

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

2016-1

Mødedato:	29. marts 2016 kl. 14.00-16.00
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej, Holstebro
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Gerda Thomassen Jens Ole M. Olesen Niels Viggo Malle Christian Søsted Poulsen Michael Sjørvad Steffen Faartoft Flemming Kjær Ole Zinck Peter Villadsen Henrik Westergaard Rektor Henriette Slebsager HR chef/rektorsekretær Lisa Brink Jensen Gæst : Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen Uddannelseschef Hans Jørgen Skriver Uddannelseschef Margrethe Børsting

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmødet den 7. december
3. Godkendelse af årsregnskab 2015 – bilag
3A. Behandling og indgåelse af resultatløn til institutionens rektor
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra rektor
6. Institutionsakkrediteringen
7. Kvalitet i uddannelserne - bilag
8. Punkter til næste bestyrelsesmøde
9. Evt.

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær bød velkommen til bestyrelsesmødet, med en særlig velkomst til revisor Klaus Grønbæk Jakobsen.

Derudover bad Tage Hjortkjær bestyrelsen om godkendelse til indføring af endnu et punkt til dagsorden. Og der blev efterfølgende indskrevet et *punkt 3.a Behandling og indgåelse af resultatløn til institutionens rektor.*

Ad. 2. Referat fra mødet den 7. december 2017 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 indledte med en redegørelse for forløbet omkring afrapporteringen af årsrapporten til Rigsrevisionen.

Afrapporteringen er ikke en ny proces, men proceduren for afrapporteringen har været anderledes i år, og har givet anledning til udfordringer af logistisk og tidsmæssig art. Klaus Grønbæk Jakobsen gennemgik bemærkningerne fra Rigsrevisionen, som ikke gav anledning til yderligere kommentarer.

Dernæst gik Klaus Grønbæk Jakobsen over til gennemgangen af årsregnskabet og revisionsprotokollen for 2015, og bemærkede at EAMV igen kunne afslutte med et pænt resultat, og fremhævede EAMV's meget flotte resultater på målinger af studieglæde og loyalitet.

Der blev orienteret og redegjort for regnskabsmæssige nøgletal for 2015, som alle var meget flotte.

Revisionsprotokollen anviste påtegning uden forbehold.

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

Ad 3A. Behandling og indgåelse af resultatløn til institutionens rektor

Tage Hjortkjær redegjorde for tidligere praksis i forbindelse med behandling og indgåelse af resultatlønskontrakten til institutionens rektor, som tidligere har ligget i regi af FU.

Dette er ikke længere gældende og derfor gennemgik Tage Hjortkjær, i fravær af rektor, resultatlønskontrakten for 2015, samt oplæg til behandling af målopfyldelsen. Bestyrelsen drøftede målopfyldelsen og traf på baggrund af dette beslutning om det endelige beløb til udbetaling.

Materialet ville blive eftersendt, ligesom eventuelle spørgsmål skulle fremsendes til Tage Hjortkjær senest fredag den 1. april.

FU indstiller : at resultatlønskontrakt samt beregning for målopfyldelsen for institutionens rektor godkendes af bestyrelsen.

Resultatlønskontrakten blev godkendt.

Resultatlønskontrakten for 2016 tages med til næste bestyrelsesmøde.

Ad 4. Orientering fra formand Tage Hjortkjær

Der har været afholdt møde i bestyrelsesforeningen den 10. marts i Esbjerg. På mødet blev blandt andet udpegningen af Ulla Tørnæs som ny uddannelses- og forskningsminister nævnt, og der var efterfølgende udsendt en invitation til den nye minister.

Derudover blev forventningerne til det nye og kommende bevillingssystem ligeledes bragt op, man forventer at der bliver en honorering i beskæftigelsesgraden.

Jf. fremsendte bilag eksisterer der en samordningsaftale akademierne imellem, hvor man i høj grad samarbejder om uddannelsesudbud, dette orienterede Tage Hjortkjær ligeledes om.

Ad. 5 Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Der var fremgang at spore på kvote 2 optaget, hvilket var meget positivt. Dog ønskede Henriette kort at rette opmærksomheden hen på Byggekoordinatoruddannelsen, samt markedsføring og udbud af denne fremadrettet. Bestyrelsen ønsker fortsat at satse på udbydelse af uddannelsen.

