

**Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest
2019-3**

Mødedato:	Torsdag den 19. september 2019 kl. 9.00-11.30
Mødested:	Skarrildhus
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. Kristoffer Rønberg, DSR Holstebro Rektor Henriette Slebsager HR chef og rektorsekretær Lisa Brink Jensen Gæst: Uddannelses- og kvalitetschef Anette Becker Berg Afbud : Ressourcechef Karin Slumstrup Amine Chabert Bouchiba, ny DSR Herning

Dagsorden:

1. **Velkomst v/formand Niels Viggo Malle**
2. **Referat fra bestyrelsesmøde 21. juni**
3. **Orientering om perioderegnskab for 2. kvartal – bilag**
4. **Orientering fra formand Niels Viggo Malle**
 - 4.1 **EAMV Lønpolitik**
5. **Orientering fra rektor Henriette Slebsager**
 - 5.1 **Lukket punkt**
6. **Udviklingstendenser**
7. **Kvalitetssikringssystemet**
8. **Punkter til næste møde**
9. **Evt.**

Ad. 1. Velkomst v/formand Niels Viggo Malle

Formanden bød velkommen til mødet, og indledte med at sige tak for en dejlig dag om onsdagen med både relevant og godt indhold - gode og spændende oplæg og workshops. Det havde været dejligt at møde en masse gode og engagerede medarbejdere.

Til mødet var der afbud fra Karin Slumstrup samt den nye DSR repræsentant fra Herning.

Ad. 2 Referat fra bestyrelsesmøde 21. juni - bilag

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. juni var udsendt. Der var ikke indkommet ønsker om tilføjelser eller ændringer.

Referatet blev godkendt og underskrevet på mødet.

Ad. 3 Orientering om perioderegnskab for 2. kvartal - bilag

Perioderegnskabet er blevet sendt ud, denne gang i en ny udgave, hvor regnskabet dækkes på en anden måde.

Resultatet for 2. kvartal ser rigtig fint ud.

Der har igen været en øgning i AU-aktiviteterne, fra budgetteret 40 til 70 STÅ – hvilket er meget flot. Dette giver dog både logistisk og administrativt lidt udfordringer i organisationen.

Ligeledes fortsættes de gode tiltag og arbejdet med fastholdelse af de studerende, hvor EAMV har flyttet sig fra de tidligere 30% frafald til 18%

Bestyrelsen roste de flotte resultater og tiltag.

Indtægterne ligger markant bedre end sidste år, fordi skolens ressourcer bliver udnyttet optimalt.

Med hensyn til AU-undervisere er man gået fra 33% dækkes af interne undervisere til at det nu er 62% der dækkes af interne undervisere, og der er et stort samarbejde om optimering af ressourcer. Det er dog klart at man nærmer sig et break-even, og der er derfor også behov for at kigge på en anden måde at organisere på.

Som vedtaget på seneste bestyrelsesmøde har man omlagt kreditforeningslånet, omlægningen har kostet 3,5 mio kr., men med en forventet årlig besparelse på 500.000 kr.

Sluttelig var der et forsigtigt estimat om årsresultat, hvor man forventer en udligning i forhold til det flotte halvårsresultat.

Ad. 4 Orientering fra formand Niels Viggo Malle

Niels Viggo Malle orienterede fra bestyrelsesforeningen, hvor det fortsatte arbejde med sektorens strategier fortsat er i fokus. Sektor-strategierne peger godt ind i EAMVs strategier.

Derudover orienterede Niels Viggo Malle om det politiske arbejde og arbejdet med kontakter til det politiske netværk.

Der er kommet en ny minister for sektoren, der er ikke kommet ret mange meldinger endnu, men meldingerne har indtil videre været omkring en tilbagetrækning af omprioriteringsbidraget, spredning af uddannelser, en fokus på akademierne og deres rolle i samfundet samt at selvbestemmelse skal ligge ved den enkelte institution.

Akademiforeningen arrangerer lige nu møder med politiske kontakter/uddannelsesansvarlige, og dette arbejde forløber ret godt. Der er fortsat fokus på, at der skal være uddannelser i hele landet og der er opmærksomhed omkring store kontra små institutioner.

Derudover har EAMVs formandskab - sammen med rektor indledt en møderække med de 4 kommuner i dækningsområdet, og har allerede været på besøg på Herning Kommune for at orientere om hvad EAMV kan, samt etablere en dialog omkring hvad kommunen ser i pipeline fremadrettet. Møde-touren fortsætter og der bliver ligeledes efterfølgende/sideløbende taget kontakt til regional- og landspolitikere.

For at bestyrelsens medlemmer kan hjælpe med kontakter og udbredelse af EAMV-budskaber, blev det aftalt at der bliver lavet et "politisk papir", som beskriver strategien for EAMV og de elementer EAMV kan bringe i spil.

Ad. 4.1 Lønpolitik

I forbindelse med OK18 blev der lavet forlig mellem organisationerne og Finansministeriet omkring aflønning af ledere og rektorer. Siden akademiernes start har der ikke eksisteret nogen aftale for ledere og rektorer, og det er derfor meget positivt at der er en aftale på vej. Den nye cheflønsaftale bygger på en dropdown-model, og er i sin opbygning beregnet på at skabe mere aftalefrihed.

