

**Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest
2018-5**

Mødedato:	Onsdag den 12. december 2018 kl. 14.00-17.00
Mødested:	Gl. Landevej 2, Herning
Mødedeltagere:	Næstformand Henning Pedersen Kenneth Mikkelsen Mette Højborg Flemming Kjær Helle Sveigaard Peter Villadsen Helle Nielsen, medarb. repr. Troels Ravn Klausen, medarb. repr. Christian Boe Lund, DSR Herning Rektor Henriette Slebsager Ressourcechef Karin Slumstrup HR chef og rektorsekretær Lisa Brink Jensen Afbud : Jens Ole M. Olesen Gerda Thomassen Formand Niels Viggo Malle Danni Svendsen, DSR Holstebro Gæster : Kommunikations- og studievejledningschef Lise C. Christensen Uddannelses- og kvalitetschef Anette Becker Berg

Dagsorden:

- 1. Velkomst v/formand Niels Viggo Malle**
- 2. Referat fra bestyrelsesmøde 20. september**
- 3. Økonomi**
 - 3.1 Orientering om perioderegnskab for 3. kv.**
 - 3.2 Godkendelse af budget 2019**
- 4. Orientering fra formand Niels Viggo Malle**
- 5. Orientering fra rektor Henriette Slebsager**
- 6. Opfølgning på kommunikationsstrategi**
- 7. Kvalitetssikring**
- 8. Mødeplan 2019**
- 9. Punkter til næste bestyrelsesmøde**
- 10. Evt.**

Ad. 1. Velkomst v/formand Niels Viggo Malle

Der var velkomst ved næstformand Henning Pedersen, da formanden desværre var blevet syg og forhindret i at deltage.

Henning Pedersen bød velkommen til bestyrelsesmødet og orienterede om afbud til mødet.

Ad. 2 Referat fra bestyrelsesmøde 20. september

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

Ad. 3 Økonomi**Ad. 3.1 Orientering om perioderegnskab for 3. kv.**

Perioderegnskabet var udsendt.

Der var en gennemgang af regnskabet ved Karin Slumstrup.

Der har på enkelte uddannelser været lidt udsving i årselevtallet både negativt og positivt, som dog opvejes af udligning i taksameter.

Det er meget positivt at der på AU har været en mærkbar meraktivitet.

Man forventer at årsresultatet bliver forbedret i forhold til ankerbudget '18.

Forventningerne til årsregnskabet er positivt, og bestyrelsen roste organisationen for det gode arbejde med forøgede AU aktiviteter samt arbejdet med fastholdelse af de studerende, begge faktorer er med til at bidrage til forventet årsresultat for 2018.

Derudover gennemgik man det nye grundtilskudssystem som træder i kraft fra næste år. Overordnet set forhøjes grundtilskuddet, og til gengæld fjernes færdiggørelsestaksameteret.

Der rettes fokus på kvalitetstilskud samt studietidstilskud.

De studerende skal i fremtiden klædes endnu mere på til beskæftigelse. EAMV vil arbejde yderligere med f.eks. karrieremesser, ansøgningsrådgivning samt ikke mindst have endnu mere fokus på studierelevante jobs.

Ad. 3.2 Godkendelse af budget 2019

Budget 2019 var udsendt.

Udgangspunktet i STÅ-antal er jf. grundlag fra sidste regnskabsår/status, og derudover har man i budget 2019 valgt at øge på AU – ifølge allerede fremlagte strategi for området.

Forventet budgetresultat 2019 vil blive - 250.000 kr.

Der arbejdes selvfølgelig på at forbedre dette, og aktiviteterne forøges, men både stiger udgifterne til f.eks. lønninger samt den fortsatte 2% besparelse, og vil begge have indflydelse på årets resultat.

På mødet blev yderligere gennemgået fremskrevet budget 2019-2022.

Bestyrelsen godkendte fremlagte budget for 2019.

Ad. 4 Orientering fra formand Niels Viggo Malle

Rektor Henriette Slebsager gennemgik orienteringspunkterne i fravær af formand.