Samarbejdsaftalen med Herningholm Erhvervsskole er blevet opsagt pr. 31. juli 2016. EAMV er blevet af en sådan størrelse, af det nu giver mening at flytte økonomi/løn administrationen in-house. I samme forbindelse er kantinedriften ligeledes blevet opsagt, således at EAMV fremover selv skal forestå driften, på samme vis om også praktiseret i Holstebro.

It-driften skal genforhandles med Herningholm Erhvervsskole.

Der er i forbindelse med opsigelsen lavet stillingsopslag på henholdsvis en kok til kantinen i Herning samt en ressourcechef.

I uge 7 har der desværre været en stor vandskade i Herning-bygningen, hvor blandt andet gulvet i Playground er stærkt beskadiget. I den forbindelse er Årstiderne Arkitekter trukket ind som projektleder på dette. De økonomiske konsekvenser af vandskaden er endnu ikke opgjort. Vi er i samarbejde med forsikrings-selskabet/taksator ved at skaffe os et overblik over skadens omfang.

Punktet medtages på næste bestyrelsesmøde

Ad. 6 Institutionsakkrediteringen

Henriette orienterede om status på arbejdet, samt hvordan man i kvalitetsgruppen har hentet flere ressourcer ind internt. Til næste bestyrelsesmøde vil man komme nærmere ind på videngrundlaget og status på den igangværende proces.

Bestyrelsen talte om, at processen omkring institutionsakkrediteringen er en dynamisk og et on-going element, som skal driftes og følges op hele tiden. Hvert akademi må opbygge sit eget system.

Institutionsakkrediteringen vil fremover være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne.

Ad. 7 Kvalitet i uddannelserne

Uddannelseschef Hans Jørgen Skriver gav et oplæg omkring betragtninger omkring af kvalitet i undervisningen – begrænset til selve undervisningsaktiviteten, og dermed ikke på aftagersiden.

Bestyrelsen arbejdede derefter i 2 workshops/grupper ud fra oplægget.

Sammendraget fra de to workshops/grupper :

Refleksion 1 / Hvem skal fastsætte de fag-faglige læringsmål på de enkelte uddannelser på EAMV ?

Det kunne ske i et samspil med brancheorganisationerne og virksomheder. Det var også vigtigt at bringe lokalområdet i spil og have fokus på både store og små virksomheders behov, samt at man tænkte både på den lange og korte bane rent udviklingsmæssigt.

Refleksion 2 / Hvordan sikrer vi, at de fag-faglige læringsmål også matcher morgendagens behov samtidig med, at vi bevarer praksisnærheden ?

Bud fra grupperne var at bruge virksomhederne endnu mere, f.eks. i form af at bringe gæstelærere ind i endnu højere grad en tidligere.

Brancheorganisationerne kunne også bruges som inspiratorer, og kunne evt. inviteres med til lærermøder.

Der blev ligeledes reflekteret over, at der også var en basisviden/fundament, hvor de studerende kunne "lære at lære".

Derudover blev det ligeledes nævnt at forskningen skulle inddrages i sikringen af de fag-faglige mål.

Refleksion 3 / Selvom det er et mål at differentiere undervisningen i forhold til så mange forskellige studerende som muligt, er vi også – i dagligdagen – ofte nødt til at vælge, hvem vi primært skal rette de konkrete læringsmål efter. Skal det være gruppen af talenter ? Midtergruppen ? Eller dem med de svagest forudsætninger ?

Grupperne mente at satsningen burde være i midtergruppen og op, ud fra betragtningen af at det var vigtigt at pleje "toppen". Dog mente man også at man skulle kunne hjælpe de svage studerende og at man gerne måtte sætte krav til de studerende.

Refleksion 4 / Hvor meget skal vi "mandsopdække" vore studerende ? Og skal det være et højere prioriteret indsatsområde at få de studerende til at tilbringe mere tid i vor fysiske nærhed ?

Man ville gerne have for mål, at de studerende fandt det attraktivt at være på akademiet i endnu højere grad - og dette kunne f.eks. være i form af studiegrupper.

Refleksion 5 / Vil disse kompetencer kunne trænes i "rum" udenfor EAMV – altså ved "selvstudie" – eller vil en fysisk tilstedeværelse med facilitatorer/vejledere være påkrævet ?

Budene fra grupperne var at man gerne ville kigge fremad og ville gerne tage de nye værktøjer i brug med f.eks. fjernundervisning, men man kunne også godt se at dette ville "stritte imod" studiemiljøet på akademiet.

Ad. 8 Punkter til næste bestyrelsesmøde

Forslag kunne sendes efterfølgende.

Ad. 9 Evt.

Ingenting under evt.

