

REFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	11. oktober 2022	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Randers, Minervavej 63, 8960 Randers SØ, lokale 212		
Mødeleder:	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
Deltagere:	Adrian Tresoglavić	Mercantec (selvsupplerende repræsentant)	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Inger Toft Stranddorf	HK MidtVest/HK Privat (FH)	
	John Jeppesen	LOU Advokater (Dansk Erhverv)	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S (selvsupplerende repræsentant)	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Peter Mosdal Jensen	Medarbejderrepræsentant, Dania Viden og Læring	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	IT- og Studieadministrativ chef Lars Baisgaard deltager under punkt 1 og 3		
Afbud:	Daniel Madié	Randers Kommune (Kommunernes Kontakt Råd)	
	Jakob Ove Madsen	TL Nordjylland (Teknisk Landsforbund)	
	Lars Vejs-Petersen	Medarbejderrepræsentant, Dania Silkeborg	
	Sara Sørensen	Studerterrepræsentant, Dania Randers	
	Sarah Svanberg	Erhvervsakademi Dania	
Referent:	Susanne Dixen		
Bilagsmateriale:	Vedlagt dagsorden: Bilag 1 Referat fra bestyrelsesmøde den 30.08.2022 Bilag 2 Årshjul for bestyrelsesarbejdet – eftersendt inden mødet Bilag 3 Økonomirapport pr. 30. september, 2022 Vedlagt referat: Præsentation – Aktuelt nyt fra Dania IT og administration Årshjul for bestyrelsesarbejdet – korrigeret version Præsentation – Tema - Frafaldsspørgsmål		

DAGSORDEN

Aktuelt nyt fra Dania IT og Administration

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Forventningsafstemning bestyrelsesarbejdet
3. Tema: Frafaldsspørgsmål - hvor meget skal Dania "nurse" om svage elever?
4. Aktuelt om økonomi
5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
6. Eventuelt

Aktuelt nyt fra fra Dania IT, Studievejledning og -administration

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.25	Ansvarlig:	Lars Baisgaard
Bilag:	Præsentation – Aktuelt nyt fra Dania IT og administration		
Sagsfremstilling:	IT- og Studieadministrativ chef Lars Baisgaard giveren aktuel orientering om følgende emner: <ul style="list-style-type: none">• Nyt studieadministrativt system ESAS• Den centrale IT-understøttelse af campusserne• Den centrale studieadministrative understøttelse af campusserne• Koordinering af studievejledningen i Dania		
Indstilling:	Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.		
Referat:	<p>Lars redegjorde i sin præsentation (vedlagt referatet) for udfordringerne med implementering af ESAS, det løbende fokus på opdateret IT-understøttelse i Dania samt udviklingen på det studieadministrative område, hvor vi i dag har samlet håndteringen af de mange bekendtgørelser og specialviden i et centralt team.</p> <p>Særligt fremhævede Lars, hvor meget en udsættelse af implementering af det nye studieadministrativt system ESAS belaster i forhold håndtering af parallelle systemer, ekstra opgaver for medarbejdere og økonomi. Rektorkollegiet har planer om at protestere over, at vi skal betale ekstra for fejlrettelser, som bl.a. har medført at implementeringen nu er udskudt i flere år.</p> <p>Susanne supplerede med, at vi med Lars ved roret for denne afdeling er blevet langt mere professionelle i håndteringen af SU, meritter, klager m.v.</p>		
Beslutning:	Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.		

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme:	Kl. 15.25 – 15.35	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:	Bilag 1 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. august 2022		
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 bestyrelsesmøde den 30. august 2022 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:	Referatet er godkendt på forhånd, og John konstaterede, at der ikke er noget at følge op på. John orienterede desuden om, at vi ønsker at have en aktuel tema-drøftelse på møderne fremover, som der også er planlagt på dette møde.		
Beslutning:	Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt og sendes til digital underskrift af bestyrelsen.		
Kommunikation:	Referatet bliver offentliggjort på Danias hjemmeside.		

2. Forventningsafstemning bestyrelsesarbejdet

Tidsramme:	Kl. 15.35 – 16.05	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:	Bilag 2 - Årshjul for bestyrelsesarbejdet (eftersendt inden mødet)		
Sagsfremstilling:	John Jeppesen orienterer om årshjul for bestyrelsens arbejde og herunder de emner, der kan og skal drøftes i bestyrelsen.		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål til årshjulet. Bestyrelsen godkender årshjul for 2023.		
Referat:	<p>John Jeppesen gennemgik oplæg til årshjul, hvor der er sat mødedatoer på. Der er efter ønske justeret lidt i datoerne efter det muliges kunst, så datoerne bliver som i det udsendte årshjul. Det er besluttet, at der traditionen tro findes et eksternt sted til det længere forårsmøde.</p> <p>Der blev konstateret en trykfejl i tidspunkterne ved efterårsmødet. Årshjulet er dermed vedlagt referatet i en korrigeret i version.</p> <p>Anders Graae Rasmussen og John Jeppesen har drøftet forskellige temaer til de kommende møder, men de opfordrer også medlemmerne til at komme med idéer til temaer til drøftelse.</p> <p>Årshjulet er planlagt, således vi sikrer, at alle obligatoriske opgaver for bestyrelsen er indarbejdet.</p>		
Beslutning:	Årshjulet blev godkendt med den lille korrektion af tidspunkter på et af møderne		