Der er dog stadig svagheder i den nye aftale, hvor aflønningen til rektorerne sammenlignet med øvrige institutioner er meget lav.

Bestyrelsen bakkede op om at FU arbejder videre med en lønpolitik og præsenterer denne på kommende bestyrelsesmøde.

Politikken skal endeligt godkendes i Styrelsen for institutioner og uddannelse.

Ad. 5 Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Henriette Slebsager indledte med en kort status over optagelsestallene for august '19, hvor EAMV er igen oppe på niveau med optaget '17 - og det er positivt. Endvidere gennemgik man en oversigt over mønster i forbindelse med eftertag, hvoraf det fremgik, at der er mange som siger "nej-tak" - efter at de har fået en uddannelsesplads.

I juli var Henriette Slebsager og Inge Hummelshøj på netværksbesøg i Grønland, og fik etableret rigtig mange gode kontakter. Derudover blev de første 8 studerende på fiskerilicenskontrol-uddannelsen kompetencevurdereret, og forløbet er allerede i gang.

Der arbejdes videre rent praktisk og politisk med akademiuddannelser på fiskeriområdet, og EAMV modtages meget positivt i Grønland.

Bestyrelsen bakker op om dette arbejde, og vil gerne have at arbejdet bliver kvalificeret yderligere, og blev et orienteringspunkt til kommende bestyrelsesmøder.

I forbindelse med en afdækning af "hvor kommer EAMVs studerende fra, fremlagde Henriette en ny statistik, som fortalte at EAMV fik studerende fra mange forskellige postnumre, denne viden var blandt andet meget relevant i forhold til fastholdelsesaktiviteter på akademiet, hvor man netop kunne aflæse at mange studerende ikke "kommer i flok", men alene.

Der var derefter dialog i bestyrelsen om hvordan man f.eks. kom i kontakt med "de tomme studenterhuer", hvor nye tal fra Rådet for Fremtidens Kompetencer har vist at der er rigtig mange "tomme studenterhuer" – 20%. Det er vigtigt at denne gruppe synliggøres, også i relation til kommende studerende på EAMV.

Sluttelig talte Henriette om muligheder og bud på en fremtidig uddannelses-palette. Hvad skal EAMV fokusere på og hvor skal EAMV bygge videre på eksisterende og nye uddannelser.

Bestyrelsen havde i den forbindelse en god dialog omkring fokuspunkter, også jf. emner/workshops fra seminardagen dagen i forvejen.

Man talte om at udvide paletten samt at udnytte det man havde i forvejen.

Ad. 5.1 Lukket punkt

Ad. 6 Udviklingstendenser – bilag -

Henriette gav et kort oprids af tendenser, og da bestyrelsen allerede på bestyrelsesseminaret dagen i forvejen, netop havde behandlet disse – valgte man ikke at gå yderligere i detaljer. Bestyrelsen skal dog komme med yderligere input, hvis det fremlagte ikke var fyldestgørende.

Materialet/oversigten fra PP bliver naturligvis udsendt sammen med referatet.

Ad. 7 Kvalitetssikringssystemet

Kvalitetschef Anette Becker Berg orienterede om status for kvalitetssikringssystemet, hvor arbejdet skrider frem jf. plan.

Derudover orienterede Anette Becker Berg om godkendelse af studieordninger, dette hører formelt under bestyrelsen. Derfor skal bestyrelsen orienteres om arbejdet med studieordninger, hvor kvalitetsafdelingen jf. national- og institutionsspecifikke studieordninger udarbejder en skabelon, og efter udfyldelse fra hver enkelt uddannelse gennemgås og kvalificeres disse igen af kvalitetsafdelingen. Anette orienterede om status for arbejdet.

Anette Becker Berg informerede derefter om evaluering af det samlede udbud, samt hvorledes dette var forløbet på henholdsvis Markedsføringsøkonom, PB International Handel og Markedsføring, AU i Salg og Markedsføring.

Den planlagte interne audit på Finansøkonomuddannelsen er blevet udskudt, da man har afventet i forhold til overgang fra konstitueret uddannelseschef til ny uddannelseschef på området i Holstebro. Denne er nu i gang, og man afvikler audit i efteråret '19.

Der er ikke kommet nye beskæftigelsestal fra ministeriet, men jf. tal fra kvalitetsrapporterne har kvalitetsafdelingen i øjeblikket fokus på 4 uddannelser, hvor man følger udviklingen nøje.

På frafaldet er der ikke offentliggjort nye tal, men jf. egne tal er der udarbejdet oversigt samt deraf følgende frafaldsberedskabsfokus – man følger her op på 6 uddannelsesområder.

Ad. 8 Punkter til næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. december.

Punkter til næste møde

Opfølgning på workshop / digitaliseringsstrategi
Opfølgning på fiskeriuddannelser

Ad. 9 Evt.

Bestyrelsen roste bestyrelsesseminaret, det havde været nogle gode dage, hvor man havde kunnet fordybe sig i relevante og vigtige emner. Og det havde været dejligt at opleve organisation og bestyrelse og det fælles engagement.

Henriette Slebsager ønskede at takke bestyrelsen for receptionen i anledning af hendes jubilæum, det havde været en rigtig dejlig dag.