

Referat fra bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

| | |
|-----------------------|--|
| Mødedato: | 13. september 2012 kl. 14.00-16.00 |
| Mødested: | Erhvervsakademi MidtVest, Valdemar Poulsens vej 4, 7500 Holstebro |
| Mødedeltagere: | Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Gerda K. Thomassen Flemming Kjær 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 Bang Madsen Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Elsebeth Holm |

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat af bestyrelsesmøde den 31. maj 2012
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra rektor - bilag
5. Perioderegnskab 2. kvartal 2012 – bilag
6. Renoveringsplan Holstebro og Herning til beslutning - bilag
7. Punkter til næste bestyrelsesmøde
8. Evt.

- Ad. 1. Velkomst** ved formand Tage Hjortkjær
Repræsentant for de studerende, Jonny Pedersen er udtrådt af bestyrelsen, da han har afsluttet sin uddannelse.

Afbud: Henning Sandal, Niels Viggo Malle, Torben Henriksen og Ulrich Bækgaard

- Ad. 2. Referat fra mødet den 31. maj 2012 underskrives.**

Referatet er sendt ud til bestyrelsen og godkendt.

Referatet blev underskrevet

- Ad. 3. Orientering fra formanden**

Anbringelse af likviditetsoverskud

FU har drøftet den fortsat positive udvikling i antallet af studerende, og lægger derfor op til at der skal der investeres i bygningerne. (se pkt. Ad. 6)

Orientering om bestyrelsesforening

Der arbejdes på at lave en bestyrelsesforening for akademierne, men foreningen er endnu ikke dannet. Der kan være mulighed for at stå politisk stærkere overfor ministeriet, hvis akademierne har et fælles organ. FU er med på at støtte oprettelsen af foreningen.

DI har sendt et notat om, at sammensætningen i akademiets bestyrelse ikke er hensigtsmæssig. Man anbefaler at der ikke er en dobbelt rolle i forhold til at sidde i flere bestyrelser. Bliver aktuel i 2013, når der er ny udpegning til bestyrelsen.

Som et led i markedsføringen af EAMV kommer Ulla Tørnæs til et møde i EAMV i Holstebro for bl.a. at blive orienteret om EAMV og møde de studerende. Det er et led i at udbrede kendskabet til EAMV. Der vil senere blive inviteret flere politikere og erhvervsfolk til et lignende arrangement.

- Ad. 4. Orientering fra rektor**

Opfølgning på strategiseminaret (bilag)

Henriette startede med at sige, at hun syntes det havde været et godt strategiseminar.

Uddannelsesledere havde meget ud af at høre bestyrelsens synspunkter, så de kan integrere dem i strategiarbejdet.

Internationalisering var også et tema på det fælles uddannelsesudvalgs møde i september. Henriette sagde, "nu har vi været hele vejen rundt og der er mange gode input til det efterfølgende arbejde". Vil gerne drøfte på decembermødet om vi skal udbyde uddannelser på engelsk.

Se Henriettes oplæg, som medsendes referatet

Orientering om den aktuelle politiske situation

Der fremskyndes en evalueringsproces af akademierne, som skal ske i foråret 2013. Der benyttes et kvalitetsstyringssystem med konkrete emner, der skal tilbagemeldes på. EAMV er i gang med forberedelse af processen.

Det er vigtigt, at kvalitetssikringen tages alvorligt, da den er med til at vise akademiernes berettigelse fremadrettet.

Orientering om optag af studerende

Der er 16 % tilgang i optaget af studerende, igen i år en flot fremgang.

Det er første gang vi har stoppet elevindtaget på enkelte uddannelser. Det blev nævnt, at der var er særlig stort optag på laborantuddannelsen.

(Se skemaet i Henriettes oplæg).

Der er tilmeldt 12 studerende på den nye uddannelse Oplevelsesøkonomi i Herning. Der skal kigges specifikt på markedsføring af denne uddannelse, da navnet måske ikke er dækkende for indholdet i uddannelsen.

Der har været en særlig stor vækst i de små erhvervsakademier. (se skema)

På de uddannelser der er stor søgning til er der ekstraordinær stor travlhed.

Ad. 5. Orientering om perioderegnskabet for 2. kvartal 2012 (bilag)

Henriette Slebsager gennemgik perioderegnskabet som blev **taget til efterretning**.

Der var ros til Henriette Slebsager for hendes håndtering af økonomien.

