke får valgt den rette uddannelse i første omgang.

John Jeppesen påpegede, at social trivsel ikke må være på bekostning af høj faglighed.

Tallene viser, at 1 ud af 8 studerende kommer videre på en anden uddannelse efter frafald. I forhold til resultatopfyldelse af mål i den strategiske rammekontrakt er det en udfordring med et ensidigt fokus på frafaldstal.

Trivsel skabes i opgaveløsningen, og sværhedsgrad skal ikke tilpasses de studerendes niveau efter laveste fællesnævner, men nogle studerende er udfordret på de faglige kompetencer. Dania har en målsætning om at uddanne de bedste studerende i markedet ved bl.a. at arbejde med undervisernes forskellige roller.

Fleksibel livslang læring

- Hvordan kan et samarbejde mellem fuldtids- og deltidsuddannelserne understøtte denne dagsorden?
- Hvordan skal Dania Erhverv positionere sig i balancen mellem forretningsmæssig konkurrence og samarbejde i erhvervsakademisektoren?

Erhvervsakademierne samarbejder om fælles udbud af online uddannelser via SmartLearning, men har samtidig fået øgede kompetencer i forhold til at udbyde uddannelser med onlineelementer selv.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg fandt en udfordring omkring forskellige strategier på efter- og videreuddannelsesområdet.

Efter- og videreuddannelsesområdet er kendetegnet ved hastigere forandringer. Niels Yde anbefalede at samarbejde på tværs af erhvervsakademierne, hvor det giver mening, men samtidig undgå en geografisk opdeling, da den primære opgave er, at medarbejdere bliver veluddannede samt at bibeholde virksomhedernes konkurrencekraft. Dania skal fastholde en offensiv strategi for området og med åbenhed overfor de øvrige erhvervsakademier.

John Jeppesen henstillede grundlæggende til at placere fysiske forløb lokalt og at samle online forløb.

I forhold til den samfundsmæssige opgave for erhvervsakademierne er det vigtigt at undgå aflyste forløb. Anders Graae Rasmussen præciserede, at SmartLearnings primære fokus er udbud af generiske forløb, medens de enkelte erhvervsakademier har fokus på udbuddet af virksomhedstilpassede forløb.

Beslutning: Bestyrelsens input blev taget til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

3. Kvalitetsberetning 2020

Tidsramme: Kl. 16.45 – 17.05 Ansvarlig: Susanne Dixen

Bilag: Bilag 4 Kvalitets- og relevansberetning 2020 for Erhvervsakademi Dania
Bilag 5 Bilagsdel til kvalitets- og relevansberetning 2020

Sagsfremstilling: Susanne Dixen præsenterer centrale opmærksomhedspunkter i den årlige kvalitetsberetning, herunder hvad direktionen lærer af arbejdet med beretningen.

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

Referat: Susanne Dixen gav en orientering om læring af kvalitetsarbejdet i forhold til kvalitets- og relevansberetningen.

Som noget nyt i år har en gruppe sat sig på tværs af udbud og reflekteret over årets arbejde med kvalitet, og på nogle områder eks. frafald giver det også mening at benchmarke på tværs af udbud. Direktionen afholder individuelle statusmøder med cheferne, hvor der sker en drøftelse af årets kvalitets- og relevansberetning, og som nyt deltager kvalitetschefen under dette punkt.

Kvalitets- og relevansberetningen samler resultaterne for de tre kriterier; relevans, videngrundlag samt tilrettelæggelse og gennemførelse.

Dania har en opgave frem mod den kommende institutionsakkreditering i forhold til dokumentation af den konkrete tilrettelæggelse og gennemførelse.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

4. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

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

Bilag: Bilag 6 Bemærkninger til Forecast 1 for 2021
Bilag 7 Benchmarktal for erhvervsakademier i 2020

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen, herunder:

- Strategisk rammekontrakt, herunder oplæg til 1. forhandlingsmøde med ministeriet den 14. juni 2021
- Ændring af bestyrelseshonorarer
- Regnskab for 1. kvartal samt benchmarktal på tværs af erhvervsakademierne

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: **Strategisk rammekontrakt 2022-2025**

Den strategiske rammekontrakt mellem Dania og ministeriet skal genforhandles, og der afholdes første forhandlingsmøde den 14. juni 2021, hvor bestyrelsesformand, direktion samt cheferne indenfor kvalitet, vejledning og internationalisering samt viden og læring deltager.

