

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

2016-2

Mødedato:	15. juni 2016 kl. 14.00-16.00
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej, Herning
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Gerda Thomassen Jens Ole M. Olesen Christian Søsted Poulsen Michael Sjørvad Steffen Faartoft Ole Zinck Henrik Westergaard Rektor Henriette Slebsager HR chef/rektorsekretær Lisa Brink Jensen Afbud : Peter Villadsen Flemming Kjær Niels Viggo Malle Gæster : Uddannelseschef Hans Jørgen Skriver Uddannelseschef Anette Becker Berg

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts
3. Orientering om perioderegnskab for 1. kvartal 2016
4. Orientering fra formanden
5. Resultatløn til institutionens rektor
6. Orientering fra rektor
7. Kvalitet i uddannelserne
8. Institutionsakkrediteringen
9. Punkter til næste bestyrelsesmøde
10. Evt.

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær bød velkommen til bestyrelsesmødet, og orienterede om at der var afbud fra Niels Viggo Malle, Peter Villadsen samt Flemming Kjær.

Derudover var der en særlig velkomst til Karin Slumstrup, den nye ressourcechef på EAMV.

Karin Slumstrup kommer fra økonomistilling hos Herningsholm Erhvervsskole, hvor hun igennem mange år blandt andet har varetaget regnskabet på EAMV. Den øvrige bestyrelse ønskede Karin velkommen, og gav alle en kort præsentation af sig selv.

Ad. 2. Referat fra mødet den 29. marts underskrives

Referatet var sendt til ud til bestyrelsen, og der var indført to tilføjelser. Referatet blev underskrevet på bestyrelsesmødet.

Ad. 3. Orientering om perioderegnskab for 1. kvartal 2016

Karin Slumstrup redegjorde for udsendte perioderegnskab.

Tallene i resultatopgørelsen ser pæne ud, der er lidt udsving på antallet af studerende – blandet andet på AU og enkelte øvrige fuldtidsuddannelser, men det er ordinære udsving også i betragtning af dette er gældende for 1. kvartal.

Reparation af vandskade i Herning er endnu ikke afsluttet, men allerede afholdte reparationsomkostninger figurerer i regnskabet.

Balancen blev ligeledes kort gennemgået og der ingen bemærkninger til dette. Der er fortsat ikke indkøbt obligationer, men situationen overvåges nøje mht. renteniveauet.

Ad 4. Orientering fra formand Tage Hjortkjær

Der afholdes møde i bestyrelsesforeningen den 28. juni – dagsordenen til mødet er endnu ikke udsendt. Tage Hjortkjær forventer dog at en af punkterne på mødet bliver det nye kommende tilskudssystem.

Der er lavet forskellige scenarier på systemer og indtil videre er dette positivt.

Ad 5. Resultatløn til rektor Henriette Slebsager

Formand Tage Hjortkjær orienterede omkring indgåelse af resultatlønskontrakter, hvor man indledningsvis mente at dette var lovpligtigt, men jf. cirkulære af maj 2012 er indgåelse af resultatlønskontrakter frivillig.

Ved efterfølgende drøftelse var der opbakning fra bestyrelsen omkring indgåelse af en resultatlønskontrakt.

Tage Hjortkjær redegjorde derefter for indholdet af udsendte resultatlønskontrakt.

Kontrakten tager udgangspunkt i følgende 6 målpunkter; fastholde uddannelser, mindre fravær, overholdelse af budget, opfyldelse af udviklingskontrakten, institutionsakkrediteringen, effektivisering af økonomiske og administrative drift. For hvert punkt er formuleret succeskriterier.

Dog fremlagde Henrik Westergaard og Michael Sjørvad et forbehold overfor resultatkontraktens målpunkter og målbarhed i relation til cirkulæret af 23. maj 2012. Er som sådan positiv over for indgåelse af resultatkontrakten generelt.

Jens Ole Olesen havde forslag om vægtningen, således at man lagde yderligere vægt på punkt 1 omkring fastholdelse af uddannelser. Og det blev derefter vedtaget at vægtningen blev 20% på punkt 1/fastholde uddannelser og 15% på punkt 3/overholdelse af budget. Dette ud fra et synspunkt om, at det var vigtigt at synliggøre og udvikle EAMV, og at budgetoverholdelse var en klar forventning.

Det blev aftalt, at der til næste møde ville være en yderligere orientering af det lovmæssige i forbindelse med indgåelse af resultatlønskontrakter samt revision af disse.

Ad. 6. Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Henriette Slebsager fremlagde senest opdateret optagelsestal for sommeren 2016. Tallene indikerede pæn fremgang i både Herning og Holstebro, og der var ligeledes god tilmelding til pb-uddannelser. Positivt var også at der er kommet et rimeligt pænt antal tilmeldinger på Byggekoordinatoruddannelsen.

Dernæst fortalte Henriette Slebsager om igangværende projekter på EAMV. Der er iøjeblikket adskillige projekter igang med finansiering udefra, disse projekter er vigtige elementer i den fortsatte udvikling og videngenerering omkring og på EAMV.

Status på vandskaden blev nævnt under punkt 3, og som sagt er sagen omkring vandskaden og dækningen endnu ikke afsluttet.

Karin Slumstrup supplerede derefter med status på opsigelsen af samarbejdsaftalen med Herningsholm Erhvervsskole, hvor Karin Slumstrups egen ansættelse selv er en del af processen, derudover er der ansat en kok til varetagelse af kantinen i Herning.