Den 13. december var der planlagt møde i bestyrelsesforeningen, hvor man på mødet blandt andet ville tale om :

- Formål – arbejde med politisk italesættelse og branding
- Strategier på landsplan
- Der arbejdes i det politiske system med italesættelse af sektoren

Den 5. november havde EAMV besøg af Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers. Besøget blev brugt til henholdsvis et møde med undervisere, studerende samt ledelsen.

Der var på dagen fokus på hvad EAMV gjorde godt med f.eks. fastholdelse og nærvær. Ved mødet med de studerende ønskede ministeren en debat med de studerende omkring studiemiljø.

Efterfølgende har Christian Boe Lund/DSR repræsentant fra Herning været inviteret til et fælles møde for studerende med ministeren som repræsentant for sektoren. På mødet ønskede ministeren en snak med de studerende omkring stress/studiemiljø/karakterer.

På mødet blev der talt om at gå fra en karakterkultur til en feedbackkultur.

Den 22. oktober blev der afholdt bestyrelseskonference i Fredericia, for bestyrelsesmedlemmer i hele sektoren. Der blev talt om :

- Det gode møde
- Sektor og sammenhæng
- Udviklingsrådet

Det var meget positivt, og man forventer at en fælles bestyrelseskonference er noget man også fremadrettet vil afholde.

Ad. 5 Orientering fra rektor Henriette Slebsager

I forbindelse med digitalisering som blev bearbejdet på seminaret, vil dette blive bragt videre i organisationen på det kommende interne arrangement "Rigets Tilstand" i februar, hvor hele organisationen skal arbejde videre med dette. Det videre arbejde i organisationen vil foregå ud fra faglighed/fagligt perspektiv.

En gennemgang af den eksisterende rammekontrakt, samt det fortsatte arbejde strategisk i forhold til rammekontrakten – flyttes til mødet i marts.

Ad. 6 Opfølgning på kommunikationsstrategi

Kommunikations- og studieadministrationschef Lise W. Christensen orienterede om de tiltag man havde iværksat efter input på bestyrelsesseminaret i september.

Kommunikations- & Brandingstrategien er korrigeret blandt andet med mht. reduceret fokus på "hjemmefødning", at AU er "allemandseje" og nærvær og virksomhedssamarbejde kommer endnu mere i fokus.

Derudover har man fra workshops på seminaret trukket følgende betragtninger ud :

- Synliggøre virksomhedens stemme
- Tale til forældregruppen

Der er fortsat meget at arbejde med, og kommunikationsgruppen glæder sig til det videre arbejde.

Ad. 7 Kvalitetssikring

Uddannelseschef- og kvalitetschef Anette Becker Berg fortalte om den seneste opdatering på kvalitetsarbejdet, hvor man efter seneste besøg fra akkrediteringsrådet har kigget nærmere på hvordan EAMV kommer i mål med akkrediteringen.

Dette betyder at man har ændret fra 4 koncepter til 1 koncept, dette således at det fremadrettet bliver en mere overordnet beskrivelse og skærpelse af formål og indhold.

Derudover har man lavet en samlet Q1rapport, som danner overblik over blandt andet overordnede kvalitetsmål og udviklingstendenser. Fremadrettet skal uddannelseschefen derudover lave en vurdering af uddannelserne og videnscenter til Q1.

Der er ligeledes lavet et Q3AU for hver enkelt uddannelse.

Det er vigtigt at Q1 foldes ud i bestyrelsen, og dette vil være en del af det kommende bestyrelsesmøde i marts.

Ad. 8 Mødeplan 2019

Mødeplan 2019 har været udsendt.

På grund af 25 års jubilæum for rektor Henriette Slebsager laves en rettelse til den 21. juni, således at tidspunktet i stedet bliver kl. 9.00-12.00 for bestyrelsesmødet og reception fra kl. 12.30-14.30.

Ad. 9 Punkter til næste bestyrelsesmøde

- Årsrapport
- Opsamling af digitalisering
- Q1

- Rammekontrakten

Ad. 10 Evt.

Henriette Slebsager takkede for endnu et godt år og rigtig godt samarbejde i bestyrelsen.

191218