

**Referat bestyrelsesseminar i Erhvervsakademi MidtVest
2017-4**

Mødedato:	12. december 2017 kl. 14.00
Mødested:	Gl. Landevej 2, Herning
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Flemming Kjær Niels Viggo Malle Michael Sjørvad Henrik Westergaard Kenneth Madsen, stud. repr. Herning Danni Svendsen, DSR Holstebro Peter Villadsen Helle Sveigaard Gerda Thomassen Rektor Henriette Slebsager Ressourcechef Karin Slumstrup HR chef og rektorsekretær Lisa Brink Jensen Afbud Christian Søsted Poulsen Anette Becker Berg – gæst Ulrich Bækgaard - gæst

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmøde den 20. september 2017
3. Orientering om perioderegnskab for 3. kvartal 2017
v/Karin Slumstrup
4. Budget 2018
5. Orientering fra formanden
6. Orientering fra rektor
7. Rammekontrakten
8. Kvalitet
9. Klasserumskultur
10. Mødeplan 2018
11. Punkter til næste bestyrelsesmøde
12. Evt.

Ad. 1. Velkomst

Tage Hjortkjær bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Christian Søsted Poulsen. Danni Svendsen blev budt velkommen i bestyrelsen. Danni Svendsen er ny DSR-repræsentant i bestyrelsen. Der var derefter en kort præsentation bordet rundt.

De to oplægsholdere til mødet henholdsvis Anette Becker Berg og Ulrich Bækgaard, havde desværre begge på grund af sygdom måttet melde fra til mødet, og derfor ville begge punkter blive udskudt til senere.

Ad. 2. Referat fra mødet den 20. september 2017

Referatet fra bestyrelsesmødet 2017-3 var udsendt. Efterfølgende var der kommet et ønske om en tilføjelse til referatet. Tilføjelsen er indført i referatet, og sendt ud.

Referatet blev godkendt og underskrevet på mødet.

Ad. 3. Orientering om perioderegnskab for 3. kvartal 2017

Regnskabet var sendt ud som bilag.

Der var en gennemgang af perioderegnskabet som fremviser et realiseret resultat pr. 30. september '17 på kr. 170.000, og der er dermed en positiv afvigelse i forhold til ankerbudget. Man forventer dog ikke at den positive afvigelse fortsætter regnskabsåret ud, og man påregner et årsresultat på -2,7 mio. jf. ankerbudget.

Ressourcechef Karin Slumstrup gik derefter kommentarer for driftsomkostninger igennem. Der er på rejser/kurser og konference samt materialer generelt forbrugt færre midler, og der fremvises stadig en høj grad af rettidig omhu på omkostningssiden.

Dernæst gennemgik Karin Slumstrup balancen som stadig ser fornuftig ud. Likviditetsbeholdningen afspejler som sagt sidste års resultat.

Ad. 4. Budget 2018

Budget for 2018 er udsendt som bilag sammen med indkaldelsen.

Ressourcechef Karin Slumstrup gennemgik budgettet.

Der er i budgettet kalkuleret med et optag på 683 studerende, hvilket er samme antal optag som i '17.

Ud over dette, er der i budgettet indregnet et større antal gennemførte lektorbedømmelser end tidligere år, da man forventer at flere undervisere gennemfører deres adjunktforløb i løbet af '18.

I forbindelse med indkøring af den nye persondataforordning er der ligeledes i budgettet indregnet en stigning i fremmede tjenesteydelser til anskaffelse af styringssystemer samt DPO.

På PRO/LAB-afdelingen i Holstebro er der budgetteret med en investering af laboratorieudstyr på kr. 1,5 mio., da eksisterende udstyr er meget slidt, og trænger til en udskiftning.

Man forventer en resultat i budget 2018 på kr. -485.000.

Bestyrelsen godkendte fremlagte budget for 2018.

I forbindelse med fremlæggelsen af budget 2018, blev fremsendte budgetfremskrivning samt likviditetsbudget gennemgået.

I fremskrivningen er de foreløbige udmeldinger omkring det nye bevillingssystem indregnet.

Fremskrivningen giver et negativt resultat, og bestyrelsen pointerede at dette skulle behandles som "first warning", samt vigtigheden af at man kiggede på fremadrettede udviklingstiltag, f.eks. på fastholdelse af studerende, nye uddannelsesområder samt fokus på efter- videreuddannelsesområdet.

Ledelsen vil arbejde videre med dette og komme med et oplæg til bestyrelsen.

Ad. 5. Orientering fra formanden

Sidste nyt fra bestyrelsesforeningen

Tage Hjortkjær orienterede om seneste møde i bestyrelsesforeningen, som blev afholdt den 7. december i København.

Sektoren har fokus på kendskabsanalyser. Sektoren er på mange måder stadig ung, og man vurderer at der er behov for at skabe en højere grad af kendskab til sektoren.

Strategiplanen fra bestyrelsesforeningen arbejder med 4 punkter :

- Høj beskæftigelse
- Livslang læring
- Nyeste viden
- Stærk identitet

Synergier i erhvervsakademisektoren

Man har i sektoren undersøgt mulige synergier, og er nået frem til at man vil arbejde videre med digitalisering og derigennem forsøge at skabe et samarbejde omkring uddannelserne.

Nyt bevillingssystem

Der var inden mødet udsendt bilag.

