

**Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest
2019-1**

Mødedato:	Onsdag den 3. april kl. 14.00-17.00
Mødested:	Vald. Poulsens Vej, Holstebro
Mødedeltagere:	Formand Niels Viggo Malle Næstformand Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Gerda Thomassen Flemming Kjær Helle Sveigaard Peter Villadsen Helle Nielsen, medarb. repr. Christian Boe Lund, DSR Herning Kristoffer Rønberg, DSR Holstebro Rektor Henriette Slebsager Ressourcechef Karin Slumstrup HR chef og rektorsekretær Lisa Brink Jensen Afbud : Kenneth Mikkelsen Mette Højborg Troels Ravn Klausen, medarb. repr. Gæster : Revisor Klaus Grønkjær Jakobsen Uddannelses- og kvalitetschef Anette Becker Berg Konsulent Inge Hummelshøj

Dagsorden:

1. **Velkomst v/formand Niels Viggo Malle**
2. **Godkendelse af årsregnskab 2018**
3. **Referat fra bestyrelsesmøde 12. december '18**
4. **Orientering fra formand Niels Viggo Malle**
 - 4.1 **Resultatlønskontrakt**
5. **Orientering fra rektor Henriette Slebsager**
6. **Kvalitet**
 - 6.1 **Rammekontrakten/statusredegørelse**
 - 6.2 **Q1**
 - 6.3 **Evalueringer**
 - 6.4 **Institutionsakkreditering – videre forløb**
7. **Punkter til næste bestyrelsesmøde**
8. **Evt.**

Ad. 1. Velkomst v/formand Niels Viggo Malle

Formanden bød velkommen til mødet med en særlig velkomst og efterfølgende præsentationsrunde til Kristoffer Rønberg, som er ny DSR repræsentant for Holstebro.

Derudover orienterede formanden om afbud til mødet.

Ad. 2 Godkendelse af årsregnskab 2018

Årsregnskab samt revisionsprotokol 2018 var udsendt til bestyrelsen som bilag til dagsorden og mødeindkaldelse.

Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen gennemgik derefter årsregnskab samt revisionsprotokol.

Årsresultatet for 2018 er et overskud på 2,3 mio. kr. mod budgetteret underskud på – 485.000 kr. Så det er et meget flot resultat.

Klaus Grønbæk Jakobsen indledte med at sige, at regnskabet 2018 viser at EAMV er tilbage på sporet. Omkostningstilpasningerne i '17 får fuld i effekt i årsregnskabet 2018, ligesom der endvidere har været en vækst i aktiviteter på både fuldtids- samt deltidsuddannelserne.

Derefter gennemgik Klaus Grønbæk Jakobsen nøgletallene, som alle var meget flotte, også jf. benchmarking til øvrige institutioner i sektoren.

Revisionsprotokollen anviste, at der ikke er væsentlige kritiske bemærkninger til årsregnskab og/eller forvaltning, samt at forretningsgange og drift af akademiet gennemføres på betryggende vis.

Bestyrelsen roste akademiet for det flotte årsresultat, hvor det var meget positivt at se, at indsatsen på blandt andet fastholdelsen har medvirket til det flotte resultat. Derudover var der fokus på den indsats samt den udfordring personalet havde stået overfor i 2018.

**FU indstiller : at regnskab godkendes og underskrives af bestyrelsen.
Regnskab blev godkendt og sendes til digital underskrift.**

Ad. 3 Referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2018

Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2018 var udsendt. Der var ikke indkommet ønsker om tilføjelser eller ændringer.

Referatet blev godkendt og underskrevet på mødet.

Ad. 4 Orientering fra formand Niels Viggo Malle

Formanden indledte med orientering om at Uddannelses- og Forskningsmøde '19, hvor Niels Viggo Malle samt Henriette Slebsager skulle deltage. Temaet for mødet var "Mod en ny innovationskultur".

Dernæst fortalte Niels Viggo Malle om den proces der har været omkring de ledelsesmæssige rammer for erhvervsakademierne, som er landet i en allerede eksisterende praksis jf. "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde", som bakkes op.

Praksis i bestyrelsesarbejdet på EAMV er fint i tråd med nævnte kodeks.

Der har tidligere været arbejdet på afdækning af kompetencer i bestyrelsen, og skemaet skal opdateres.

Skema sendes med referatet ud, og der vil blive tilføjet en detaljerings/skaleringsgrad – som også praktiseres i forbindelse med afvikling af GRUS :

Kompetence 4	Relevant uddannelse/relevant erhvervs erfaring
Kompetence 3	Delvist relevant uddannelse/delvist relevant erhvervs erfaring
Kompetence 2	Relevant uddannelse/ingen relevant erhvervs erfaring
Kompetence 1	Ingen relevant uddannelse/ingen relevant erhvervs erfaring

Bestyrelsen talte om deres rolle med fokus på strategisk overblik, samt at have fokus på debatten og processen.

Niels Viggo Malle orienterede om dimissionerne i Herning den 27. juni og i Holstebro den 28. juni – samt opfordrede til at deltage, hvis man havde mulighed for det.