3. TEMA: Frafaldsspørgsmål - hvor meget skal Dania "nurse" om svage studerende?

Tidsramme:	Kl. 16.05 – 16.55	Ansvarlig:	Lars Baisgaard/alle
Bilag:			
Sagsfremstilling:	IT- og Studieadministrativ chef Lars Baisgaard giver en gennemgang af Danias arbejde med frafaldstruede studerende. Herunder... <ul style="list-style-type: none">• Status på frafald og årsager• Dania tilgang til fastholdelse og tilknytning til studiet• Eksempler på fastholdelsesinitiativer, som virker og som giver mening• Fastholdelse for en hver pris? Hvordan får vi bevidst studieinaktive studerende udmeldt?		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål og drøfter de strategiske perspektiver i forhold til det stigende behov for at kunne understøtte frafaldstruede studerende.		
Referat:	<p>Præsentation er vedlagt referatet.</p> <p>Lars Baisgaard gennemgik frafaldet på 1. år på campusser og uddannelser. Der er væsentlige forskelle mellem uddannelserne, f.eks. arbejder vi p.t. meget med at forventningsafstemme ved start på onlineuddannelserne, således de studerende bedre ved, hvad de går ind til.</p>		

Årsager til frafald: Manglende beståede eksaminer, skifter til anden uddannelse samt manglende studiemotivation er de årsager, som fylder mest. En del får også arbejde. Vi arbejder løbende med at optimere vejledning og forventningsafstemning.

Der var en drøftelse af, at de studerendes skift af uddannelse er et vilkår, som vi skal arbejde med. Vi skal ikke for enhver pris fastholde, hvis de studerende kan skabe sig en bedre karriere ved at skifte.

Peter Mosdal argumenterede for, at det faktisk ikke nødvendigvis er det faglige, som skaber frafald. Det kan ofte være på det personlige område, hvor f.eks. modenheden ikke helt er der. Der kan ligge forklaringer ved, at der i skolestrukturen i dag er mødepligt og særlige krav om studieaktivitet, hvilket ledte til en drøftelse af, om vi behandler de studerende som elever. Vigtigt, at de studerende ved vores tilgange ikke får en oplevelse af at blive ensomme på studiet.

Flere og flere unge dør med udfordringer. Lone Kalstrup pointerede, hvor vigtigt det er med et godt beredskab. Vi skal holde øje med, hvor der er en stigning. Frafald kan påvirke motivationen hos de resterende. Det sociale betyder meget.

Lars Baisgaard fremhævede, at vi sætter fokus på, at vi understøtter læring. Succesoplevelser er vigtigt socialt som fagligt. Nogle gange kan vi gøre for meget, da det kan opleves at være svært at styre, når det handler om den enkeltes følelser.

Studerende med udfordringer er ikke nødvendigvis svage studerende. Mange er i stand til at sætte ord på og henvende sig. Det kan være alle typer studerende, som henvender sig. Alle kan være sårbare.

Anders Graae Rasmussen italesatte, hvor vigtigt det er at skabe robusthed hos de studerende, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Vi uddanner studerende ved at give redskaber til at mestre udfordringer i hverdagen – personligt og fagligt.

Med det kommende trivselskoncept i Dania vil vi samle de decentrale tilgange til et fælles koncept, så alle studerende gerne skulle have de samme muligheder.

De studerende mødes med en optagelsessamtale – men det sker i dag ikke alle steder. Der var også en drøftelse af, at vi kunne udbrede opfølgning med de studerende en periode efter studiestart til flere udbud.

Peter Malbek spurgte, om man kan spotte sårbare studerende? Det kan man for nogens vedkommende. Hvis de bliver væk, er det vigtigt at skal følge op. Der kan også arbejdes meget med at forebygge i undervisningen, da man ikke umiddelbart kan spotte alle. Gruppearbejde og Peer to peer metoden blev nævnt som gode virkemidler.

De Studerendes Råd kan også inddrages bedre jf. Lars Baisgaard.

Adrian Tresoglavić reflekterede over, om det er grundet mangel på trivsel, at studerende falder fra? Hvorfor skal vi arbejde med trivsel? Det er trods alt forbundet med et vist angst-niveau at arbejde med læring. Opfordringen er derfor at skabe en tryk ramme. Eksamen er også utryk, så det bliver derfor meget kompliceret at forholde sig til. Det er modsætningsfyldt og svært.

John Jeppesen italesatte vores brug af begreberne, da vi skal passe på, hvordan vi bruger begreber. Vi bør som institution fastlægge nogle rammer. Anders Graae Rasmussen supplerede, at vi skal derfor heller ikke klientgøre de studerende.

