

## REFERAT

### Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	26. september 2023	Tidspunkt:	Kl. 10.00-13.00
Sted:	Erhvervsakademi Dania, Minervavej 63, Randers – Lokale 111 <i>Kl. 13.00-16.45 Årligt møde med uddannelsesudvalgene – Auditoriet (se program)</i>		
Mødeleder:	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
Deltagere:	John Jeppesen	LOU Advokater (Dansk Erhverv)	
	Adrian Tresoglavić	Mercantec (selvsupplerende repræsentant)	
	Daniel Madié	Randers Kommune (Kommunernes Kontaktråd)	
	Inger Toft Stranddorf	HK MidtVest/HK Privat (FH)	
	Jakob Ove Madsen	TL Nordjylland (Teknisk Landsforbund)	
	Lars Vejs-Petersen	Medarbejderrepræsentant, Dania Silkeborg	
	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	
	Christian Juhl Thuesen	Studentrepræsentant	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Sarah Svanberg	Erhvervsakademi Dania	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Vibeke Højgaard	Erhvervsakademi Dania (referent)	
Gæst:	Uddannelseschef for Optometri Jane Bang (Aktuelt Nyt) Viden- og Udviklingschef Rasmus B. Hall (pkt. 2) Kommunikations- og marketingschef Niels Søndergård (pkt. 3)		
Afbud:	Birgitte Riise Bjærge	Erhvervsakademi Dania	
	Páll Sigurbjörnsson Larsen	Studentrepræsentant	
Bilag til referat:	Bilag 1: Danias Forsknings- og Udviklingsaktiviteter Bilag 2: Optag og efteroptag 2023		

### DAGSORDEN

Aktuelt nyt fra campus Randers, Optometri

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Tema: Danias forsknings- og udviklingsaktiviteter
3. Optag og efteroptag
4. Aktuelt om økonomi
5. Danias kvalitet- og relevansberetning
6. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
7. Eventuelt

## Aktuelt nyt fra campus Randers, Optometri

Tidsramme: Kl. 10.00 – 10.25      Ansvarlig: Jane Bang

Bilag: -

Sagsfremstilling: Uddannelseschef Jane Bang giver en aktuell orientering om følgende emner:

- Status på uddannelser og optagelsestal
- Aktiviteter og initiativer på kort og på længere sigt

Indstilling: Bestyrelsen stiller spørgsmål til præsentationen.

Referat: Jane er forholdsvis ny uddannelseschef på Dania, hvor hun startede den 1. februar 2023. Jane Bang gav et energisk oplæg om optometriuddannelsen. Hendes præsentation er vedlagt i bilag 1.

Årets optag på studiet er steget med 42% i forhold til sidste år (52 studerende i 2022 til 74 studerende i 2023). Vi har på studiet en meget tæt kontakt med de studerende, hvilket også ses i lave frafaldstal. Branchen har en rekrutteringsgruppe, som sammen med Dania Kommunikation og Markedsføring har været meget involveret i at øge kendskabet til faget og dermed i første omgang trække flere unge til uddannelsesinstitutionerne.

I Danmark kan man kun blive optometrist på KEA i København og på Dania i Randers. Færdiguddannede optometriste bliver oftest ansat som optikere i butikkerne, men nogle får også ansættelse som assistenter for øjenlæger.

Ledigheden blandt optometriste er tæt på nul. Der er stor efterspørgsel efter – og mangel på optikere i butikkerne, så alle vores studerende går direkte i job, når de er færdiguddannede. Samtidigt er der i hele Danmark mangel på øjenlæger, hvor ventelisterne er både halve og hele år, og én måde at aflaste øjenlægerne er, at ansætte optometriste. Det betyder dog, at de skal kompetenceløftes til også at kunne udføre diagnostika for øjenlægerne. KEA og Dania er gået sammen om at revidere studieordningen, så uddannelsen kommer til at omfatte netop dette. Dette vil styrke fagligheden betydeligt, men også betyde at uddannelsen forlænges med et ekstra semester. Vi har øgede indtjeningsmuligheder gennem IDV, og udvikling af AU-fag. Hele optikerbranchen skal kompetenceløftes (ca. 1000 optometriste).

Optometriuddannelse i Randers er pt. udfordret af, at UCL netop har søgt RUVU om at få Optometriuddannelsen til Vejle. Dania har indsendt indsigelse afsted med tungt vejende argumenter. Desuden har Dania søgt om at udvide uddannelsen med et online-tilbud, så vi kan dække et endnu større geografisk område.