Tage Hjortkjær gennemgik i hovedtræk det nye bevillingssystem, som består af et grundtilskud, et aktivitetstilskud samt et resultattilskud. Det nye system træder i kraft januar 2019.

Afrapporteringen i forhold til den kommende rammeaftale vil være indeholdt i grundtilskuddet.

Tidsplan ny bestyrelse

Jf. vedtægter og forretningsorden følger udpegningen til bestyrelsen netop afholdte kommunalvalg, og derfor vil sidste møde i nuværende bestyrelse være den 4. april.

I januar 2018 vil man begynde arbejdet med gen- / udpegninger til den nye bestyrelsen, og således sikre at man fortsat vil have en lige så fin en bestyrelse som nu.

Ad. 6 Orientering fra rektor

Bevillingssystem

En del af det kommende bevillingssystem vil være måling af kvalitet. Og der er derfor vigtigt at italesætte – hvad er kvalitet !

Rigsrevisionens forundersøgelse

Rigsrevisionen kigger i øjeblikket på studieaktivitet, og har udtrykt en del institutioner i den forbindelse. EAMV er ikke udtrykt. EAMV ligger rigtig flot på 34 timer og har meget fokus på netop studieaktivitetsmodellen.

Rammekontrakten

Der har siden bestyrelseskonferencen i september været afholdt møde med ministeriet, hvor Henriette Slebsager og Tage Hjortkjær deltog. Oplevelsen af mødet var positivt og konstruktivt, og man arbejder i øjeblikket videre – således at man kan blive klar til 2. møde i januar.

80B

Der er på alle uddannelser kommet nye studieordninger, nogle har valgt at gå over allerede, og andre afventer lidt endnu.

Det er et meget krævende forløb for de enkelte uddannelser/team at starte arbejdet omkring nye studieordninger.

Uddannelsesstruktur, retskrav og bachelorarbejdsmarked

Det er fortsat universiteterne der fastlægger rammerne for optagelse, og studerende fra bacheloruddannelser har ikke krav på en plads en kandidatuddannelser. Dette er en sektoropgave der arbejdes videre med.

Ad. 7. Rammekontrakt

Henriette Slebsager gennemgik forløbet og arbejdet med rammekontrakten. Siden bestyrelseskonference i september, hvor bestyrelsen initierede processen med rammekontrakten, har chefgruppen arbejdet videre ud fra bestyrelsens oplæg, og som sagt har Tage Hjortkjær samt Henriette Slebsager været i ministeriet til første og indledende møde. Næste og sidste skridt i processen bliver et møde i ministeriet den 13. januar, hvor rammekontrakten skal godkendes og igangsættes.

Rammekontrakten er defineret i fire indsatsområder :

- Forbedre de studerendes beskæftigelsesegnethed
- Fremme entreprenørskab og innovation
- Styrket læringsudbytte og øget gennemførelse gennem praktisering af et bæredygtigt nærvær
- Styrket vidgrundlag og optimeret ressourceanvendelse

Inden for alle fire indsatsområder har chefgruppen arbejdet videre med kvalitetsmål, således at der sikres progression og udvikling.

Kvalitetsmålene peger videre ind i det allerede eksisterende kvalitetssikringssystem. Der er opsat 13 kvalitetsmål.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte omkring rammekontraktens retning og indsatsområder.

Ad. 8. Kvalitet

På grund af sygdom vil dette punkt blive udskudt til næste møde. Henriette Slebsager kunne dog fortælle, at de sidste audit-trails i oktober var afviklet, samt at det havde været en hård, men samtidig god proces for hele organisationen. Henriette Slebsager var meget stolt af organisationen samt eksterne partnere, som på alle måder havde bakket op og været en aktiv part i de 3 dage besøgene varede.

På EAMV har hele arbejdet med kvalitetssikringssystemet og audits fyldt rigtig meget, og efter endt proces kan man se at 82% af alle medarbejdere har været involveret i de forskellige audit-trails.

Man forventer at få udmeldingen i marts/april, samt det endelige svar i juni '18.

Ad. 9. Klasserumskultur

På grund af sygdom vil dette punkt blive udskudt til næste møde.

Ad. 10. Mødeplan 2018

Der var udsendt mødeplan til bestyrelses- og FU møder i 2018. Mødeplanen er taget til efterretning.

Ad. 11. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Næste møde bliver den 4. april 2018 i Herning.

Emner til mødet :

- Beskæftigelse – hvad kan vi gøre ?
- Kompetenceudvikling
- Resultatkontrakt
- Efter- videreuddannelse – 3. partsforhandlinger

Ad. 12. Evt.

Der var bemærkning fra bestyrelsen om, at det var betænkeligt at man fra politisk hold stadig fastholdt 2% besparelser - også i den nuværende finanslovsforhandling. Bestyrelsen talte i den forbindelse om at invitere politikere til dialog i det nye år.

Ennovas seneste mål var lige kommet ud af "trykken" inden mødet, og EAMV lå igen på en super flot 2. plads på studielæde og udbytte.

Henrik Westergaard og Michael Sjørvad vil efter næste møde udtræde af bestyrelsen som medarbejderrepræsentanter, da de begge er blevet uddannelseschef og derfor ikke kan fortsætte på samme vis.

Henriette Slebsager og Tage Hjortkjær sluttede mødet med at sige tak for et godt samarbejde i året der gik og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.

201217/LBJ