

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	Torsdag, den 9. december 2010 kl. 14.00-16.00
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Valdemar Poulsensvej 4, 7500 Holstebro
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Gerda K. Thomassen Jørn Vejgaard Ole Zinck Mathilde Traberg Torben Henriksen Karsten Holm Niels Viggo Malle Egon Nykjær Ulla Diderichsen Peter Villadsen Konstantin Lassithiotakis Henning Sandal Jens Ulrich Bækgaard Thomas Krüger Hansen Lars Anton Pedersen Steen Sandfeld Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Elsebeth Holm Gæster: Marianne Lægsgaard

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmødet den 21.09.10 underskrives
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra rektor
5. Godkendelse af, at Erhvervsakademi MidtVest bliver en classic model
6. Godkendelse af budget 2011
7. Godkendelse af mødeplan for 2011
8. Punkter til næste bestyrelsesmøde
9. Evt.

Ad. 1 Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Der afbud fra: Egon Nykjær, Steen Sandfeld, Ole Zinck, Torben Henriksen, Karsten Holm, Konstantin Lassithiotakis og Jens Ulrich Bækgaard.

Ad. 2. Referat fra mødet den 21. september 2010 underskrives.

Referatet er sendt ud til bestyrelsen og godkendt uden bemærkninger. Underskrives på bestyrelsesmødet.

Referatet blev underskrevet.

Ad 3. Orientering fra formand Tage Hjortkjær.

Orientering om brev fra VIA vedr. en fusion med Erhvervsakademi MidtVest og sammenlægningsudvalgets svar til VIA. (bilag 1)

Tage Hjortkjær orienterede kort om bevæggrundene for, at afslå anmodningen fra VIA, der har foreslået en tilbundsgående debat for mulighederne af at samle institutionerne VIA, Ea Aarhus, Ea MidtVest og Ea Dania i én samlet ramme. Brev fremsendt til VIA den 16.12.2010.

Ad. 4. Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Orientering om indgået partnerskabsaftale med Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. (bilag 2)

Bestyrelsen roste Akademiet for partnerskabsaftalen der bl.a. har et vigtigt perspektiv set i forhold til forskningsbaseret viden, både for medarbejdernes kompetenceudvikling, udvikling af uddannelserne og de studerendes muligheder for merit i uddannelsessystemet.

Orientering om Samarbejdsaftale med Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern. (bilag 3)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering om akkreditering.

Markedsføringsøkonomuddannelsen er positiv betinget akkrediteret. Udfordringerne det næste år ligger i kriterium 4 og 5 som er udviklingsbaseret i relation til forskningsviden, samt udvikling af udviklingsbaseret i forhold til erhverv og profession.

Tilbage melding fra ejendomsudvalget om køb af ejendommene i Holstebro og Herning.

Der er igangsat ejendomsvurdering samt teknisk gennemgang af bygningerne i henholdsvis Herning og Holstebro. Det forventes, at der kommer et købstilbud fra de to erhvervsskoler i det

nye år. Medarbejderne udarbejder sideløbende et oplæg med deres holdninger og synspunkter til køb af bygningerne, der indgår i overvejelserne vedr. køb af bygningerne.

Orientering om 9 måneders regnskabet 2010. (bilag 4)

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultatopgørelsen for 3. kvartal. Et forsigtigt bud på årsresultatet er kr. 5 mio.

Ad. 5 Godkendelse af, at Erhvervsakademi MidtVest bliver en classic model

Formanden fremlægger en tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering. (bilag 5)

Forretningsudvalget indstiller: at Akademiet bliver en classic model.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Brev fremsendt til de to erhvervsskoler, med ønsket om en fremtidig forhandling mod en endelig spaltning, der tilgodeser både Akademiet og de 2 erhvervsskoler.

Ad. 6. Fremlæggelse af budget 2011 til godkendelse.

Forretningsudvalget indstiller: at bestyrelsen godkender budgettet for 2011. (bilag 6)

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ad. 7. Godkendelse af mødeplan 2011

Forretningsudvalget indstiller: at bestyrelsen godkender mødeplanen. (bilag 7)

Godkendt med få ændringer. Vedlagt referatet.

Ad. 9. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Tema til næste ordinære bestyrelsesmøde?

Ad. 8. Evt.

Formand Tage Hjortkjær

Næstformand Henning Pedersen

Gerda K. Thomassen

Jørn Vejgaard

Ole Zinck

Mathilde Traberg

Torben Henriksen

Karsten Holm

Niels Viggo Malle

Egon Nykjær

Ulla Diderichsen

Peter Villadsen

Konstantin Lassihiotakis

Henning Sandal

Jens Ulrich Bækgaard

Thomas Krüger Hansen

Lars Anton Pedersen

Steen Sandfeld