Formanden takkede for et super interessant oplæg om en uddannelse, hvor vi ser vækst nu og gode perspektiver for fremtiden.

### 1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme: Kl. 10.25 – 10.35      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, 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:	Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Der var heller ingen bemærkninger til referatet fra mødet den 30. maj 2023.
Beslutning:	Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt og udsendes til digital underskrift.
Kommunikation:	Referat bliver offentliggjort på Danias hjemmeside.

## 2. Tema: Danias forsknings- og udviklingsaktiviteter

Tidsramme:	Kl. 10.35 – 11.05	Ansvarlig:	Rasmus B. Hall
Bilag:	Bilag 1: Danias forsknings- og udviklingsaktiviteter		
Sagsfremstilling:	RAHA giver en kort præsentation af DFIR-rapportens hovedkonklusioner samt et oplæg om Dania forsknings- og udviklingsaktiviteter og erhvervsakademisektorens forskningsforpligtelse og impact. Der tages udgangspunkt i konkrete projekter.		
Indstilling:	Bestyrelsen drøfter, hvordan Dania kan styrke de praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked og andre relevante aktører.		
Referat:	<p>Lovgrundlaget siger, at erhvervsakademierne er forpligtiget til at <i>"...varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor."</i> Dette skal vi gøre i tæt samarbejde med SMV<sup>1</sup>, da formålet med vores forskning er netop at gøre SMV i stand til at træffe bedre beslutninger samt at udvikle Danias videngrundlag og praksis.</p>		

Forskellen på vores forskning og universiteternes er kort sagt: vi er undervisere, der er forpligtet til at forske – mens de videnskabeligt ansatte på universiteterne først og fremmest er forskere, der er forpligtet til at undervise.

Dania modtager årligt ca. 5 mio. kr. af såkaldte "Frascatimidler" (på finansloven), som vi skal anvende til kapacitetsopbygning; forskning og udvikling samt styrkelse af videngrundlag. Beløbet bliver fordelt mellem vores 11 uddannelsesmiljøer. Inden et forskningsprojekt startes op, afsøges mulighederne for samarbejdspartnere og supplerende ekstern funding. Opstartsfasen er derfor meget ressourcekrævende for de pågældende undervisere. Nogle gange bliver projektet ikke til noget, hvor det så har været skønne spildte kræfter. Dania har ambitioner om, at ekstern funding skal vokse markant.

RAHA gav flere eksempler på igangværende Forsknings- og Udviklingsprojekter (FoU-projekter) (slide 6-11 i bilag 2). Desuden er et nyt og stort projekt i støbeskeen om anvendelse af kunstig intelligens i uddannelserne, hvor vi netop er ved at lægge sidste hånd på en ansøgning på 3 mio.kr. EA har modsat universiteterne ikke forbudt brugen af Chat GPT, men har valgt den tilgang, at vi skal forholde os til den virkelighed, der er nu med Chat GPT.

<sup>1</sup> SMV: Små og mellemstore virksomheder

---

Et bestyrelsesmedlem ville vide, om Danias solidariske fordeling af Frascatimidlerne, er blevet spredt så meget, at det ikke batter? RAHA kommenterede hertil, at Dania faktisk er lykkedes meget flot med at få forskningsprojekter i gang på tværs af hele Dania for meget få midler og ovenikøbet fået etableret tre videncentre. Se præsentation i bilag 2.

SDI kommenterede, at vi samtidig er forpligtiget til at kompetenceudvikle vores undervisere og sikre videngrundlag. Derfor er vi nødt til at fordele pengene, som vi gør, så vi sikrer, at alle undervisere får gavn af midlerne.

Frascatimidlerne må desuden kun anvendes til forskningsprojekter indenfor de fagligheder, vi uddanner til. Vi har derfor søgt ekstern finansiering af de omtalte uddannelsesforskningsprojekter (se slide 11 i bilag).