Peter Mosdal – studerende kommer for at tage en uddannelse. Hvis det er for at få en uddannelse, så er de det forkerte sted. Hvis vi ikke stiller krav, kan man ikke lære.

Peter Malbek – Vi må erkende, at de unge er anderledes, end vi er. Det fungerer anderledes med de forudsætninger, som de har i dag.

Lars Baisgaard gav et eksempel på, hvordan en procesvejleder i Randers arbejder med ovenstående problemstillinger.

SPS (specialpædagogisk støtte) gives i stigende grad, hvor næsten halvanden medarbejder i dag er beskæftiget med at administrere. Se eksempel i præsentationen på, hvor stort et omfang, det i dag har. Det giver værdi at hjælpe studerende. Mange klarer sig godt, når de får den rette hjælp.

Det er svært at komme af med studerende. Vi har dog strammet godt op i vores vejledning af de lokale ledere, så vi sikrer bedre dokumentation at stå på.

Bestyrelsen bakker op om tilgangen – ikke for meget – ikke for lidt, hvormed vi understøtter de nødvendige samfundsmæssige indsatser.

Tak til Lars Baisgaard for to gode indlæg.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

4. Aktuelt om økonomi og ressourcer

Tidsramme:	Kl. 17.00 – 17.15	Ansvarlig:	Sarah Svanberg
Bilag:	Bilag 3 Økonomirapport pr. 30. september, 2022		
Sagsfremstilling:	Sarah giver en aktuel status på Danias økonomi for 2022, herunder regnskab pr. 30/9 2022. Derudover vil der være præsentation og drøftelse af principper for budget 2023.		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål til regnskabet pr. 30/9 samt drøfte principper for budget 2023.		
Referat:	Anders Graae Rasmussen redegjorde for, at vi er en smule foran budget. <ul style="list-style-type: none">• Indtægterne på fuldtid er lidt lavere grundet lidt højere frafald (-1,3 mill.)• Indtægter på deltid lidt højere (1,9 mill.)• Afvigelser på indtægter projekter (-1,0 mill.)		

-
- Nyt projekt på "Hybride synkron læringsrum som ny leveranceform" indgår på Erhverv

- Afvigelser løn (-0,6 mill.)
- Afvigelser omkostninger (+0,4 mill)
- Stigende energi omk.
- Generel tilbageholdenhed grundet mandgel på økonomirapporter forår

Der blev bemærket, at det jo kan være lidt usikkert med energiomkostningerne. Jf. Anders Graae Rasmussen skulle vi gerne nå det, som vi lovede for dette år.

Adrian Tresoglavić spurgte til det lovede lave resultat, som skal ses i sammenhæng med et meget stort overskud året før. Fremadrettet får vi ekstra 2 mio. pr. campus i grundtilskud, vi får en kompensation for de lukkede internationale uddannelser samt en forhøjelse i taxameter, fordi vi ligger uden for de store byer. Anders Graae Rasmussen håber og tror på, at de ca. 12 mio., som vi taber ved at miste de internationale studerende på denne måde dækkes ind. Til december kommer der naturligvis et mere uddybende oplæg ift. budget 2023.

Vi kommer til at arbejde intensivt med at søge nye uddannelser. Vi skal få noget ud af tilgangen til at lægge uddannelser ud i provinsen. Vi har store forhåbning om at få finansbachelor til Silkeborg, men vi arbejder også på en række andre muligheder.

Beslutning: Bestyrelsen tog den økonomiske gennemgang til efterretning.

5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

Tidsramme: Kl. 17.15 – 17.25 Ansvarlig: John Jeppesen/
Anders Graae Rasmussen

Bilag:

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

- Orientering om institutionsakkreditering 2.0 v/Susanne Dixen
- Nyt fra bestyrelsesforeningen

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
Bestyrelsen godkender mødekalender for 2023.

Referat: Susanne Dixen redegjorde kort for, at der nu har været kick-off på den kommende institutionsakkreditering, hvor det nu er 5 år siden, vi sidst blev godkendt. Projektgruppe nedsættes nu under ledelse af kvalitetsafdelingen, som har gode erfaringer med arbejdet fra den sidste proces. Sommer 2024 vil vi have det endelige svar efter at have indsendt rapport, haft møder med panel samt audits på vores praksis.

Anders Graae Rasmussen har været til møde med akkrediteringsrådet og haft en drøftelse af dokumentation. Det er ikke dokumentationsarbejdet, som man trives bedst med. Underviserne oplever det heldigvis ikke så meget, men det fylder for lederne.

Strategisk rammekontrakts mål er ikke så relevant for underviserne, hvorimod centrale kvalitetsmål inddrages i løbende arbejde med at udvikle uddannelserne.

De fleste fra bestyrelsen deltager i kommende bestyrelseskonference.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.25 – 17.30 Ansvarlig: Alle

Referat: Der var ikke noget til eventuelt.

Beslutning: Intet at berette.
