

**Referat bestyrelsesseminar i Erhvervsakademi MidtVest
2018-4**

Mødedato:	20. september 2018 kl. 10 – dag 2 -
Mødested:	InnoVest, Skjern
Mødedeltagere:	Formand Niels Viggo Malle Næstformand Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Gerda Thomassen Kenneth Mikkelsen Mette Højborg Flemming Kjær Helle Sveigaard Peter Villadsen Helle Nielsen, medarb. repr. Troels Ravn Klausen, medarb. repr. Danni Svendsen, DSR Holstebro Christian Boe Lund, DSR Herning Rektor Henriette Slebsager Ressourcechef Karin Slumstrup HR chef og rektorsekretær Lisa Brink Jensen Uddannelses- og kvalitetschef Anette Becker Berg

Dagsorden:**Velkomst til InnoVest og rundvisning**

- 1. Velkomst v/formand Niels Viggo Malle**
- 2. Referat fra bestyrelsesmøde 15. maj**
- 3. Orientering om perioderegnskab for 2. kv.**
- 4. Orientering fra formand Niels Viggo Malle**
- 5. Orientering fra rektor Henriette Slebsager**
- 6. Udviklingstendenser**
- 7. Kvalitetssystemet**
- 8. Punkter til næste bestyrelsesmøde**
- 9. evt.**

Ad. 1. Velkomst v/formand Niels Viggo Malle

Formand Niels Viggo Malle bød alle velkommen til bestyrelsesmøde og takkede for en rigtig god første dag på bestyrelsesseminaret i Skarrildhus, med rigtig gode og interessante indlæg. Der havde været en god stemning og ikke mindst en god debat. Niels Viggo Malle sagde tak til ledelsesgruppen på EAMV for super godt arbejde.

Bestyrelsesmødet var placeret på InnoVest denne gang, og det var et spændende projekt at følge. EAMV har pt. 12 studerende på InnoVest på Markedsføringsuddannelsen.

Derudover blev Christian Boe Lund officielt budt velkommen i bestyrelsen. Christian går på 3. semester på el-installatøruddannelsen og er ny DSR repræsentant for Herning.

Ad. 2 Referat fra bestyrelsesmøde 15. maj

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

Ad. 3 Orientering om perioderegnskab for 2. kv

Perioderegnskabet var udsendt.

Henriette Slebsager gennemgik regnskabet.

Antallet af årselever ser fint ud i forhold til budget og der har været meget fine optag på efter- og videreuddannelsesområdet.

Resultatet for 2. kvartal ser ligeledes fint ud i forhold til budget, og man forventer at man ved årets udgang vil ligge lidt over budget.

Bestyrelsen tilkendegav at det var rigtig godt at regnskabet for EAMV var så fint, samt at det var dejligt at høre at netop optaget på efter- videreuddannelse var positivt.

Ad. 4 Orientering fra formand Niels Viggo Malle

Niels Viggo Malle fortalte at han var blevet godt modtaget ved bestyrelsesforeningens første møde.

Et af bestyrelsesforeningens fokuspunkter var kommunikationsstrategi, både lokalt og nationalt.

Man arbejdede derudover meget med kontakt til politikerne samt at skabe talerør for sektoren.

Derudover har bestyrelsesforeningen talt med ministeriet omkring det netop afsluttede arbejde med rammekontrakterne i sektoren. Processen har på nogle punkter båret præg af "at være foregået på åben mark", og har i sektoren været meget tidskrævende.

Bestyrelsesforeningen afholder for første gang en fælles bestyrelseskonference i Fredericia for bestyrelsesmedlemmer i sektoren den 22. oktober, og fra EAMV deltager Mette Højborg, Gerda Thomassen, Jens Ole Olesen samt Niels Viggo Malle.

Ad. 5 Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Optagelse august 2018

For første gang i EAMV's historie har der i år været nedgang i optagelsestallene. Optagelsen er blevet fulgt nøje og der er på efteroptagelse kommet en hel del mere end forventet, hvilket er meget positivt.

Positivt - skal ligeledes nævnes at fastholdelse på 3. semester til gengæld er gået fra 18,8% til 30,19% hvilket er super flot.

Organisationsændringer på EAMV

I lyset af nævnte nedgang i optaget har det været nødvendigt at lave organisationsændringer på EAMV.

Man har valgt at fastholde medarbejdere og i stedet sætte yderligere fokus og drive på optag på efter- og videreuddannelse og dermed øge aktiviteterne.

Organisationsændringerne er udmeldt i et sommerbrev til alle medarbejdere, hvor det beskrives blandt andet hvorledes udviklingskonsulenterne bliver tilknyttet de enkelte teams.