Der blev spurgt interesseret ind til mulighederne for ekstern funding. RAHA kunne fortælle, at erhvervsakademiernes store udfordring er, at vi som erhvervsakademi efter 10 år stadig ikke er (aner)kendt som forskningsinstitution, og vi har derfor svært ved at få foden inden ved fx Veluxfonden, etc. Hvilket bragte RAHA frem til hovedkonklusioner på den DFIR jubilæumsrapport, der er udarbejdet i anledning af Erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes 10-års jubilæum med forskning- og udviklingsforpligtigelser. Rapportens overskrift er: "Praksis ind i forskning – forskning ud i praksis: Ti år med forskning og udvikling ved erhvervsakademier og professionshøjskoler" og konkluderer, at der bedrives virkelig god og praksisrettet forskning for få midler. Kapacitetsopbygningen skal fortsætte og bredden sikres. (se øvrige konklusioner på slide 15).

Formanden takkede for et virkelig interessant oplæg og ville vide, om RAHA mener, at der på Dania er de rammer, der skal til for at løse opgaven? Hertil svarede RAHA, at rammerne er gode, og vi er godt i gang:

1. Strukturen for anvendelse af Frascatimidler er på plads og kører.
2. Ekstern funding er en opgave vi skal have mere fokus på. Vi skal have klart defineret, hvad det præcist er, vi løber efter.
3. Vi skal væk fra, at Frascatimidlerne er eneste funding på et projekt, - men skal udgøre Danias andel af den samlede finansiering. (Der kræves altid en vis egenfinansiering ifm. ekstern funding).

---

Beslutning: Bestyrelsens tog oplægget til efterretning.

---

Kommunikation: -

---

### 3. Optag og efteroptag

---

Tidsramme: Kl. 11.05 – 11.25                      Ansvarlig: Niels Søndergaard

---

Bilag: Bilag 2: Optag og efteroptag 2023

---

Sagsfremstilling: Niels Søndergaard giver en kort orientering om årets optag og efteroptag. Desuden giver Niels et overblik over de indsatser, der benyttes i markeds-kommunikationen.

---

Indstilling: Bestyrelsen stiller uddybende spørgsmål til Niels Søndergårds oplæg.

---

---

Referat: Traditionen tro berettede kommunikations- og marketingchef Niels Søndergård om årets optag- og efteroptag. Som noget nyt fortalte Niels indledningsvist om de særlige markedsføringstiltag, der anvendes i rekrutteringen. Der er et særligt fokus på brobygning og digitale medier, ellers anvendes et bredt mix af medier.

Tidspunktet for, hvornår de unge træffer deres valg om uddannelse, er også meget relevant i rekrutteringssammenhænge, så man ved hvor og hvornår, der skal sættes ind med markedsføringen (se bilag 3, slide 5).

Vi interesserer os naturligvis også for, hvor de studerende kommer fra? Både geografisk men ikke mindst, hvilken ungdomsuddannelse de har gennemført. Vi spørger om, hvor længe det er siden, at de gennemførte. Vi ser en tendens på hele uddannelsesmarkedet til, at de unge tager op til hele tre sabbatår inden de vælger en videregående uddannelse.

SDI kommenterede hertil, at det er vigtigt for os at kende de studerendes uddannelsesbaggrund, så vi kan tilpasse undervisningen efter det.

Niels præsenterede årets optag på Dania: Samlet for Dania har vi oplevet en fremgang på 9% (869 nye studerende mod 797 i 2022). Stigningen på landsplan var på 2%, som fordelte sig med + 6% for EA, +3% på universiteterne mens professionshøjskolerne oplevede en tilbagegang på -1%.

Dania havde på fire uddannelser et særligt flot optag:

- Optometri +42%
- Handelsøkonom +29% (online) +47 (fysisk)
- Dataanalyse (online) +171%
- Finansbachelor (ny uddannelse) 16 studerende

Til gengæld er flere af Danias uddannelser udfordret på optaget:

- IT-uddannelserne i Skive og Grenaa -13% (uddannelser, der på landsplan har fremgang).
- Markedsføringsøkonom i Viborg: -22% (MØK i Randers og på landsplan har haft fremgang).
- Serviceøkonom (fysisk): -47% (8 studerende mod 15 i 2022)

SDI: Vores IT-uddannelser er muligvis udfordret af geografien.

Der blev spurgt om VidenDjurs' Game College ikke leverer studerende til Dania i Grenaa. AGR svarede, at VidenDjurs ikke optager nær så mange unge på spillingerne som tidligere, hvilket desværre også mærkes hos os.

Formanden takkede for gennemgangen og det flotte resultat.

---

Beslutning: Bestyrelsens tog oplægget til efterretning.