Ad. 4.1 Resultatlønskontrakt

FU orienterede og gennemgik målopfyldelsen for resultatlønskontrakten '18 :

<i>Indsatsområder</i>	<i>Målopfyldelse</i>
Rammekontrakt	28%
Større optag	4%
Kvalitetssikring	24%
Overholdelse af akademiets budget	20%
Godt arbejdsmiljø og trivsel	15%
I alt	91%

Derudover orienterede Henriette Slebsager om indsatsområder/resultatlønskontrakten '19, hvor man vælger at arbejde videre på allerede identificerede mål fra '18 omkring rammekontrakten, større optag, kvalitetssikring, budget, markedsføring og godt arbejdsmiljø med fokus og målt på aktivitetsbaserede aktiviteter.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte resultatlønskontrakt/indsatsområde '19.

Ad. 5 Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Konsulent Inge Hummelshøj var inviteret til mødet for at berette om arbejdet med en akademiuddannelse på fiskeriområdet, og hun fortalte om processen, en gennemgang af de 2 spor, den forventede volumen samt forventede synergier.

PP fra oplægget vedhæftes som bilag til referatet.

Bestyrelsen bakkede op om, at der blev arbejdet videre med dette, og ville gerne have en status på kommende bestyrelsesmøde.

Dernæst orienterede Henriette Slebsager om optaget pr. marts '19, hvor optaget ikke har været så stort som ønsket endnu. Derfor er markedsføringsindsatsen optimeret yderligere, hvor man blandt andet har valgt også at inddrage helt nye markedsførings tiltag – såsom biografreklamer og reklamer på busser.

EAMV's insektprojekt var et af de otte indstillede FoU-projekter og havde fået 3. plads.

Sandbox-E er et nyt tiltag på EAMV, hvor man ved sidste januar-dimission havde givet studerende tilbuddet om at deltage i et kursusforløb for jobsøgende. Projektet havde været rigtig godt og givet gode resultater. Man vil derfor gerne arbejde videre med projektet og vil også gerne forsøge at åbne for et samarbejde med jobcentrene.

Bestyrelsen roste projektet, og bakkede op om samarbejde med jobcentrene, og foreslog ligeledes at kigge på muligheder for at udvide samarbejdet til også at inddrage kommuner og a-kasser.

Rigets Tilstand blev afholdt i februar, hvor alle medarbejdere blandt andet havde arbejdet videre med digitalisering og automatiseringen. Det havde været en rigtig god dag med mange gode input.

Forskningens Døgn afholdes på EAMV den 24. april og Henriette Slebsager opfordrede til deltagelse – hvis det var muligt. Titlen på dagen er "Det digitale slaraffenland", og dagen byder på rigtig mange meget spændende oplægsholdere.

Henriette orienterede endvidere om status på arbejdet med akkrediteringer, hvor der arbejdes videre med prækvalificeringer.

Med hensyn til registrering af reelle ejere, blev bestyrelsen bedt om at sende dokumentation i form af kørekort eller lign. til Lisa Brink Jensen lbj@eamv.dk.

Ad. 6 Kvalitet

Kvalitetschef Anette Becker Berg fortalte om henholdsvis arbejdet og status med henholdsvis rammekontrakten, Q1, evalueringer samt institutionsakkrediteringen.

PP fra oplægget sendes med referatet.

Ad. 6.1 Rammekontrakten

Dette er første år hvor man skal afrapportere på rammekontrakten. Afrapporteringen er kvalitativ med fokus på arbejdet med datakilder.

Rammekontrakten er 4-årig så den endelige afrapportering foregår først om 4 år.

Overordnet set, ser afrapportering rigtig fin ud – blandt andet på de studerendes gennemførelse af uddannelsen, samt de studerendes vurdering af uddannelses- og undervisningskvaliteten.

Ad. 6.2 Q1

Q1 som er den overordnede kvalitetsrapport, hvori indgår Q2 som er afrapportering fra videncentrene samt Q3 som er afrapporteringen fra uddannelserne – både fuld- og deltid.

I Q1 tager uddannelsescheferne blandt andet stilling til udviklingstendenser og de overordnede kvalitetsmål på videngrundlag, niveau og indhold samt relevans måles.

Også her er EAMV kommet rigtig godt i mål med blandt andet andel af undervisere der deltager i fagfaglige evidens- og innovationsprojekter, samt andel af uddannelser der har 2 eller flere fastholdelsesaktiviteter.

Ad. 6.3 Evalueringer

Der er foretaget evalueringer på henholdsvis Læringsbarometer samt Uddannelseszoom.

Overordnet set ligger EAMV igen super godt på enten en 1. eller en 2. plads.

Ad. 6.4 Institutionsakkreditering

Der er blevet arbejdet med en justering af kvalitetsmålene, hvor man har haft fokus på en forenkling af metode og opgørelse.

Man arbejder på interne audits på Finansøkonomer og AU i Ledelse.

Derudover arbejdes der blandt andet også videre med implementering af et ny digital dokumentation af videngrundlaget via Musskema.dk i et kompetencespind. Man forventer at dette vil være klar efter sommerferien.

Ad. 7 Punkter til næste møde

Næste bestyrelsesmøde er den 21. juni. Efter mødet fejres Henriettes Slebsagers jubilæum.

Ad. 8 Evt.

Der var ingen kommentarer og formanden sluttede med at sige tak for et godt møde.