

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

2016-4

Mødedato:	12. december 2016 kl. 14.00-17.00
Mødested:	Gl. Landevej 2, Herning – mødelokale 1.110
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Christian Søsted Poulsen Michael Sjørvad Peter Villadsen Flemming Kjær Niels Viggo Malle Henrik Westergaard Marie-Louise Pedersen, DSR Holstebro Kenneth Madsen, stud. repr. Herning Rektor Henriette Slebsager Ressourcechef Karin Slumstrup HR chef/rektorsekretær Lisa Brink Jensen Afbud : Gerda Thomassen Gæster: Uddannelseschef Margrethe Børsting Uddannelseskonsulent Klaus Lomborg Uddannelseschef Anette Becker Berg

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmødet den 15. september
3. Orientering om perioderegnskab for 3. kvartal 2016
4. Budget 2017
5. Orientering fra formanden
6. Orientering fra rektor
7. Institutionsakkrediteringen
8. AU/efter- videreuddannelse
9. Mødeplan 2017
10. Punkter til næste bestyrelsesmøde
11. Evt.

Ad. 1. / Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær bød velkommen til bestyrelsesmødet, med et særligt velkommen til de to nye repræsentanter for de studerende – henholdsvis Marie-Louise Pedersen samt Kenneth Madsen.

Der var afbud fra Gerda Thomassen.

Ad. 2. / Referat fra mødet den 15. september underskrives (bilag)

Der var kommet en tilføjelse til referatet.
Referatet blev underskrevet på bestyrelsesmødet.

Ad. 3. / Orientering om perioderegnskab 3. kvartal 2016 (bilag)

Ressourcechef Karin Slumstrup lavede en gennemgang af perioderegnskabet for 3. kvartal 2016, som fremviste et underskud i forhold til det budgetterede. Underskuddet skyldes en indtægtsnedgang i forhold til udbetalt taksameter. Som nævnt tidligere er der nedgang i AU-aktiviteter og derudover har der ligeledes været et frafald på fuldtidsuddannelserne som giver en yderligere nedgang i STÅ-taksameteret.

Vandskaden i Herning er endnu ikke afsluttet, sagen er gået videre til advokat, og man afventer her en endelig afslutning.

Jf. perioderegnskabet for 3. kvartal, skønner man at årsresultatet for 2016 vil fremvise et underskud på ca. -3,3 mio.

Ad. 4. / Budget 2017

Ressourcechef Karin Slumstrup fremlagde budgettallene for 2017. Man er i budgetlægningen gået ud fra samme årselevtal som realiseret 2016, ligesom der er fratrukket den allerede udmeldte besparelse på yderligere 2%. Man forventer et underskud på -2,7 mio. i 2017.

Som konsekvens af de udfordringer der ligger, er der arbejdet med 5 fokuspunkter med tiltag, således at EAMV står bedst muligt rustet fremadrettet. Tiltagene blev behandlet uden for referat - og bilag udsendes separat. Udover allerede meldte fokuspunkter fremsatte bestyrelsen forslag om yderligere to fokuspunkter omhandlende Markedsføring samt Digitalisering.

Der er endvidere udarbejdet en prognose frem til 2020 jf. allerede kendte og udmeldte besparelser fra ministeriet samt tiltag. Denne fremviste ligeledes meget stramme budgetter frem til 2020.

Der blev udtrykt bekymring omkring tiltag som berørte EAMV's kerneområde. Derudover var der fra bestyrelsen enighed om at tiltag var nødvendige for at EAMV fortsat vil være godt rustet fremover.

Arbejdet omkring tiltagene vil blive bragt videre i bestyrelsen igen.

Bestyrelsen godkendte fremlagte budget for 2017.

Ad. 5. / Orientering fra formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær orienterede fra det nyligt afholdte møde i bestyrelsesforeningen, som havde omhandlet blandt andet styringseftersynet som pegede på en ændring omkring bestyrelsessammensætninger i sektoren. Derudover var det kommende bevillingssystem ligeledes blevet vendt, hvor man forventer større tilskud til fastholdelse og mindre tilskud til gennemførelse.