Kommunikation: -

---

#### 4. Aktuelt om økonomi

Tidsramme:	Kl. 11.35 – 11.55	Ansvarlig:	Sarah Svanberg
Bilag:	-		
Sagsfremstilling:	Sarah Svanberg giver en aktuel status på Danias økonomi for 2023, herunder regnskab for 1. halvår af 2023.		
Indstilling:	Bestyrelsen stiller uddybende spørgsmål til halvårsregnskab.		
Referat:	SASV præsenterede i hovedpunkter Danias halvårsregnskab samt prognose for 2. halvår 2023. Der findes en detaljeret gennemgang af økonomien i bilag 3 til dagsordenen, hvorfor gennemgangen ikke yderligere refereres.		

SASV nævnte økonomiafdelingens fokusområder:

- Fuldtidsuddannelser
- Projekter
- Dania Erhverv
  - Historik på indtægter i løbet af året
  - Dækningsgrad
  - Omstillingsfond
- Forbrugsudgifter Q4
- Ny revisionsinstruks
  - Finansiell strategi
  - Vedligeholdelsesplan
- Omkostningsregnskab
- Bæredygtighed og grøn omstilling
- Implementering ESAS (erstatning for SIS)

Ny revisionsinstruks betyder, at vi skal revidere vores finansielle strategi, som skal godkendes af bestyrelsen. Ligeledes skal vi have udarbejdet en samlet vedligeholdelsesplan for Dania, som også skal godkendes af bestyrelsen. Mere herom senere.

Arbejdet med det nye omkostningsregnskab har fyldt virkelig meget i økonomiafdelingen – og i sektoren som helhed.

Danias nuværende studieadministrativesystem (SIS) erstattes af "ESAS". Et statslig IT-projekt som nu, fire år forsinket, forventes implementeret hos Dania til januar 2024.

Der blev spurgt ind til, om udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen inkluderer en investeringsplan, hvilket SASV kunne svare bekræftende på. Planen kommer også til at omfatte en plan for energioptimering, som en del af vores strategiske fokusområde om bæredygtig og grøn omstilling. SDI har desuden bedt om, at vi får undersøgt belægningsprocenten i lokalerne på vores campusser.

Et bestyrelsesmedlem ville vide, om der er udsigt til, at EA igen får internationale studerende? AGR svarede, at der fra politisk side blæser mildere vinde i vores retning. Der er dog endnu intet konkret og forliget på SU-området er fortsat gældende.

	Til slut bad SASV bestyrelsen om at give besked, hvis man mangler data i økonomiafreporteringerne.
Beslutning:	Bestyrelsens tog gennemgang til efterretning.
Kommunikation:	-

## 5. Danias kvalitet- og relevansberetning

Tidsramme:	Kl. 11.55 – 12.10	Ansvarlig:	SDI
Bilag:	-		
Sagsfremstilling:	Susanne Dixen præsenterer centrale opmærksomhedspunkter i den årlige kvalitets- og relevansberetning.		
Indstilling:	Bestyrelsen kommenterer og stiller uddybende spørgsmål til kvalitets- og relevansberetningen.		
Referat:	Kort status på institutionsakkrediteringen. Panelet kommer på det andet og sidste besøg fra 27.-29. september, hvor der bliver gennemført audits i hhv. Randers, Silkeborg og Grenaa. Panelet vil interessere sig for vores videngrundlag samt tilrettelæggelse af undervisningen. Vores kvalitet og analyseafdeling har arbejdet intensivt med at forberede og klæde de involverede bedst muligt på til audits.		

SDI gennemgik centrale opmærksomhedspunkter fra Dania Kvalitets- og Relevansberetning 2022:

### Uddannelsernes relevans

- Samlet set opfyldes målene for uddannelsernes relevans i 2022
- Ledighed er faldet til 9,7 % for dimittendårgang 2020 (sektor 9,4 %) - dog fortsat væsentlige udsving
- Grenaa-uddannelserne har fortsat særlige udfordringer med ledighed – fysisk placering spiller her en rolle
- Praktiktilfredshed er steget til 95 % (mål er 93 %)
- Næsten alle deltidsuddannelserne ligger over mål på 3,4 for anvendelighed af kompetencer, og antallet af årselever er fortsat stigende

