

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	25. marts 2015, kl. 14.00-16.00
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, Herning
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Gerda Thomassen Jens Ole M. Olesen Niels Viggo Malle Christian Søsted Poulsen Michael Sjørvad Jakob Cemik Flemming Kjær Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatschef Lisa Brink Jensen Der var afbud fra : Ole Zinck Peter Villadsen Kathrine Bjerg Henrik Westergaard Gæst : Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2014
3. Godkendelse af årsregnskab 2014 – bilag
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra rektor
6. Strategioplæg fra Erhvervsakademiforeningen – bilag
7. Orientering om Kvalitet og relevans i uddannelserne
8. Punkter til næste bestyrelsesmøde
9. Evt.

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær bød velkommen til bestyrelsesmødet, men en særlig velkomst til revisor Klaus Grønbæk Jakobsen, samt de to nye repræsentanter fra henholdsvis DSR i Herning og Holstebro. Jakob Cemik er DSR repræsentant fra Herning, og Kathrine Bjerg er DSR repræsentant fra Holstebro.

Der var afbud fra Ole Zinck, Peter Villadsen, Kathrine Bjerg samt Henrik Westergaard.

Ad. 2. Referat fra mødet den 4. december 2014 underskrives

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

Ad. 3. Godkendelse af årsregnskab 2014

Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen gennemgik årsregnskabet samt revisionsprotokollen for 2014, og indledte gennemgangen med at sige at det var et flot regnskab som indikerede stabilitet samt en pæn aktivitetsforøgelse.

Årets resultat var positivt og Klaus Grønbæk Jakobsen gennemgik baggrunden for årets resultat med en gennemgang af nøgletallene.

Revisionsprotokollen anviste påtegning uden forbehold.

Bestyrelsen roste årsresultatet, og var tilfredse med at dette ville være en god ballast i Erhvervsakademi MidtVests fremtidige udvikling og tiltag.

**FU indstiller : at regnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen.
Regnskabet blev godkendt og underskrevet.**

Ad 4. Orientering fra formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær orienterede om det nyligt afholdte bestyrelsesforeningsmøde i Århus.

På mødet talte man om dimensioneringen, som man vurderer er kommet for at blive, på sigt dog med tilretninger og ændringer. Derudover fylder strategiarbejdet en del i bestyrelsesforeningen.

Derudover orienterede Tage Hjortkjær om ændring af procedure på EAMV omkring egenbetaling til kurser, og bestyrelsen bakkede op omkring denne beslutning.

Ad. 5. Orientering fra rektor

Henriette Slebsager indledte med en status på optagelsestallene for kvote 2. Tallene er meget flotte og indikerer en på stigning af ansøgninger. For Herning-uddannelserne drejer det sig om +20% og for Holstebro +7%. Meget positivt, ser det ud til at der er en øget tilgang på ansøgninger til Produktionsteknologuddannelsen.

Budskabet om udbud af Byggekoordinatoruddannelsen i Herning, er desværre ikke slået igennem endnu, men der bliver kastet mange markedsføringskræfter ind på området.

Dernæst orienterede Henriette Slebsager om tiltag samt status på prækvalifikationer samt akkrediteringer. EAMV forbereder sig lige nu til den kommende institutionsakkreditering, med beskrivelser af processer og systemer. Alt skal være dokumenteret og afprøvet inden afsendelse forår 2016.

Henriette Slebsager bad om bestyrelsens godkendelse til at afsætte midler fra regnskabet til indkøb af kunst til EAMVs udsmykning, hvor Holstebro i særlig grad skal tilgodeses i kommende indkøb. Bestyrelsen bakkede op omkring dette.

Ad. 6 Strategioplæg fra Erhvervsakademiforeningen – bilag

Med henvisning til fremsendte materiale orienterede Henriette Slebsager om arbejdet med en fælles overordnet strategi for akademisektoren. Den overordnede strategi hænger godt sammen med EAMVs egne 2020-mål, og er tænkt ind i EAMVs egne strategier.

Ad. 7 Orientering om Kvalitet og relevans i uddannelserne

Henriette Slebsager gav en kort gennemgang af fokuspunkter i forbindelse med rapporten om Kvalitet og Relevans i Uddannelserne :

1. Gode uddannelser i centrum
2. Fælles ansvar om studier på fuld tid
3. Øget indsats for bedre praktik og mere relevans i uddannelserne
4. Bedre match i optaget og mindre frafald

Ad 8 Punkter til næste møde

Der var forslag fra Gerda Thomassen om at man på næste møde kunne behandle emnet; Perspektiv omkring digitalt løft – samt hvordan man vælger at gribe det an på EAMV.
Næste møde er den 26. maj.

Ad. 9 Evt.

Der var intet under dette punkt.

310314/LBJ