Ad. 6. Renovering/bygningsplan Holstebro og Herning

FU indstiller til godkendelse:

at bestyrelsen godkender til igangsættelse snarest, pkt. 4,5,6,7,9,10 og 11 (bilag)

Henriette Slebsager præsenterede bestyrelsen for en plan for udvidelser i Holstebro og Herning, som giver EAMV mulighed for at udvikle sig i takt med større optag af studerende.

Henriette gennemgik de udsendte tegninger.

Konstantin Lassithiotakis mener der skal kigges på samarbejdsaftalen med VIA, således at den samlede kapacitet af Erhvervsakademiets bygninger på V. Poulsens Vej og VIAs bygninger på Gl. Struer Vej bringes i spil. Henriette nævnte, at samarbejdsaftalen er tænkt ind i oplægget.

Der var spørgsmål til, om det var det rigtige tidspunkt at foretage de ønskede renoveringer og byggeplaner. Tage Hjortkjær sagde, at oplægget skulle ses som de tanker FU har gjort sig og lagt op til en drøftelse i bestyrelsen. Byggeplanen vil blive indstillet på bestyrelsesmødet i december.

De studerende i Holstebro har fået ny fredagsbar, men ellers er det medarbejderne og eksterne besøgende der vil få mest glæde af ændringerne. Der er behov for en bedre "modtagelsesstation", som ligger tæt ved indgangen.

Lars Bang Madsen mener det vil blive sværere for de studerende at komme i kontakt med underviserne efter den nye plan for lærerværelser. Han kan dog godt forstå, at underviserne også skal have ro til forberedelse af undervisningen m.m. Han mener dog ikke det er pædagogisk korrekt. Der er gode erfaringer i akademiet i Herning at trække på, hvor det ikke skaber problemer. Thomas Krüger Hansen ser ikke, at de foreslåede ændringer vil skabe problemer, tværtimod. Medarbejderne og de studerende i Holstebro vil blive involveret, når bestyrelsen har godkendt rammerne for ændringerne.

Bestyrelsen godkendte:

igangsættelse af etablering af reception/fælles lærerværelsesområde, udvidelse af køkken, flytning af fredagsbar/nyt inventar, nye projektorer/ højtalere til klasselokalerne i Holstebro. Rammen er kr. 2.450.000,-

I Herning mangler der grupperum og undervisningslokaler. Tegningerne blev gennemgået, og forslaget ligger indenfor byggeplanen i området og foreslås i to etager. Skal også drøftes igen på bestyrelsesmødet i december og indgå i strategien.

Det blev besluttet, at FU vil indstille et konkret oplæg til godkendelse på december mødet, hvoraf finansieringen af tilbygningerne i Holstebro og Herning vil fremgå.

Bestyrelsen godkendte:

igangsættelse af nye projektorer/højtalere til klasselokalerne, nyt inventar/gulv i klasselokaler/kantinebuffet i Herning indenfor rammen af kr. 350.000,-

Ole Zinck synes det er et godt rammeforslag, som passer godt ind i mediationstankegangen.

Ad. 7. Punkter til næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde 6. december 2012 kl. 14.00-16.00 i Herning.

Emnerne fra strategiseminaret – Strategi for økonomi, internationalisering (herunder, beslutning om, at udbyde uddannelser på engelsk) og pædagogik.

Opfølgning renovering/bygningsplan i Holstebro og Herning

Mødeplan 2013

Forslag til flere emner til næste møde fra bestyrelsesmedlemmerne, skal indsendes før FU mødet den 22. november 2012

Ad. 8. Evt.

Efter introfesten var der en omsætning på godt 22.000, kr. som blev stjålet om natten. Tyveriet er politianmeldt. DSR vil arbejde for at få nogle af pengene ind igen, bl.a. ved en indsamling og oktoberfesten og akademiet vil godt spæde lidt til, for at dække tabet.

DSR vil gerne drøfte et samarbejde med ledelsen om at løse situationen. Der lægges op til at de unge selv skal deltage

Der blev udleveret p-kort til akademiet i Herning.

Gerda K. Thomassen meldte afbud til mødet 6.12.2012

Elsebeth Holm meddelte, at hun går på efterløn den 1.11.2012 og hun takkede for den gode arbejdsopgave hun syntes det har været, at servicere bestyrelsen som sekretær. Hun kategoriserede opgaven som en GUF opgave. *"I administrationen har vi en opdeling af GUF, GAB og GYS opgaver og denne opgave har været en udpræget GUF opgave!"* Elsebeth ønskede bestyrelsen held og lykke fremover.