### Videngrundlag

- Fuldtidsuddannelserne
  - Viden fra praksis - tilfredsstillende
  - Viden om teknologi - tilfredsstillende
  - Ny viden – stor spredning på uddannelserne
- Deltidsuddannelserne opfylder samlet set målsætningerne
- 25 % af undervisere indgår i eksternt fin. projekter (mål er 37 %)
- 67 % af igangværende projekter forholder sig til bæredygtighed

### Tilrettelæggelse og gennemførelse

- Vi når samlet set hovedparten af de fastlagte mål
- Frafald første år vinterstart halter lidt
- Gennemførelse på normeret tid fuldtid: 59,3 % (mål 65 %)
- Gennemførelse på deltidshold: 76,6 % (mål 79,9 %)
- Vurdering af læringsudbytte og feedback ligger generelt fint
- Karaktergennemsnit fuldtid 6,9 / deltid 8,5 (ingen under minimum)
- En del variation på udbuddene kalder på videndeling på tværs

---

Dania har aldrig tidligere brugt så mange ressourcer på SPS og studievejledning, som nu.

Vi når ikke gennemførelsesmålet på deltidshold (EVU). En af årsagerne er, at en del kursister deltager i undervisningen, men vælger ikke at gå til eksamen, hvis de ikke skal bruge eksamensbeviset til noget.

Vi lægger os tæt op ad landsgennemsnittet, når vi sætter disse kvantitative mål.

K&R-beretningen er et ledelsesværktøj, som især direktionen anvender til, at følge udviklingen på de enkelte uddannelser. På statusmøder redegør campus- og uddannelseschefer for handlingsplaner og opfyldelse af kvalitetsmålene.

---

Beslutning: -

---

Kommunikation: -

---

## 6. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

Tidsramme: Kl. 12.10 – 12.25                      Ansvarlig: John Jeppesen/  
Anders Graae Rasmussen

---

Bilag: -

---

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

- Vedtægtsændringer endelig godkendt (tilgængelig på [Danias hjemmeside](#))
- Sektorens årlige bestyrelseskonference bliver ikke gennemført i 2023
- Mødekalender for 2024 (bilag 5)

---

Indstilling: Bestyrelsen stiller uddybende spørgsmål.  
Bestyrelsen drøfter og godkender foreslåede mødekalender for kommende år.

---

Referat: **Reviderede vedtægter godkendt**  
Danias vedtægter er nu endelig godkendt af Undervisnings- og Forskningsstyrelsen (efter diverse trakasserier). De sidste ændringer var småting og ændrede ikke på indholdet, hvorfor formanden har vurderet, at det ikke var nødvendigt at forstyrre bestyrelsen med endnu en underskriftsrunde.

### Nyt fra rektorkollegiet

AGR gav kort status på situationen i rektorkollegiets sekretariat. Pt. er der ingen ansatte, enten er medarbejderne fratrådte eller sygemeldte. Ny direktør er blevet ansat, men navnet kan endnu ikke offentliggøres, da vilkår stadig forhandles. Ansøgerfeltet var superstærkt og vi får en direktør med særdeles god politisk tæft og indsigt i uddannelsesmarkedet.

### Bestyrelsesmøder 2024

Formanden tog forslag til årsplanen til efterretning. Møder og lokationer ligger fast.

---

Beslutning: Fremsendte årsplan 2024 ligger fast.

---

Kommunikation: -

---



## 7. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 12.25 – 12.30                      Ansvarlig: Alle

Referat: Daniel Madié fortalte, at lektor Torben Wenneberg fra Dania er blevet valgt som ny repræsentant til bæredygtighedsudvalget i Randers Kommune. Der havde været mange kandidater om buddet, men valget faldt altså på Torben. SDI kommenterede, at Torben Wenneberg er en meget dygtig og erfaren underviser.

Lone Kalstrup takkede for et godt bestyrelsesmøde og en virkelig spændende dagsorden, hvor vi sagtens kunne have brugt mere tid på de enkelte indlæg. Det er meget interessant at høre om institutionens forskellige facetter. Formanden takkede for feedback og bemærkede, at det jo altid er en balancegang med emner og den afsatte tid.

Christian Juhl Thuesen oplyste, at dette var hans sidste bestyrelsesmøde. Han er nu færdig med den teoretiske del af sin uddannelse og søger praktikplads. Han har derfor valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi ønsker Christian held og lykke.

Formanden takkede for god ro og orden.

---

Beslutning: -

---

Kommunikation: -

---