

REFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	6. december 2022	Tidspunkt:	Kl. 09.30 – 12.00
Sted:	Dania Randers, Minervavej 63, 8960 Randers SØ, lokale 111		
Mødeleder:	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
Deltagere:	Adrian Tresoglavić	Mercantec (selvsupplerende repræsentant)	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Daniel Madié	Randers Byråd/konsulent i Banff People	
	Inger Toft Stranddorf	HK MidtVest/HK Privat (FH)	
	John Jeppesen	LOU Advokater (Dansk Erhverv)	
	Lars Vejs-Petersen	Medarbejderrepræsentant, Dania Silkeborg	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S (selvsupplerende repræsentant)	
	Peter Mosdal Jensen	Medarbejderrepræsentant, Dania Viden og Læring	
	Christian Juhl Thuesen	Studerterrepræsentant	
	Páll Sigurbjörnsson Larsen	Studerterrepræsentant	
	Sarah Svanberg	Erhvervsakademi Dania	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Vibeke Højgaard	Erhvervsakademi Dania	
	Uddannelseschef Paul Aspinall deltager under punkt 1		
Afbud:	Jakob Ove Madsen	TL Nordjylland (Teknisk Landsforbund)	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
Referent:	Vibeke Højgaard		
Bilagsmateriale:	Bilag 1 Referat fra bestyrelsesmøde den 11.10.2022		
	Bilag 2 Dania's arbejde ved videngrundlaget		
	Bilag 3 Dania budgetredegørelse 2023		

DAGSORDEN

Aktuelt nyt fra Campus Randers, Turisme og Oplevelser

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Institutionsakkreditering II.0 - Steffen W. Andersen, områdechef Akkrediteringsinstitutionen
3. Tema: Kvalitetsarbejdet i Dania i praksis - Videngrundlag
4. Aktuelt om økonomi
5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
6. Eventuelt

Aktuelt nyt fra campus Randers – Turisme og Oplevelser

Tidsramme: Kl. 09.30 – 09.55 Ansvarlig: Paul Aspinall

Bilag:

Sagsfremstilling: Uddannelseschef Paul Aspinall giver en aktuell orientering om serviceøkonomuddannelsen uden for de store byer.
"Fra afvikling til udvikling": Serviceøkonomuddannelsen hos Dania har gennemgået en markant forandring de senere år. Udviklingen har skabt et solidt fundament, hvad angår optag, "fødekæden" til top-up uddannelsen samt områdets videngrundlag.

Indstilling: Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.

Referat: Oplæg fra uddannelseschef Paul Aspinall om hvordan nedgang i STÅ på serviceøkonomuddannelsen blev vendt til udvikling af nye måder at tilbyde uddannelsen på. Serviceøkonomuddannelsen var ellers en stor succes med højt optag på Dania særligt i Randers, indtil Erhvervsakademi Aarhus også fik tildelt uddannelsen. Herefter oplevede Dania drastisk faldende ansøgertal og var nødt til at tænke nyt. Dania gik fra at have 100 danske studerende og 61 internationale i optag til blot 16 optagne på det fysiske udbud det seneste år.

Ved hjælp af strategiske partnerskaber, indhentning af ny viden og et stort ERASMUS+ grant har man formået at genetablere et videncenter på uddannelsen samt at skabe helt nye versioner af serviceøkonomuddannelsen i form af online- og hybriduddannelser; Travelguide-uddannelsen og Esport Management. Paul understreger, at det ikke var held eller tilfældigheder, men en velovervejede samlet strategi for afdelingen, som flugtede med Danias strategiske fokus på erhvervsrettet vækst og den strategiske rammekontrakt.

Pauls fortælling gav anledning til en drøftelse i bestyrelsen om blandt andet udflytning af uddannelser. Bestyrelsen ser ikke "walk-the-talk" fra Christiansborg-politikerne i forhold til udflytning af uddannelsespladserne. Der er et vigtigt signal at sende til politikerne om at understøtte denne udflytning på et objektive grundlag. Anders Graae Rasmussen sætter løbende denne uddannelsespolitiske problemstilling på dagsordenen i relevante fora herunder rektorkollegiet.

Bestyrelsen efterlyser statistik for de sidste ca. 4 år på optaget på de forskellige uddannelser på Dania.

