

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	8. september 2015, kl. 12.00-13.30
Mødested:	Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Niels Viggo Malle Michael Sjørvad Henrik Westergaard Flemming Kjær Ole Zinck Peter Villadsen Gerda Thomassen Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Lisa Brink Jensen Gæst : Marianne Lægsgaard Afbud fra Christian Søsted Poulsen Jakob Cemik Kathrine Bjerg

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. maj 2015
3. Orientering om perioderegnskabet for 2. kvartal 2015 (bilag)
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra rektor
6. Punkter til næste bestyrelsesmøde
7. Evt.

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Formand Tage Hjortkjær bød velkommen til bestyrelsesmødet med en særlig velkomst til Marianne Lægsgaard, og gennemgik kort programmet for hele dagen.

Der var afbud fra Christian Søsted Poulsen, Kathrine Bjerg og Jakob Cemik.

Ad. 2. Referat fra mødet den 26. maj 2015 underskrives

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

Ad. 3. Orientering af perioderegnskabet for 2. kvartal 2015 (bilag)

Marianne Lægsgaard gennemgik regnskabet for 2. kvartal. Regnskabet fremviste i forhold til budget et pænt resultat og en effektiv drift.

Af regnskabet fremgår en lille nedgang i AU-elever, dette kan skyldes dels stigende travlhed på arbejdsmarkedet samt at AU-aktiviteten er størst i efteråret.

Marianne Lægsgaard gjorde opmærksom på ændringerne fremadrettet i taksameter-systemet, og man forventer at dette vil kunne mærkes i næste regnskabsår.

Fremadrettet forventer man en nedgang i resultatet for næste budgetår, dette skyldes som nævnt ændringer i taksametersystemet, den varslede besparelse på 2% samt ikke mindst tabet af byg-uddannelserne i Holstebro.

Marianne Lægsgaard havde på baggrund af den varslede 2% besparelse, lavet en foreløbig konsekvensberegning, som man kort gennemgik på mødet sammen med mulige løsningsforslag.

Ad 4. Orientering fra formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær orienterede omkring arbejdet i bestyrelsesforeningen, og fortalte om dagsordenen for det kommende møde i bestyrelsesforeningen i Randers.

De faste punkter på dagsordenen var :

- Efter- / videreuddannelse
- Forskning og udvikling
- Synlighed
- Internationalisering
- Samordning

Under dette punkt kom bestyrelsen ind på det videre arbejde med politiske kontakter, samt hvordan EAMV arbejder videre ud fra seneste bestyrelsesmøde med deltagelse af Esben Lunde Larsen.

Ad. 5. Orientering fra rektor

Optaget 2015

Rektor Henriette Slebsager gennemgik status for optaget sommer 2015. Optaget er rigtig pænt med 292 studerende i Herning og 124 studerende i Holstebro. Specielt kunne nævnes optaget på produktionsteknolog-uddannelsen som i år er væsentligt forhøjet.

Man arbejder lige nu med at søge/gensøge om nye uddannelser – dette også jf. udmeldingerne fra ministeren. Man retter fokus mod pb-uddannelserne.

Strategier

Derefter gik Henriette Slebsager over i en gennemgang af arbejdet omkring strategier på EAMV, jf. bestyrelsesseminaret sidste år har man arbejdet videre med de fokuspunkter der fremkom ved seminaret 2014. Fokuspunkterne er derefter samstemt med det igangværende arbejde omkring kvalitet og institutionsakkreditering, hvor der er meget høje krav om dokumentation og processer.

Henriette gennemgik de 6 strategier, samt headlines i indsatsområderne.

Til næste bestyrelsesmøde foreslog Henriette Slebsager at man arbejdede med kvalitetsstrategien og indsatsområder samt status for dertilhørende transformerende aktiviteter.

Under kulturstrategien nævnte Henriette Slebsager at en af indsatsområderne her er en påtænkt studietur for alle medarbejdere på akademiet. Den tidligere studietur til Hamborg var en succes, og havde derudover bragt gode internationale kontakter/samarbejdspartnere med sig.

Bestyrelsen havde tidligere på mødet spurgt ind til EAMV's indsats på de internationale aktiviteter, og under gennemgang af strategi for internationalisering kom Henriette Slebsager ind på de aktiviteter, som allerede er igangsat på internationale aktiviteter med blandt andet studieophold. EAMV er godt på vej mht. internationale aktiviteter, med kontakter og rammer for udsendelse. EAMV har ikke planer om umiddelbart at skulle modtage udenlandske studerende, både fordi at EAMV ikke pt. har mulighed for at undervise på engelsk, og fordi at man også skal tage højde for

”balanceprincippet”, som betyder at man skal sende lige så mange studerende ud som man modtager.

Udfordringerne for EAMV er mange, og man har fokus på specielt institutionsakkrediteringen. Institutionsakkrediteringen vil også i fremtiden være et fast punkt på dagsordenen for bestyrelsesmøder, ligesom der for 2016 bliver lagt et årshjul for bestyrelsens aktiviteter.

Opfølgning på 2015-2 bestyrelsesmøde med deltagelse af Esben Lunde Larsen
Bestyrelsen vendte mulighederne i forbindelse med opfølgningen på sidste bestyrelsesmøde, hvor det blev foreslået at man inviterede Akkrediteringsrådet til et møde på EAMV, og man nåede frem til at rammen evt. skulle være en smule anderledes - med et dagsmøde, hvor man fra politisk side og fra akademiernes side kunne sætte fokus på regionsproblematikkerne.

Ad. 6 Punkter til næste bestyrelsesmøde

Gennemgang af kvalitetsstrategien samt status for indsatsområder og transformerende aktiviteter.

Talentudvikling.

Ad. 7 Evt.

Henriette Slebsager orienterede forud for seminaret om Hans Jørgen Skriver, som er ny uddannelseschef på de økonomisk merkantile uddannelser i Herning.

180915/LBJ