

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	30.05.13 Kl. 14.00-16.00
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning Lokale 60.111
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Flemming Kjær Karsten Holm Niels Viggo Malle Peter Villadsen Lene Lykke Andersen Rasmus L. Balleby Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Lisa Brink Jensen Der var afbud fra : Gerda K. Thomassen Ole Zinck Mathilde Traberg Torben Henriksen Egon Nykjær Ulla Diderichsen Konstantin Lassithiotakis Henning Sandal Jens Ulrich Bækgaard Vakant – repræsentant for de studerende i Holstebro

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts 2013
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra rektor
5. Kvartalsregnskab
6. Bygningsplan Herning
7. Punkter til næste bestyrelsesmøde
8. Evt.

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær bød velkommen til mødet, og beklagede de mange afbud der havde været. Man havde dog indhentet forhåndsgodkendelser fra dem, der havde meldt afbud, således at man kunne behandle punkt 6.

Ad. 2. Referat fra mødet den 20. marts underskrives

Referatet var sendt ud til bestyrelsen og godkendt uden bemærkninger. Referatet blev underskrevet på bestyrelsesmødet.

Ad. 3. Orientering fra formanden

Tage Hjortkjær gav en kort orientering om, at han sammen med Henriette Slebsager skulle deltage i en uddannelseskonference den 5. og 6. juni ved Koldingfjord.

Derudover kunne han berette om, at arbejdet i bestyrelsesforening var kommet godt i gang.

Ad 4. Orientering fra rektor

Henriette Slebsager fortalte om Campus Skjern - Innovest Ringkøbing-Skjern, hvor Henriette Slebsager er inviteret med styregruppen og derigennem har fået en henvendelse om, hvorvidt EAMV er interesseret i evt. opstart af uddannelsesudbud i forbindelse med projektet. Det er noget man kigger nærmere på, og bestyrelsen nævnte at man selvfølgelig skulle være opmærksom på ikke at udvande EAMVs kundegruppe.

Ombygningen i Holstebro, hvor man ombygger lærerværelse, administrationen samt kantinen forløber planmæssigt, og man forventer at være færdig den 8. august.

Derudover fortalte Henriette Slebsager om de øvrige aktiviteter der havde været i huset siden sidst, hvor blandt andet OK13 banker på døren. OK13 betyder at underviserne skal have arbejdstid og opgaver der passer til den tid de har, således at man i fremtiden ikke skal arbejde med begrebet overtid. Der er dog stadig mulighed for merarbejde.

Der kommer en ny og gældende stillingsstruktur pr. 1. juli. Den er ikke kommet endnu, og ventes med spænding. Sidst, men ikke mindst betyder OK13 at uddannelseskravene for underviserne højnes, og alle undervisere skal lektorbedømmes. Henriette Slebsager nævnte, at det var noget man var opmærksom på at planlægge, således at ikke alle undervisere skulle i gang med en lektorbedømmelse samtidig.

EAMVs arbejdstidsaftale løber indtil 31. december 2013, og det giver mulighed for, at man indtil da, kan forberede sig og øve sig i at implementere OK13.

Bestyrelsen mente at lektorbedømmelsen kunne være med til at løfte udviklingen i akademierne, og at dette passede fint i tråd med de meldinger der kom fra ministeriet om fokus på udvikling.

Rambølls ventede rapport og evaluering af akademisektoren er kommet.

Konklusionen blev uddelt på mødet.

Rapporten tog afsæt i 5 punkter; organisering og ledelse af Erhvervsakademierne, Erhvervsakademiernes udbud af videregående uddannelser, faglig bæredygtighed, Erhvervsakademiernes samarbejdsrelationer og et sammenhængende voksen- og efteruddannelsessystem. Under 2. målsætning om vækstlag, talte bestyrelsen om årsagerne til hvorfor overgange til akademierne fra erhvervsuddannelserne ikke var højere. Samt at erhvervsuddannelser desværre blandt andet fra medierne fik lavstatus.

Konklusionen i rapporten er positiv, og man afventer nu spændt frem mod 2015, når der skal tages stillingen til akademiernes fremtid.

Udviklingskontrakten 2013-2014 er udarbejdet og godkendt. Kontrakten har 5 pligtige mål; bedre kvalitet i uddannelserne, bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, tidligere færdig, øget innovationskapacitet og kapacitetsopbygning og styrket udviklings- og evidensbaseret af uddannelserne.

EAMV har søgt godkendelser til nye uddannelser, og har blandt andet fået godkendelse til Professionsbachelor i E-konceptudvikling, og derudover afventer man godkendelse på Byggekoordinatoruddannelsen.

På deltidsuddannelserne afventer man svar omkring Energiteknologuddannelsen og Ernæringsteknologuddannelsen.

Status på optaget af nye studerende ser rigtig fin ud, og man forventer et stort optag til august.

Der er over den seneste periode ansat i alt seks undervisere, to administrative medarbejdere – hvoraf den ene er under akutjobordningen, en udviklingschef samt en kantineleder.

Ad. 5 Orientering om perioderegnskabet for 1. kvartal 2013

Perioderegnskab og balance ser rigtig fine ud i forhold til budgettet. Man kan se at deltidsuddannelserne er stadigt stigende.

Ad. 6. Bygningsplan Herning

FU indstiller til godkendelse: at bestyrelsen godkender til igangsættelse snarest.

Bilag til punktet blev uddelt på mødet.

Der har siden etableringen i 2009 været en positiv udvikling på EAMV, og behovet for en udbygning underbygges af nuværende og fremtidige behov. Man forventer en stadig stigende tilgang af studerende samt et stadig stigende udbud af uddannelser.

Estimeret lokalebehov ved august-optaget i år, indikerer at man i Herning kommer til at mangle 7 undervisningslokaler.

Der er udarbejdet et detaljeret budget for ombygningen, som siger at det vil komme til at koste 25 mio. kr., og der er ligeledes blevet lavet et likviditetsbudget i forbindelse med ombygningen, hvor man beregner ud fra at der indhentes lån på 15 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte igangsættelsen af byggeriet.

Der var inden mødet indhentet forhåndsgodkendelser fra dem der havde meldt afbud til mødet.

Første skridt bliver at få den endelige finansiering på plads og bestyrelsen orienteres pr. mail. Derefter går man i gang med byggeprocessen og tidsplanen for dette.

Ad. 7. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til den 19. september, og tidspunktet ændres således, at i stedet for et heldagsmøde, bliver det fra kl. 12.00 til kl. 18.00, hvor der afsluttes med middag.

Derudover vil man kigge nærmere på om man i mødeplanlægningen fremover kan tilgodese, således at så mange som muligt kan deltage i møderne.

Forslag til emner til næste møde fra bestyrelsesmedlemmerne, skal indsendes før FU mødet den 20. august 2013.

Ad. 8 Evt.

Taget Hjortkjær sagde tak for mødet, og ønskede alle en rigtig god sommer.

Mødet sluttede kl. 15.45