Ud over dette, orienterede Tage Hjortkjær ligeledes om det kommende tilsynsbesøg på EAMV den 15. december, hvor ministeriet som led i en besøgsrække i sektoren besøger alle akademier hvert 3. år. Spørgerammen i forbindelse med besøget omhandlede blandt andet strategiske overvejelser og handlinger i forbindelse med de økonomiske rammevilkår i sektoren, og spørgerammen indeholdt ligeledes spørgsmål omkring studieintensitet, samt relevante kompetencer der matcher arbejdsmarkedets behov.

Ad. 6. / Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Henriette Slebsager indledte med forslag til nyt bestyrelsesmedlem som selvsupplerende bestyrelsesmedlem, samt redegjorde for vedkommendes karriereforløb samt kompetencer. Bestyrelsen vil derefter behandle forslaget til næste og kommende bestyrelsesmøde i april 2017.

Derudover berettede Henriette om SKILLS, der som nævnt blev bragt op ved sidste bestyrelsesmøde, og hun er kommet i forbindelse med styregruppen.

Ad. 7. / Institutionsakkreditering

Under dette punkt deltog kvalitetschef Anette Becker Berg, som fremlagde status for arbejdet med institutionsakkrediteringen. Der er progression i forløbet og man er pt. på en gennemførelsesprocent på 94% på de overordnede kriterier samt på 67% af de underliggende procedurer, og man forventer at være færdige inden for tidsrammen.

Det første møde med Akkrediteringsinstitutionen har været afholdt og man forventer en god og positiv igangsættelse og proces i forløbet.

Kvalitetsarbejdet kan følges på eamkvalitet.dk.

Anette fortalte derefter om arbejdet med performanceindikatorerne på de forskellige kriterier, hvor man netop er i gang med afrapporteringen.

Omkring frafald redegjorde og fremviste Anette Becker Berg opgjorte frafaldstal samt årsager og sammenhænge. Der kan ikke dokumenteres et mønster eller sammenfald omkring årsager i statistikken.

Der er større frafaldshyppighed på 1. år, ligesom frafaldsårsagerne ændrer sig fra 1. til 2. år.

Bestyrelsen var interesseret i om tallene kunne brydes ned på køn, alder og bolig, og om det evt. kunne give en årsagssammenhæng omkring frafaldsårsager.

EAMV prioriterer arbejdet med at minimere frafaldet meget højt og der er fortsat meget fokus på indsatsområder.

Ad. 8. / AU/efter- videreuddannelse

Uddannelseschef Margrethe Børsting og uddannelseskonsulent Klaus Lomborg orienterede om status og strategi for efter- og videreuddannelse området. På landsplan er der en mærkbar nedgang på efter- og videreuddannelse området, og Klaus Lomborg og Margrethe Børsting redegjorde i den forbindelse for de tiltag og udviklingsområder man strategisk havde rettet fokus på – dette omhandlede blandt andet udvikling af nye AU-uddannelser samt andre måder at tænke efteruddannelse på.

Bestyrelsen talte om, hvorvidt kendskabsgraden til AU er udbredt, samt at tendenserne omkring efter- og videreuddannelse måske i fremtiden i højere grad vil være på virksomhedsniveau og ikke på individniveau.

På mødet blev der uddelt bilag, dette medsendes som bilag til referatet, og den annoncerede workshop omkring emnet udskydes til næste bestyrelsesmøde. Det blev ligeledes aftalt, at der tages kontakt til 5 bestyrelsesmedlemmer med henblik på behandling af emnet. EAMV laver SWOTT-analyser i teams i januar med henblik på kvalitetsrapporten, og i den forbindelse skal bestyrelsens input med.

Ad. 9. / Mødeplan 2017 (bilag)

Der var forinden mødet udsendt forslag til mødeplan for 2017.

Bestyrelsen godkendte udsendte mødeplan for 2017.

Ad. 10. / Punkter til næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er den 4. april 2017.

Der var forslag om at arbejde videre med digitalisering samt udviklingstendenser på uddannelserne.

Ad. 11 / Evt.

Der var ingen bemærkninger under evt.

Tage Hjortkjær og Henriette Slebsager takkede for godt samarbejde i 2016 og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.

201216/LBJ