Derudover ønskes det fremadrettet, at undervisningsaktiviteter dækkes i endnu højere grad af interne kræfter i stedet for eksterne.

Mailen vil blive medsendt som bilag til referatet.

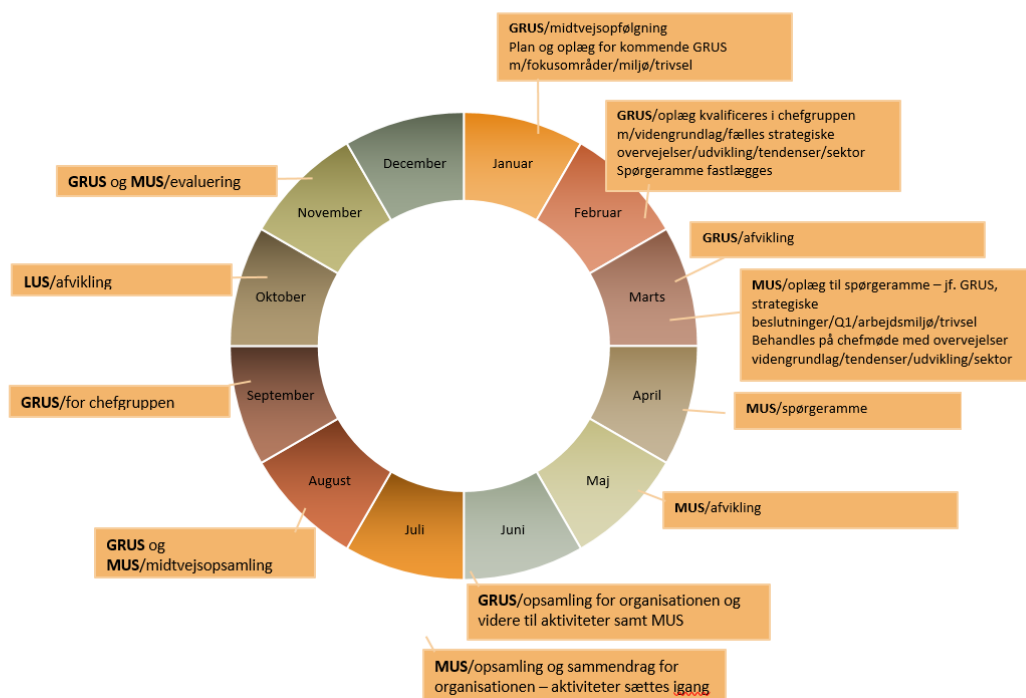
Kompetenceudvikling – årshjul på EAMV

Kompetenceudvikling en vigtig del af kvalitetsårshjulet på EAMV og er samtidig en vigtig faktor i forbindelse med videngrundlag og udvikling på EAMV.

Kompetenceudviklingen er bundet op på henholdsvis GRUS og MUS forløb, hvor der en gang om året bliver lavet en opsamling på organisationen, således at der kan igangsættes organisatoriske aktiviteter for det kommende år.

Årshjulet ser ud som følger :

Årshjul kompetenceudvikling/EAMV



Ad. 6 Udviklingstendenser

Jf. årshjul for bestyrelsen orienterede Henriette kort om status omkring udviklingstendenser.

På bestyrelsesmødet sidste år blev der fremlagt grundlag for udviklingstendenser til godkendelse, disse punkter er alle afsluttede - og status er, at der i år ikke er behov for godkendelse fra bestyrelsen.

Oversigt/status sendes med referatet ud.

Ad. 7 Kvalitetssikringssystemet

Anette Becker Berg orienterede om arbejdet med kvalitetssikringssystemet. Arbejdet forløber med udgangspunkt i den betingede godkendelse.

Der rettes specielt fokus på deltidsuddannelsesområdet som i højere grad skal integreres i fuldtidsuddannelserne, Q-rapporterne er blevet mere smidige, videngrundlag som opgøres på en anden måde, bl.a. i fag/forløbspakker og i det hele taget dokumentationskulturen som hjælpes yderligere på vej med skabeloner.

Bestyrelsen roste det store arbejde med kvalitetssikringssystemet og hele dokumentationsprocessen.

Ad. 8 Punkter til næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 12. december i Herning. Der var forslag om opfølgning i forhold til indlæggene omkring kommunikation/branding samt digitalisering. Derudover var der ønske om at tale strategi 2020.

Ad. 9 Evt.

Henriette Slebsager fortalte, at sagen omkring vandskaden var afsluttet - og desværre ikke i EAMV's favør. Man havde valgt ikke at køre sagen videre.

Der var spørgsmål omkring et punkt / Klasserumskultur som tidligere på året blev taget af dagsordenen pga. sygdom.