Páll Sigurbjörnsson Larsen efterlyser kvalitetskontrol på online-/hybriduddannelserne, da han oplever, at E-handelsuddannelsen (hybrid) i Skive er påvirket i negativ retning. Paul Aspinalls bud er, at det har meget med forventningsafstemning at gøre. De studerende på online-/hybrid-uddannelserne i Randers kender præmisserne fra starten. AGR bemærkede hertil, at Dania er i en læringsproces i forhold til online- og hybriduddannelser, men at vi har et kvalitetssystem, som fanger udsving i kvalitet. Der er generelt stort fokus på, at disse uddannelser skal blive en succes.

Der var ikke flere kommentarer/bemærkninger og formanden takkede Paul for oplægget.

Beslutning: Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.
Bestyrelsen tilsendes Danias optagsstatistik for de sidste ca. 4 år til orientering.

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme: Kl. 09.55 – 10.05 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag: Bilag 1 - Referat fra bestyrelsesmøde den 11. oktober 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 11. oktober 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: John bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde og særligt velkommen til de to nye studenterrepræsentanter Páll og Christian og til bestyrelsens nye sekretær Vibeke.

Vedrørende de allerede planlagte og indkaldte bestyrelsesmøder for 2023 oplyste Anders Graae Rasmussen at den 26. september 2023 også inkluderer et eftermiddagsarrangement (det årlige møde med formænd for uddannelsesudvalgene). Det blev ved en fejl ikke oplyst i det tidligere fremsendte årshjul.

Beslutning: Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt og udsendes til digital underskrift af bestyrelsen.
Årshjul for 2023 revideres og sekretæren indkalder til eftermiddagsarrangement den 26. september 2023.

Kommunikation: Referatet bliver offentliggjort på Danias hjemmeside.

2. Institutionsakkreditering II.0 - Steffen W. Andersen, Akkrediteringsinstitutionen

Tidsramme: Kl. 10.05 – 10.35 Ansvarlig: Steffen W. Andersen, afd. leder
Akkrediteringsinstitutionen

Bilag:

Sagsfremstilling: Områdechef Steffen W. Andersen fra Akkrediteringsinstitutionen præsenterer de centrale principper ift. IA II.0

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: Steffen W. Andersen fra Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) var med online, hvor han præsenterede AI og akkrediteringsprocessen. Institutionen blev etableret ved lov i 2013 som en selvstændig og fagligt uafhængig institution under UFM. EU havde ensrettet uddannelser på tværs af medlemslandene hvilket afledte behovet for et kvalitetssikringssystem samt en europæisk standard ESG. Akkrediteringssystemet i DK er todelt, AI gennemfører den metodiske udvikling af akkrediteringsopgaven og Akkrediteringsrådet er afgørelsesmyndighed. Rådet består af 9 personer (inkluderer studerende), som blandt andet træffer den endelige beslutning om akkreditering af en institution.

Steffen beskrev herefter den overordnede proces, som uddannelserne skal igennem ifm. institutionsakkreditering (IA) 2.0. Der bliver nedsat et eksternt ekspertpanel, som skal foretage vurderingen og skrive den endelige indstilling til Akkrediteringsrådet. Steffen kom også ind på de ændringer, der er sket siden IA 1.0. AI har særligt fokus på de problemstillinger, der var i runde 1 og man har nu mere fokus på praksis og mindre på procedurer. AI har reduceret antallet af overordnede vurderingskriterier fra 5 til 3. Desuden har AI også institutionens egenart og mål i fokus.

En anden ændring er, at panelets rapport er blevet todelt; første del er en objektiv vurdering og indstilling til Rådet og anden del er anbefalinger/inspiration til institutionen. Det ligger implicit i ordvalget, at institutionen ikke er forpligtet til at følge sidstnævnte.

AI har efter IA 1.0 måttet sande, at et kvalitetssikringssystem ikke er statisk og har derfor justeret både systemet og panelets rolle. Han gav også eksempler på, hvordan man har slanket processen, blandt andet med at reducere mængden af dokumentation.

Steffen sluttede af med at give status på IA 2.0; Ni institutioner er blevet godkendt og én institution har fået en betinget godkendelse. Ingen er blevet afvist.

