

Referat fra bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	6. december 2012 kl. 14.00-16.00
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Flemming Kjær Ole Zinck Torben Henriksen Karsten Holm Peter Villadsen Konstantin Lassithiotakis Jens Ulrich Bækgaard Lars Bang Madsen Rasmus L. Balleby Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Lisa Brink Jensen Afbud fra : Gerda K. Thomassen Mathilde Traberg Niels Viggo Malle Ulla Diderichsen Henning Sandal Egon Nykjær Thomas Krüger Hansen

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat af bestyrelsesmøde den 13. september 2012
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra rektor, herunder opfølgning på strategier – 2 bilag
5. Perioderegnskab 3. Kvartal 2012
6. Budget 2013
7. Mødeplan for 2013
8. Punkter til næste bestyrelsesmøde
9. Evt.

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær bød velkommen til Rasmus L. Balleby, som er ny repræsentant for de studerende i Herning. Rasmus går på Finansøkonomuddannelsen. Derudover blev der budt velkommen til Lisa Brink Jensen, som er den nye chefsekretær og sekretariatsleder.

Der var afbud fra : Gerda K. Thomassen, Mathilde Traberg, Niels Viggo Malle, Ulla Diderichsen, Henning Sandal, Thomas Krüger Hansen samt Egon Nykjær.

Ad. 2. Referat fra mødet den 13. september 2012 underskrives.

Referatet er sendt ud til bestyrelsen og godkendt med en ændring til pkt. 6 fra Konstantin Lassithiotakis – *Konstantin Lassithiotakis mener der skal kigges på samarbejdsaftalen med VIA, således at den samlede kapacitet af Erhvervsakademiets bygninger på V. Poulsens Vej og VIA's bygninger på Gl. Struer Vej bringes i spil.*

Referatet blev underskrevet

Ad. 3. Orientering fra formanden**Danske Erhvervsakademiets Forening er dannet**

Tage Hjortkjær kunne orientere om, at man den 13. november på et møde i København havde dannet Danske Erhvervsakademiets Forening. Foreningen skal bidrage til, at man i fremtiden kan stå stærkere politisk i forhold til ministeriet. Danske Erhvervsakademiets Forening er både en bestyrelses- og en rektorforening, for på den måde både at dække det politiske og det driftsmæssige. Formanden for foreningen er Bent Greve fra CPH Business.

Status på byggeri

Man havde drøftet punktet i FU, og ville gerne bede om mere tid inden endelig fremlæggelse af oplæg, således at man ville kunne indhente endnu mere data, blandt andet yderligere årselevestimater.

Møde med ministeren

Den 8. oktober deltog akademiet i et møde i ministeriet om drøftelse af udviklingskontrakten for alle. Ministeriet vil gerne have endnu mere udvikling og innovation i uddannelserne, og vil gerne løfte vidensniveauet i uddannelserne. I 2013 er der afsat 52,3 mio. til formålet, hvor EAMV får tildelt 1,5 mio.

Ad. 4. Orientering fra rektor**Opfølgning på strategiseminar/Internationalisering**

Henriette Slesbager skitserede de 4 niveauer - med niveau 1 med perspektivering og orientering og op til niveau 4 med udenlandsophold, praktikforløb og formaliserede studieforløb. Henriette Slesbager fortalte at man arbejdede ud fra, at alle uddannelser skulle ligge på niveau 1 samt at man indskrev internationaliseringen i studieordningerne til næste skoleår. Man ville gerne have mere internationalisering i uddannelsesbekendtgørelserne.

Henning Pedersen foreslog at internationalisering også kunne være udenlandske medarbejdere i danske virksomheder, med behov for efteruddannelse. Det kunne også skabe internationalisering på akademierne.

Den aktuelle politiske situation

Skolen deltager i en sektorevaluering. Sektorevalueringen styres af Rambøll og er meget omfattende. Yderligere materiale til orientering medsendes referatet.

Renoveringsplanen i Holstebro

Henriette Slebsager fortalte om udviklingen i renoveringsplanerne og brugergruppemøderne. Den oprindelige plan er under ændring, da man med placering af lærerværelserne mistede nærheden med de studerende. I den nye skitse, tilgodeser man nærheden med de studerende, og som bonus får man også skabt flere undervisningslokaler end man oprindeligt havde lavet i den første skitse.