It-aftalen med Herningsholm Erhvervsskole er pt. under nyforhandling, og forventes snart afsluttet.

Ad. 7. Kvalitet i uddannelserne

Uddannelseschef Hans Jørgen Skriver lavede med udgangspunkt i workshoppen ved sidste bestyrelsesmøde et kort sammendrag eller refleksion over de punkter der blev debatteret.

Punkterne som også fremgik af udsendte bilag var :

- Hvem skal fastsætte de fag-faglige læringsmål på de enkelte uddannelser på EAMV ?
- Hvordan sikrer vi, at de fag-faglige læringsmål også matcher morgendagens behov samtidig med, at vi bevarer praksisnærheden ?
- Selv om 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 ? Eller dem med de svageste forudsætninger ?
- 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 ?
- Vil disse kompetencer kunne trænes i ”rum” udenfor EAMV – altså ved ”selvstudie” – eller vil en fysisk tilstedeværelse med facilitatorer/vejledere være påkrævet ?

Der var forslag fra bestyrelsen om også at konsultere RAR undersøgelse for at understøtte tiltag omkring udvikling fremadrettet.

Ad. 8. Institutionsakkrediteringen

Uddannelseschef Anette Becker Berg gav en orientering omkring status for arbejdet med institutionsakkrediteringen på EAMV.

Jf. allerede fremsendte bilag havde man opdelt i 5 kriterier :

K1	Kvalitetspolitik og strategi
K2	Kvalitetsledelse og organisering
K3	Uddannelsernes videngrundlag
K4	Uddannelsernes niveau og indhold
K5	Uddannelsernes relevans

Til kriterierne er knyttet koncepter.

Af bilaget fremgik endvidere status for arbejdet med tilretninger og korrektioner – inddelt på kriterierne.

Der var en stor andel af punkter som allerede var markeret med grønt som var lig med at man kun manglede små korrektioner. Derudover var der punkter markeret med gult og rødt, hvor der manglede enten større tilretninger eller hvor der endnu var utilstrækkeligheder. Anette Becker Berg redegjorde dog for at tempoet for at punkterne rykkede over i grønt var højt, og man forventede at alt ville være i grønt marts 2017.

Bestyrelsen spurgte om man hentede erfaringer fra de øvrige akademier, som enten havde fået deres godkendelse eller betingede godkendelse – dette bekræftede Anette Becker Berg, EAMV trak på øvrige akademiers både positive og negative erfaringer, og der var et stærkt samarbejde i de fælles kvalitetsudvalg på området.

Et af de væsentlig elementer i akkrediteringen er videngrundlaget. Videngrundlaget er delt i 3 kategorier – beskæftigelsesområdet, udviklings- og forsøgsfeltet og endelig forskningsfeltet.

Oplægget til workshoppen blev pga. tidspres ændret til oplæg til "hjemmearbejde".

Oplægget drejede sig om input omkring "eksterne eksperter". Eksterne eksperter skal inddrages i evaluering af det samlede udbud for at medvirke og bidrage til den videre udvikling af uddannelsernes mål, indhold og niveau, tilrettelæggelse samt drøfte nye vinkler og ideer i uddannelserne samt udfordre og bidrage til løbende refleksion i ledelsen og undervisergruppen. De skal desuden have mulighed for selv at definere og fastlægge temaer i evalueringen, som de anser som centrale for uddannelsens mål.

På hvert uddannelsesområde skal der udpeges minimum 3 eksterne eksperter. Eksperterne skal være uvildige i forhold til EAMV, og skal inddrages ved regelmæssige og systematiske evalueringer og udvikling af uddannelserne. De eksterne eksperter skal have indsigt i uddannelsens faglige indhold og kunne bidrage med et tværfagligt perspektiv på uddannelsen. De vil typisk være personer fra vidensinstitutioner, aftagere, faglige organisationer, interesseorganisationer el. lign. Der har indsigt i arbejdsmarkedssituationen.

Eksperterne forventes at skulle bruge op til 2 arbejdsdage hver. De skal aflønnes for arbejdet og der lægges op til, at de aflønnes som en lektorbedømmelsesformand, dvs op til 16 timer til AC sats II til kr. 463,77 kr/time. Hertil kommer øvrige tjenesteudgifter som fx transport og overnatning. Erfaringsmæssigt ligger flere akademier med en betaling til en ekstern ekspert på 10.000 kr

Ad. 9 Punkter til næste bestyrelsesmøde

Næste møde er et "12-12-møde" og foregår på Skarrildhus. Emner vil blive videngrundlag og forretningsstrategi, og derudover kan andre forslag til emner sendes til Lisa Brink Jensen eller Henriette Slebsager.

Derudover blev nævnt, at man ville sende en invitation til ministeren, dog helt bevidst om - at det kunne blive en udfordring at skabe plads i en ministerkalender til en times møde i Skarrild.

Der var forslag om at kigge nærmere på forliget som fremadrettet vil forhindre at man kan tage flere uddannelser på samme niveau, og der var ligeledes forslag om evt. at invitere Arbejdsmarkedsrådet til bestyrelsesmødet.

Ad. 10.Evt.

Ole Zinck ønskede i forbindelse med et jobskifte at takke af mht. bestyrelsesarbejdet i EAMV, og sagde tak for godt samarbejde og held og lykke fremover.

Formand Tage Hjortkjær sagde tak til Ole Zinck for hans store indsats og loyalitet overfor EAMV, det havde været en glæde at arbejde sammen med Ole Zinck i bestyrelsen, og ønskede ligeledes Ole held og lykke fremover.

170616/LBJ