Foreløbige tilbagemeldinger fra 2.0-godkendte institutioner viser, at man i forhold til 1.0 har reduceret arbejdsbelastningen betydeligt fra ca. 4 til 2 årsværk. Allerede eksisterende, velfungerende kvalitetssystemer er medvirkende årsag til den reducerede arbejdsbelastning.

Bestyrelsen roste AI's tilgang til at være understøttende og ikke kun kontrollerende. Det blev også noteret, at 2 årsværk til akkrediteringsopgaven stadig er ret ressourcekrævende. Steffen kommenterede, at gennemsnittet er baseret på en udregning, som inkluderer tal fra de største uddannelsesinstitutioner og derfor trækker tallet op. AI har ingen holdning til hvor meget eller lidt tid en institution må/skal bruge på opgaven, men Steffen oplyser, at der fra politisk side er opmærksomhed på netop ressourceforbruget.

Formanden takkede Steffen for en informativ og grundig gennemgang af AI's arbejde, hvorefter Steffen forlod mødet.

Formanden rundede emnet af med at konstatere, at alt bliver stadig mere reguleret og kontrolleret. Formanden håber, at der stadig vil være plads til initiativ og albuerum, så medarbejderne bevarer arbejdsglæden. Anders kommenterede hertil, at antallet af bl.a. studenterevalueringer kan udfordre pålideligheden af svar grundet evalueringstræthed, hvilket Lars Vejs-Petersen bekræftede. Lars gav et eksempel fra Dania Silkeborg, hvor studerende, i løbet af to semestre på en af uddannelserne, bliver mødt af 8 skriftlige evalueringer! I Silkeborg har man transformeret en del af disse spørgeskemaer til kvalitative interviews. De to studenterrepræsentanter bekræftede, at de studerende er belastede/trætte af de mange evalueringer, og at de desværre tror, at spørgeskemaer bliver udfyldt lidt for tilfældigt af samme grund.

Beslutning: Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

3. TEMA: IA II.0 - Kvalitetsarbejdet i Dania i praksis – videngrundlag

Tidsramme: Kl. 10.35 – 11.25

Ansvarlig: Susanne Dixen/alle

Bilag: Bilag 2: Præsentation af Danias arbejde med kvalitetssikring af videngrundlag

Sagsfremstilling: Susanne Dixen præsenterer Danias arbejde med kvalitetssikring af videngrundlaget, hvor Akkrediteringsinstitutionen denne gang vil være særligt optaget af gennemført praksis, så som

- det systematiske arbejde med sikring af videngrundlaget hos Danias undervisere, herunder fokus på efter- og videreuddannelse
- involvering af undervisere i forskning og udvikling
- inddragelse af nyeste viden fra praksis

Dania har løbende arbejdet med udvikling af en god model til sikring af videngrundlaget på tværs af de 7 campusser, idet det fordrer stort samarbejde internt som eksternt at have et tilstrækkeligt videngrundlag ved små udbud. Et område, hvor vi er meget bevidste om vores sårbarhed.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål og drøfte de strategiske perspektiver i forhold til institutionsakkrediteringen. Både i lyset af indlægget fra Steffen W. Andersen generelt og det praktiske arbejde med kvalitetssikring af videngrundlaget på uddannelserne.

Referat: Susanne Dixen greb bolden fra drøftelsen under punkt 2 til at præsentere Danias arbejde med kvalitetssikring af videngrundlaget med kommentaren om; at kontrol skal give mening. Der pågik en kort drøftelse af, at antallet af skriftlige evalueringer måske er blevet for mange, hvilket ledelsen er opmærksom på.

Ét af de kriterier, som AI kigger på ifm. IA 2.0, er Danias videngrundlag. Det er vigtigt, at vi har en fælles forståelse af, hvad begrebet dækker over;

"Den viden, som udbuddets undervisere og andre i dets faglige miljø tilvejebringer gennem egen videnproduktion og/eller via eksterne kilder, herunder:

- **Praksisviden** - opdateret viden om centrale tendenser inden for det erhverv eller den profession, som udbuddet retter sig imod
- **Udviklingsviden** - opdateret viden fra udviklingsarbejde, som er relevant for det erhverv eller den profession, som udbuddet retter sig imod
- **Forskningsviden** - opdateret viden fra forskningsfelter af relevans for udbuddets faglige indhold"

Hvordan arbejder Dania helt konkret med at opnå et ensartet videngrundlag? Susanne præsenterede årshjul hhv. fuldtidsuddannelserne og efter- videreuddannelse (EVU) på Dania og gennemgik hele processen om, hvordan Dania sikrer et højt videngrundlag. Jf. bilag 1 til referatet.

