

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	28.03.12 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 Jonny Pedersen Lars Bang Madsen Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Elsebeth Holm Gæst revisor Klaus Grønbæk, BDO Gæst Finn Ommestrup

Dagsorden:

1. **Velkomst/præsentation**
2. **Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2011**
3. **Godkendelse af årsregnskab 2011**
4. **Orientering fra formanden**
5. **Orientering fra rektor**
6. **Punkter til næste bestyrelsesmøde**
7. **Evt.**

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær.

Afbud: Ulla Diderichsen og Henning Sandal. Flemming Kjær deltog ikke i mødet.

Gæster: revisor Klaus Grønbæk og Finn Ommestrup

Ad. 2. Referat fra mødet den 7. december 2011 underskrives.

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

Referatet blev underskrevet.

Ad. 3. Godkendelse af årsregnskab 2011

Årsrapport og revisionsprotokol fremlægges af revisor Klaus Grønbæk, BDO.

FU indstiller: at regnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

Ad 4. Orientering fra formand Tage Hjortkjær.

Samarbejdsaftale med VIA m.m.

Der er indgået en ny samarbejdsaftale med VIA fra 2012 som er uopsigelig indtil 2014. Undervisningen for byggeteknikere og bygningskonstruktører har VIA ledelsen for. Der er ansat en ny uddannelsesleder på området. Det samme gælder i Akademiet, hvor der er ansat en uddannelsesleder som har den daglige kontakt med lederen i VIA og samarbejdet fungerer fint. Der er en ændring i aftalen vedr. bygningstaxametret. Der betales ikke for lokalerne, hverken på V. Poulsens Vej og Gl. Struer vej.

Tage Hjortkjær gav udtryk for, at han er godt tilfreds med, at der er indgået en aftale.

Tage Hjortkjær nævnte, at der har været problemer med tinglysningen af bygningerne, Gl. Landevej i Herning. Advokaten er holdt hos advokatfirmaet Dahl og det har bevirket en forsinkelse der kommer til at koste 120.000,- kr. Henriette og Tage vil arbejde for at få beløbet nedsat.

Den 11.04.12 er der møde i Kolding, hvor alle akademierne er indkaldt. Man vil drøfte varetagelsen af akademiernes interesser fremadrettet EA 2015. Ønsker at påvirke, at akademierne fortsætter som selvstændige. Forventer at træde ud af erhvervsskolernes bestyrelsesforening, da der arbejdes på at lave en selvstændig forening for akademierne.

Ad. 5 Orientering fra rektor Henriette Slebsager.

Henriette Slebsager indledte med at nævne bestyrelsens strategidag den 31.maj 2012 og foreslog, at bestyrelsen kommer med 4 strategier de gerne vil arbejde med på strategidagen.

Internationalisering – Finn Ommestrup gav et oplæg på en af de måder Akademiet arbejder med internationalisering. Der har været studerende på et ophold i KH Kempen i Belgien. Oplægget blev omdelt.

Jens Ulrich Bækgaard mener internationalisering er et krav, ikke en strategi. Han gav udtryk for, at man kan diskutere om Akademiet vil have udenlandske studerende ind i Akademiet, som en strategi. Derfor foreslår han at internationalisering ikke indgår på strategidagen.

Henriette – mener bestyrelsen skal drøfte en række elementer vedr. internationalisering på strategidagen.

Gerda K. Thomassen – gav udtryk for, at hun synes det er dejligt, at Akademiet er kommet i gang med det internationale arbejde.

Konstantin – tilføjede, at det er dejligt at se hvordan vi løfter de studerendes kompetencer i forhold til internationalisering

Tage – mener punktet skal på dagsordenen strategidagen. Ikke **om** Akademiet skal have, men **hvordan** Akademiet vil have internationalisering i undervisningen.

Henriette fremlagde følgende punkter med udgangspunkt i det omdelte oplæg:

Erhvervsakademiernes interessevaretagelse – møde 11.4.2012 for bestyrelsesformændene.

Tilfredshedsundersøgelsen 2011. Henriette fremhævede af Akademiet har føringen på næsten alle punkter i undersøgelsen, men vi kan blive bedre til at forventningsafstemme med de studerende, før studiestart. Det samme gælder for en bedre synliggørelse af praktikperioden og dens indhold.

Institutions akkreditering

Beskæftigelsesundersøgelse, beskæftigelse, foreløbige optagelsestal

Niels Viggo Malle spurgte om, hvordan går det med frafaldet i uddannelserne. Henriette svarede, at der er ikke er et mønster i frafaldet. Der er flere udfordringer med nogle af de studerende, som har behov for hjælp for at klare uddannelsen.

Jonny Pedersen, som selv er studerende på produktionsteknologuddannelsen nævnte, at der har været flere tiltag for at undgå frafald. Der er kun en enkelt der er faldet fra det hold der startede i 2011 på produktionsteknologuddannelsen.

Der blev omdelt en brochure vedr. deltidsuddannelser, hvoraf fremgår den nye uddannelse i oplevelsesøkonomi som starter efter sommerferien i Herning.

Ad. 6. Punkter til næste bestyrelsesmøde.

Tema på bestyrelseskonferencen den 31. maj 2012 kl. 09.00-16.00 - Fremtidens indsatsområder i EAMV Herning og Holstebro.

Henriette nævnte, at Ole Zinck har sagt ja til at være facilitator på strategidagen. Dagen starter med en rundvisning på Cheminova. Derefter er frokost på Hotel Nørre Vinkel i Lemvig, hvor strategidagen gennemføres.

Emnerne for strategidagen er:

Økonomisk strategi (Bygge/leje bygninger)

Internationaliseringsstrategi

Blendet learning i fremtidens uddannelser

Har bestyrelsen flere emner til behandling på strategidagen, bedes de maile dem til Elsebeth Holm, eh@eamv.dk umiddelbart efter modtagelsen af referatet.

Ad. 7. Evt.

Bestyrelsen vil gerne have en tilbagemelding fra mødet den 11. april 2012, før bestyrelseskonferencen.