

**Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest
2019-2**

Mødedato:	Fredag den 21. juni 2019 kl. 9.00-11.30
Mødested:	Gl. Landevej 2, Herning
Mødedeltagere:	Formand Niels Viggo Malle Næstformand Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Gerda Thomassen Kenneth Mikkelsen Mette Højborg Troels Ravn Klausen, medarb. repr. 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 Gæst: Uddannelses- og kvalitetschef Anette Becker Berg

Dagsorden:

1. **Velkomst v/formand Niels Viggo Malle**
2. **Referat fra bestyrelsesmøde 3. april 2019**
3. **Økonomi**
 - 3.1 **Orientering om perioderegnskab for 1. kvartal – bilag**
 - 3.2 **Refinansiering af realkreditlån**
4. **Orientering fra formand Niels Viggo Malle**
5. **Orientering fra rektor Henriette Slebsager**
6. **Kvalitet**
7. **Punkter til næste møde**
8. **Evt.**

Ad. 1. Velkomst v/formand Niels Viggo Malle

Formanden bød velkommen til mødet – et ganske særligt møde på en ganske særlig dag.

Der blev orienteret om, at DSR-repræsentanten for Herning er blevet færdig med sin uddannelse og dermed også forlader sin post i bestyrelsen. Der kommer en ny repræsentant efter sommerferien.

Ad. 2 Referat fra bestyrelsesmøde 3. april - bilag

Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. april var udsendt. Der var ikke indkommet ønsker om tilføjelser eller ændringer.

Referatet blev godkendt og underskrevet på mødet.

Ad. 3 Økonomi**Ad. 3.1 Orientering om perioderegnskab for 1. kvartal – bilag**

Perioderegnskabet er udsendt og blev kort gennemgået af Henriette Slebsager. Resultatet for perioden ser fint ud, og det er en fortsat stigning i AU-aktiviteter samt en stor fastholdelse af studerende, som blandt andet er medvirkende til det fine perioderesultat.

Bestyrelsen roste stigningen og øgning i AU-aktiviteterne – også set i lyset af den høje beskæftigelsesgrad/indikatorer.

Der er internt i organisationen stor fokus på netop AU-aktiviteter.

Bestyrelsen talte ligeledes om, at der måske fremadrettet også vil blive endnu flere virksomheder som vælger at tage kurserne hjem i virksomheder – også dette er EAMV allerede i gang med, og afholder allerede flere kurser direkte i virksomhederne.

I forbindelse med det fine resultat på fastholdelse af studerende, roste bestyrelsen organisationen for det flotte arbejde, hvor man er gået fra en frafalds% på 30% i '18 til en frafalds% på 16% i '19.

Man talte derudover om graden af digitalisering, samt hvordan nærvær samt det sociale havde indflydelse på fastholdelse af de studerende.

På mødet blev uddelt resultat af benchmarking 2016-2018 fra danske erhvervsakademier.

De generelle bemærkninger til benchmarkingen fra bestyrelsen var, at EAMV lå flot f.eks. både på overskud-, likviditets- og finansieringsgrad. Derudover blev noteret at omkostning pr. STÅ var meget flot i forhold til øvrige akademier.

Ad. 3.2 Refinansiering af realkreditlån

Formand Niels Viggo Malle orienterede om netop afholdte møde med Nykredit omkring evt. refinansiering af realkreditlån, og gennemgik forskellige løsningsmodeller.

Bestyrelsen bakkede generelt op om forslag om en løsningsmodel med fastforrentet lån, og Niels Viggo Malle og Karin Slumstrup arbejder videre med dette.

Ad. 4 Orientering fra formand Niels Viggo Malle

Niels Viggo Malle indledte med en opfølgning i forhold til "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde". EAMV's bestyrelse er ret godt med i forhold til nævnte kodeks, og vil arbejde med præcisering af f.eks. samarbejde med erhvervslivet.

Dernæst fortalte Niels Viggo Malle om ministermødet "Mod en ny innovationskultur". Temaet kunne evt. ændres til "Mod til en ny innovationskultur" – hvor man netop holdt fokus på det med at turde tage chancer og turde at fejle.

Der er etableret et samarbejdsforløb i første omgang med Herning Kommune, hvor man gerne vil i dialog med kommunen omkring - hvem vi er og hvad er vores "fyrtårne", og dermed skabe opmærksomhed omkring hvad EAMV er. Planen er naturligvis at komme rundt til alle 5 kommuner. Bestyrelsen nævnte at "klima" samt FN's Verdensmål kunne indgå i EAMV's "fyrtårne".

Ad. 5 Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Henriette Slebsager indledte med en orientering om status på optaget, og det var generelt meget fine tal i forhold til optag '18.

Specielt blev bemærket at bygningskoordinator-uddannelsen har 8 ansøgere – og at uddannelsen dermed kommer i gang.

Installatør-uddannelserne er ikke helt på højde med sidste år, men dette er gældende for hele landet, og det er naturligvis noget man på landsplan holder fokus på også – med blandt andet radiospots osv.

Der er indmeldt fra samtlige bestyrelsesmedlemmer omkring kompetencer, og dette er samlet i et skema for at skabe et overblikbillede på bestyrelsens samlede kompetencer. Generelt er dækker bestyrelsen rigtig godt på alle kompetencer.

Henriette Slebsager informerede derudover om ansættelsen af Kim Gravgaard som ny uddannelseschef i Holstebro.

I maj deltog Henriette Slebsager og Lisa Brink Jensen i Smart Learning bestyrelsesturen til USA, hvor man blandt andet besøgte Columbia University, for at høre om deres erfaringer og arbejde med digitalt udbud. Derudover var der et meget spændende oplæg fra Elliot Masie omkring viden og hvordan viden skal betragtes fremadrettet – nationalt og internationalt.

Der var en meget spændende og tankevækkende besøg på SNHU (South New Hampshire University), hvor man i meget stor målestok (250.000 studerende) arbejdede med online undervisning, og hvordan man her brugte bigdata til softskills. Derudover besøgte man MIT og talte innovation og der var et oplæg af Charles Fadel omkring viden i flere dimensioner.

Ad. 6 Kvalitet

Kvalitetschef Anette Becker Berg fremlagde omkring forløbet i forbindelse med indstilling til positiv akkreditering af ny bacheloruddannelse – samt sammenhængen i dette forløb over i arbejdet med videngrundlaget.

Derudover orienterede Anette Becker Berg omkring status på arbejdet med kvalitetssystemet, hvor man er godt på vej. Der er som tidligere nævnt forenklet og skærpet på mange områder, og arbejdet forløber planmæssigt.

Ad. 7 Punkter til næste møde

Bestyrelsen foreslog at man på bestyrelsesseminaret i september arbejdede videre med FN's Verdensmål.

Ad. 8 Evt.

Næstformand Henning Pedersen fortalte, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen. Henning Pedersen har været med siden EAMV blev en selvstændig enhed i 2009. Henning sagde tak for en dejlig tid.

Rektor Henriette Slebsager takkede Henning Pedersen for den kæmpe indsats han havde lagt i bestyrelsen og i arbejdet med EAMV helt fra starten, og ønskede ham held og lykke fremover – han vil blive savnet.