

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	18. september 2014, kl. 13.00-14.30
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning Lokale 60.111
Mødedeltagere:	Tage Hjortkjær Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Gerda Thomassen Christian Søsted Poulsen Michael Sjørvad Henrik Westergaard Allan Vandborg – ny repræsentant for studerende i Holstebro Line Kristoffersen Flemming Kjær Ole Zinck Peter Villadsen Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatschef Lisa Brink Jensen Der var afbud fra : Niels Viggo Malle Gæst : Marianne Lægsgaard

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra mødet den 26. maj 2014 underskrives
3. Orientering om perioderegnskabet for 2. kvartal 2014
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra rektor
 - 5.a Det foreløbige arbejde med Udviklingskontrakten 2015 (nyt punkt)
6. Vedtægter
7. Punkter til næste bestyrelsesmøde
8. Evt.

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær bød velkommen til bestyrelsesmødet med en særlig velkomst til Allan Vandborg, som har overtaget posten efter Louise Kringlum, repræsentant for de studerende i Holstebro. Derudover også en særlig velkomst til økonomidirektør Marianne Lægsgaard fra Herningsholm Erhvervsskole, som deltog i forbindelse med gennemgang af perioderegnskabet for 2. kvartal 2014.

Derudover redegjorde Tage Hjortkjær for en henvendelse fra Gerda Thomassen, med ønsket om at Udviklingskontrakten 2015 fik et særligt punkt på dagsorden, og foreslog et ”punkt 5.a Det foreløbige arbejde med Udviklingskontrakten”. Bestyrelsen godkendte dette.

Ad. 2. Referat fra mødet den 26. maj 2014 underskrives

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

Ad. 3. Orientering om perioderegnskab for 2. kvartal 2014

Marianne Lægsgaard lavede en gennemgang af perioderegnskabet for 2. kvartal 2014.

Regnskabet viser et overskud, dog en lille smule under budgetteret. Det er stadig et meget flot regnskab som viser en god og effektiv drift. Der har været et frafald på 27 årselever i forhold til budget, men en stigning på 4 årselever i forhold til samme periode sidste år.

Byggeriet i Herning bliver afsluttet pr. 30. september og det endelige resultat vil fremgå af balancen.

Marianne Lægsgaard redegjorde for tallene i balancen samt egenkapitalen, og roste resultatet.

Der var en efterfølgende debat omkring fastholdelse af studerende. Hvad motiverer de studerende, og hvad fastholder dem.

Henriette Slesbager fortalte i den forbindelse om et evidensbaseret projekt, der hedder ”Klasserumskultur”, som man arbejder med i øjeblikket på EAMV. I projektet har man analyseret sig frem til 7 indsatsområder, som man arbejder videre med. I arbejdet med projektet skal EAMV til Hamborg i oktober måned, for at besøge institutioner og for at høre om deres tiltag i forbindelse med fastholdelse og frafald.

Ad 4. Orientering fra formanden

Tage Hjortkjær fortalte om det seneste møde i Bestyrelsesforeningen for erhvervsakademierne, hvor der er blevet valgt ny formand. Den nye formand hedder Peter Zinck og kommer fra Erhvervsakademi Lillebælt. På mødet i Bestyrelsesforeningen nåede man frem til følgende fremtidige primære opgaver; sikre et godt fremtidigt samarbejde arbejdstager/arbejdsgiver, større ressourcer/kendskab til erhvervsakademierne, forøget aktivitet og lobbyisme på Christiansborg og omkring erhvervsakademierne samt øgede krav til erhvervsakademierne omkring ny viden.

Ad. 5. Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Henriette Slebsager fortalte om det flotte august-optag der har været på EAMV, hvor der har været et stigning på 20%. På landsplan har der været en stigning på 10% på erhvervsakademierne

Derudover fortalte Henriette Slebsager om hvordan man har været inde og nytænke på EAMVs vision og mission og hvordan man ikke længere skal have lange tekster og strategibeskrivelser. De faglige miljøer/produktstrategien skal grupperes anderledes, således at man tænker i 4 vidensmiljøer, med beslægtede uddannelser og spidskompetencer – og evt. også 4 videncentre.

Man talte om fremadrettet at holde fokus på bacheloruddannelserne, således at man vil kunne udbyde bacheloruddannelser på flere af de nuværende uddannelser i huset.

Jævnfør punkt 1 gik man derefter videre til :

5.a Det foreløbige arbejde med Udviklingskontrakten 2015 (nyt punkt)

Henriette Slebsager redegjorde kort for indholdet i kernefortællingen/indledningen til Udviklingskontrakten, hvor EAMVs værdier; nærvær, kreativitet samt udvikling nævnes. I kernefortællingen nævnes ligeledes, EAMV er for og med erhvervslivet, EAMV skaber nye løsninger, EAMV omsætter ny viden til praksis, EAMV skaber nye arbejdspladser og EAMV har faglig diversitet.

Udviklingskontrakten består af 8 mål, hvoraf de første 5 er pligtige mål og de øvrige 3 er selvdefinerede.

Mål 1 : Bedre kvalitet i uddannelserne

Mål 2 : Større relevans og øget gennemslugtighed

Mål 3 : Bedre sammenhæng og samarbejde

Mål 4 : Styrket internationalisering

- Mål 5 : Øget social mobilitet – flere talenter i spil
- Mål 6 : Kompetenceløft i regionen
- Mål 7 : Innovation & Entreprenørskab
- Mål 8 : Flere talenter i spil

Man rundede af efter gennemgangen af punkterne. Emnerne ville blive berørt igen under bestyrelsesseminaret efterfølgende, og derefter ville Henriette Slesager runde af omkring input og indsende første kladder af Udviklingskontrakten til ministeriet den 23. september, som er deadline.

Ad. 6 Vedtægter

Ministeriet har ønsket ændringer i allerede fremsendte vedtægter. Tage Hjortkjær redegjorde for ændringerne, som primært handler om at indholdet i §16 ikke længere skal fremgå af vedtægterne. §16 handler om sammensætningen af de lokale uddannelsesudvalg, og skal i fremtiden istedet findes på nettet.

Bestyrelsen godkendte og underskrev de reviderede vedtægter

Ad. 8. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 4. december. Udviklingskontrakten vil være punkt på dette møde.

Ad 9. Evt.

Der var ingenting under evt.