Udviklingskontrakten

Den 17. december er der underskriftsmøde i ministeriet, hvor alle udviklingskontrakter underskrives.

Hovedpunkterne i udviklingskontrakten behandler bedre kvalitet i uddannelserne, bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, mål for gennemførelse af de studerende gennem uddannelsen, en øget innovationskapacitet og kapacitetsopbygning samt internationalisering. Henriette Slebsager forklarede EAMV's underpunkter, hvor man blandt andet kom ind på samarbejdet med virksomheder i forbindelse med den øgede innovationskapacitet. Lars Bang roste projektopgaverne på 5. semester på bygningskonstruktøruddannelsen, der netop havde proceselementet som udgangspunkt. Peter Villadsen spurgte om man var på forkant med de muligheder der ville komme på de tekniske fag i forbindelse med bygningen af det nye sygehus, hvor Henriette Slebsager svarede at man allerede var opmærksom på dette og i gang med sagen.

I forhold til punktet udviklings- og evidensbaseret mente Henriette Slebsager, at det var vigtigt at fokusere på samarbejdet og udviklingen med erhvervslivet og virksomhederne. Konstantin Lassithiotakis nævnte at det også var vigtigt at indtænke Ph.d.-forløb, da det også kunne være med til at løfte uddannelserne.

Optag af studerende

Der har været et frafald samlet set over alle uddannelserne i efteråret. Årsagen kan være svært at komme nærmere ind på. Henriette Slebsager beskrev hvordan det nogle gange kunne være de små marginaler der gjorde sig gældende, samt at der ikke var noget mønster i hvilke uddannelser det rammer.

Under dette punkt nævnte Henriette Slebsager endvidere en undersøgelse om mønsterbrydere, hvor EAMV ligger ret højt med 64% af de studerende som mønsterbrydere, dette kan også være med til at give udslag i frafaldet, hvor man fremadrettet skal indtænke andre fastholdelselementer end tidligere.

Henriette Slebsager sluttede hendes orientering af med at vise en ny reklamefilm fra EAMV. Der er i samarbejde med virksomheder udarbejdet tre nye reklamefilm, som henvender sig til henholdsvis elever på vej ind i uddannelse, faglærte som ønsker en overbygning på deres uddannelse, samt virksomheder.

Bestyrelsen roste reklamefilmen.

Ad. 5. Orientering om perioderegnskabet for 3. kvartal 2012 (bilag)

Henriette Slebsager gennemgik perioderegnskabet som blev **taget til efterretning**. 3. kvartal giver et minus på årselever, men følger nogenlunde forventningerne til 3. kvartal. Man regner fortsat med budget 2012, dog med negativt udslag i forhold til renoveringstiltag, besluttet på sidste bestyrelsesmøde.

Ad. 6. Budget 2013 til godkendelse (bilag)

Budgettet for 2013 blev fremlagt af Henriette Slebsager til godkendelse. Der er budgetteret med et meroptag af studerende på 10%.

Budgettet blev godkendt.

Torben Henriksen ville meget gerne have tilføjet budgettallene for 2012, således at det var muligt at sammenligne. Aftalen blev, at dette ville blive tilføjet og sendt ud sammen med referatet fra mødet.

Ad. 7. Mødeplan for 2013 (bilag)

Mødeplanen blev godkendt.

Det blev aftalt at møderne vil blive lagt ind i Outlook, der hvor det er muligt.

Ad. 8. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 20. marts 2013 i Holstebro.

Der var ikke yderligere forslag til punkter til næste bestyrelsesmøde, udover det allerede nævnte punkt om status på byggeri. I den forbindelse blev nævnt, at da dette var en meget stort punkt, kunne bestyrelsesmødet næste gang evt. godt trække lidt ud.

Forslag til flere emner til næste møde fra bestyrelsesmedlemmerne, skal indsendes før FU mødet den 7. februar 2013.

Ad. 9 Evt.

Henriette Slebsager takkede for et godt samarbejde og god sparring gennem året der er gået, og uddelte julekort og gaver til bestyrelsen.

Tage Hjortkjær takkede ligeledes for året der er gået, og var glad for den fortsat gode drift.