Forud for mødet har Dania indsendt oplæg med identificerede udfordringer og styrkepositioner inden for de 3 kerneopgaver; uddannelse, forskning samt udvikling og vidensamarbejde.

Ændring af bestyrelseshonorarer

Anders Graae Rasmussen orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har lavet ny model for bestyrelseshonorarer til eksterne bestyrelsesmedlemmer. Styrelsen har lagt vægt på, at modellen afspejler den enkelte institutions kompleksitet og særkende samt sikrer ensartethed på tværs af institutioner.

John Jeppesen og Anders Graae Rasmussen har taget udgangspunkt i forventet timeforbrug for formand, næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer, og modellen vil bl.a. medføre øget honorering af menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesforeningen for Danske Erhvervsakademier vil drøfte den nye model for honorering i nærmeste fremtid.

Regnskab for 1. kvartal samt benchmarktal på tværs af erhvervsakademierne

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget bilagsmateriale, og Anita Birch Trosborg supplerede, at det primære fokus efter 1. kvartal er at korrigere for store udsving i STÅ. Samtidig er der en besparelse på driftsomkostninger grundet Corona.

Opgørelse over benchmarktal viser bl.a., at Dania fortsat er det 5. største erhvervsakademi og anvender flest ressourcer på undervisningens gennemførelse opgjort pr. STÅ. Derudover er de finansielle nøgletal forbedret.

John Jeppesen italesatte, at bestyrelsen har truffet en beslutning om at bruge en stor andel på undervisningens gennemførelse.

Den aktuelle uddannelsessituation

Regeringen er kommet med udspil om udflytning af uddannelser fra de større byer, og Anders Graae Rasmussen gav en kort orientering om økonomisk indvirkning for Dania. I dag får Dania DKK 2 mio. til lokale campusser udenfor hoved-campus og vil med regeringsudspillet få et tilskud på DKK 4 mio. til alle campusser. Samtidig bliver der en 5% takstforhøjelse på regionale udbud. Hvis forslaget vedtages, vil det samlet set lette opgaven med at drive uddannelserne lokalt.

Niels Yde spurgte ind til finansieringen af de nye tilskud.

Der er politisk enighed om at finde besparelser på markedsføringsomkostninger, udgifter til konsulenter samt yderligere dimensionering af internationale uddannelser. Dania bliver hårdt ramt, hvis de internationale studerende forsvinder i Randers og Viborg. Danias chef for vejledning og internationalisering arbejder i regi af Danske Erhvervsakademier på en model med udbud af internationalt semester på de danske uddannelser.

Samtidig er det fortsat nødvendigt at udbrede kendskabet til Danias uddannelser, hvorfor en beskæring af Danias markedsføringsbudget vil kræve en intensiveret indsats på indslusningsvejledning

Peter Thyregod var enig i, at studerende skal have internationale kompetencer, men anerkendte samtidig udfordring med stor ledighed blandt internationale studerende.

Dania har et problem med at sikre beskæftigelse for de internationale studerende, hvilket bl.a. skyldes, at de store byers virksomheder har større erfaringer med rekruttering af internationale studerende.

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

5. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.25 – 17.30 Ansvarlig: Alle

Referat: **Campus Hobro**
Tallene viser, at 91% af de unge der vælger en EUD-uddannelse tager ud af Mariagerfjord Kommune for at læse. Anders Graae Rasmussen har et tæt samarbejde med Himmerlands Erhvervsskole, hvor der arbejdes på etablering af nyt campus på havnen i Hobro til DKK 275 mio. Danias bidrag er at sikre en langtidskontrakt i forhold til leje.

Lone Kalstrup har været tilknyttet som konsulent i projektet i forhold til synliggørelse af Hobro som attraktiv uddannelsesby. Fokus i projektet har været at sikre det rette grundlag for at skabe konsensus og imødekomme forskellige politiske interesser.

Status er, at der skal findes DKK 100 mio. i ekstern finansiering, hvoraf kommunen har givet tilsagn om DKK 25 mio. Derudover er der igangværende dialog med ministeriet og fonde om den resterende finansiering af projektet.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