Peter Mosdal Jensen ville vide, hvordan Dania sikrer, at et højt videngrundlag omsættes til høj læring blandt de studerende. Susanne svarede, at det ligger implicit i systemet, da dette er essentielt. Anders kommenterede, at der ikke findes et selvstændigt årshjul på studerendes læring, da det ikke vil give mening. Til

gengæld understøtter kvalitetssystemets delpolitikker, at der arbejdes systematisk med dette.

Der er et særligt årshjul for at sikre niveauet på EVU-området, da miljøet er anderledes pga. af mange timelærere. Vi bruger også egne fuldtidsansatte undervisere på EVU, men ofte har kunderne helt særlige krav til en specifik underviser grundet uddannelsens særlige fagområde. Anders gav eksempler på dette. Uanset kundernes krav er det en ufravigelig betingelse fra Danias side, at de eksterne undervisere lever op til Danias kvalitetskrav.

Susanne kommenterede, at Dania har fået udviklet et system, der giver værdi for både Dania og for de eksterne undervisere.

Faglige fællesskaber er én af Danias udfordringer på de små uddannelser, hvor der måske kun er to eller tre undervisere, der skal sikre videngrundlaget. Her har Dania lavet et system, hvor man også har fokus på de faglige fællesskaber med undervisere udenfor Dania. Vi sikrer systematik for undervisernes arbejde i faglige fællesskaber. Systematik er et nøglebegreb i kvalitetsarbejdet.

Susanne kommenterede, at det er ikke modellerne i sig selv, der sikrer et højt videngrundlag – men medarbejdernes anvendelse af dem som værktøj.

Både Anders og Susanne kan helt konkret konstatere en positiv effekt af, at der er arbejdet mere systematisk med videngrundlaget. Det ses bl.a. af forløbsplaner.

Anders bemærker, at dokumentationen også er med til at give et fælles datadrevet grundlag at tale ud fra, - uden dokumentation kan diskussionen blive meget diffus.

Anders har også noteret sig, at underviserne ikke oplever at være voldsomt belastet af arbejdet med dokumentation, da meget af dokumentationsarbejdet vedr. kvalitet hovedsageligt løftes af studiekoordinatorer, chefer og administrativt personale.

Susanne fortalte afslutningsvist, at ledelsen har besluttet forlods at budgetlægge "Frascati"-projektmidler ligeligt mellem de 7 campusser til forskning og udviklingsarbejde for at understøtte igangsættelse af projekter bredt i organisationen.

Beslutning: Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

4. Aktuelt om økonomi

Tidsramme: Kl. 11.40 – 12.00 Ansvarlig: Sarah Svanberg

Bilag: Bilag 3 - Dania budgetredgørelse 2023

Sagsfremstilling: Sarah Svanberg giver en aktuell status på Danias økonomi, herunder prognose for årets resultat samt budget for 2023.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til prognose for årsregnskab 2022 samt budget 2023.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om prognose for 2022 til efterretning samt godkender budget 2023.

Referat:

Økonomi- og ressourcchef Sarah Svanberg startede med at præsentere økonomiafdelingen. Der har været mange udskiftninger i afdelingen i løbet af året, men nu er alle stillinger besat. Sarah er glad og stolt af det nye team og den store kompetence i afdelingen.

Prognosen for 2022 viser et forventet resultat på -1,15 mio. kr., som er i overensstemmelse med såvel budget 2022 som prognosen pr. 30.09 2022. Omkostninger til løn forventes dog at falde ca. 1 mio. kr. i forhold til prognosen, hvilket især skyldes vakante stillinger i perioden, feriepengehensættelse og øvrige hensættelser til løn. Til gengæld forventes driftsomkostninger at stige tilsvarende, hvilket især skyldes hensættelser til forbrugsomkostninger på lejemål.

Sarah er glad for, at der nu er et godt overblik over Danias samlede økonomi, dog udestår enkelte områder, som kan påvirke årets endelige resultat i begge retninger. Det gælder:

- Taxameter på Åben Uddannelse
- Projekter
- Dania Erhverv generelt
- Hensættelse til forbrugsomkostninger
- Feriepengehensættelsen

Sarah fremlagde herefter budgetudkast for 2023 i overensstemmelse med fremsendte budgetredegørelse.

Der er budgetlagt en omsætning på 178,7 mio. kr. for 2023 og et positivt resultat på 1,3 mio. kr. Bestyrelsen har tidligere godkendt en overskudsgrad på 2%, hvilket budgetudkastet for 2023 desværre ikke lever op til med en overskudsgrad på kun 0,7%.

Sarah gennemgik og knyttede bemærkninger til de enkelte områder, som forklarer de væsentligste påvirkninger.

Bestyrelsen spurgte ind til forskellige elementer:

Hvilke indsatser gør Dania for at tiltrække flere studerende til uddannelserne? Anders oplyser, at det er en kontinuerlig opgave for Danias Kommunikations- og Marketingafdeling i tæt samarbejde med de enkelte uddannelsesansvarlige chefer at skaffe nye studerende til vores uddannelser. Desuden har Dania søgt to nye uddannelser, som vi afventer svar på (er forsinket pga. manglende regering) og vi er i proces med ansøgningsarbejde til yderligere nye uddannelser, hvor ansøgningsfristen er 1. februar 2023.

Hvorfor er der stigende personaleomkostninger i 2023? Sarah forklarer, at der er fire adjunkter, der bliver lektorer i løbet af året og i 2022 har der været ubesatte stillinger, som nu er besat.

Der blev spurgt til ejerforholdet af de bygninger, Dania bor i. Sarah svarede, at Dania ejer lokationerne i Randers og Skive, de øvrige adresser er lejemål.

Hvordan er der taget højde for de stigende forbrugsomkostninger? Der er i budgettet indarbejdet en stigning i forbrugsomkostninger på 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2022 svarende til hvad Dania forventer at realisere i 2022.

Anders oplyste, at en anden usikkerhed ifm. budget 2023 er aktiviteten på EVU, som kan påvirkes af politiske tiltag.

Beslutning: En enig bestyrelse godkendte det fremlagte budget for 2023.

5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

Tidsramme: Kl. 12.00 – 12.10 Ansvarlig: John Jeppesen/
Anders Graae Rasmussen

Bilag: -

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

- Kort evaluering af bestyrelseskonferencen
- Prækvalifikationsansøgninger februar 2023
- Nyt fra Bestyrelsesforeningen

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: Kort evaluering af bestyrelseskonferencen
Anders har lovet rektorkollegiets sekretariat at få bestyrelsens feedback fra konferencen, som blev afholdt på Munkebjerg i starten af november. Eneste bemærkning var, at man kunne ønske sig mere netværkstid med andre bestyrelser end ens egen. Skal evt. planlægges af sekretariatet, før at det sker. Der var tilfredshed med konferencen i øvrigt.

Prækvalifikationsansøgninger februar 2023

Anders: Dania søger to nye uddannelser i næste ansøgningsrunde den 1. februar 2023: Anders afstemmer med regionens øvrige erhvervsakademier. Det drejer sig om to uddannelser, der tapper ind i dagsordenen for bæredygtighed og grøn omstilling:

- Professionsbachelor (PBA) i Økonomi og IT
- Akademiuddannelse i bæredygtighed

Anders oplyste desuden, at vi afventer at høre resultatet af vores nuværende ansøgning om to nye uddannelser. Det drejer sig om PBA i Finans og PB overbygning til tekniske uddannelser i produktudvikling og teknisk integration. Afgørelsen skulle være truffet i november 2022, men kommer til at vente til DK har en ny regering.

Nyt fra Bestyrelsesforeningen

Der var intet til dette punkt.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 12.10 – 12.15 Ansvarlig: Alle

Referat: Der var intet til dette punkt.

Beslutning: Der var intet til dette punkt.