

**Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest
2019-4**

Mødedato:	Torsdag den 12. december 2019, kl. 14.00-17.00
Mødested:	EAMV, Holstebro
Mødedeltagere:	Niels Viggo Malle Jens Ole M. Olesen Gerda Thomassen Kenneth Mikkelsen Mette Højborg Flemming Kjær Helle Sveigaard Peter Villadsen Helle Nielsen, medarb. repræsentant Holstebro Troels Ravn Klausen, medarb. repræsentant Herning Amine Charbert Bouchiba, stud. repræsentant Herning Rektor Henriette Slebsager Ressourcechef Karin Slumstrup HR chef og rektorsekretær Lisa Brink Jensen Afbud : Sofie Kloster, stud. repræsentant Holstebro <u>Gæster :</u> Uddannelseschef Helle Birkmose Winding Projektleder – kvalitet, Anja Egelund Olsen

Dagsorden:

1. **Velkomst v/formand Niels Viggo Malle**
2. **Bestyrelsens sammensætning**
3. **Referat fra bestyrelsesmøde 2019-3 19. september**
4. **Økonomi**
 - 4.1 **Orientering om perioderegnskab for 3. kvartal**
 - 4.2 **Godkendelse af budget 2020**
5. **Orientering fra formand Niels Viggo Malle**
6. **Orientering fra rektor Henriette Slebsager**
7. **Kvalitetssikringssystemet**
8. **Punkter til næste bestyrelsesmøde**
9. **Mødeplan for 2020**
10. **Evt.**

Ad. 1. Velkomst v/formand Niels Viggo Malle

Formanden bød velkommen til mødet med en særlig velkomst til den nye repræsentant for DSR, Herning - Amine Charbert Bouchiba. Amine gav en kort introduktion af sig selv.

Der er derudover en ny repræsentant på vej fra DSR, Holstebro som man forventer vil kunne deltage fra næste møde.

Der var afbud fra chefkonsulent Peter Jørgensen og chefkonsulent Lasse E. Skov.

Ad. 2. Bestyrelsessammensætning

Ved bestyrelsesseminaret i september valgte næstformand Henning Pedersen af forlade bestyrelsen og gå på pension. Henning Pedersen var indstillet af Dansk Byggeri.

FU indstillede på mødet Jens Ole M. Olesen til næstformandsposten, og der var stor opbakning til indstillingen fra hele bestyrelsen, som blev godkendt.

Derudover indstillede FU Jørn Vejgaard som ny repræsentant fra Dansk Byggeri, og der var ligeledes stor opbakning fra hele bestyrelsen, og indstillingen blev godkendt.

Ad. 3. Referat fra bestyrelsesmøde 19. september 2019 - bilag

Referaterne fra bestyrelsesmødet den 19. september var udsendt. Der var ikke indkommet ønsker om tilføjelser eller ændringer.

Referatet blev godkendt og underskrevet på mødet.

Ad. 4 Økonomi

Ad. 4.1 Orientering om perioderegnskab for 3. kvartal – bilag

Perioderegnskabet for 3. kvartal var sendt med mødeindkaldelsen ud. Der var gennemgang af regnskabet ved Henriette Slebsager.

Af regnskabet fremgår de 3 ben – fuldtid, deltid og forskning/projekter, som alle er væsentlige parametre i regnskabet.

Resultatet for 3. kvartal er helt acceptabelt. Der er et underskud på Tkr. 768 mod budgettet overskud på Tkr. 760. I resultatet er medregnet omkostninger på 3,5 mio. i forbindelse med låneomlægningen.

Der har igen været øget aktivitet på AU, og antal fuldtidsstuderende følger budgettet.

Man forventer dog ikke at resultatet for 3. kvartal er proportionelt med årsresultatet, hvor man forventer et underskud på 1,5 mio.

Der har i organisationen været lavet en kæmpet indsats omkring AU-aktiviteter, og der var stor ros til organisationen.

På mødet blev nævnt, at man har nået tærsklen for aktiviteter på AU-området, samt at man derfor forventede nyansættelser for at komme i mål med kommende aktiviteter på området.

Derudover blev der på mødet nævnt at man vil lægge fuldtid og deltid sammen i regionkabet, da det vil give et mere helstøbt billede fremadrettet.

Ad. 4.2 Godkendelse af budget 2020

Budget 2020 var sendt med mødeindkaldelsen ud. Henriette Slebsager gennemgik derefter budgettet, samt de overordnede forudsætninger for 2020.

På AU-området har man budgetteret med væsentligt flere studerende jf. de mål og den progression man tidligere havde fastsat for området. Denne gang er AU-aktiviteterne budgetteret ind under de 4 videnssøjler, således at der man operere i et fælles budget på deltids- og fuldtidsuddannelser.

I forbindelse med FL20, afventer man fortsat det nye takstkatalog, og ved evt. væsentlige ændringer i forhold til forventede vil man informere videre til bestyrelsen.

I budget 2020 er ligeledes indregnet omkostninger i forbindelse opstart af den nye finansbachelor-uddannelse.

Forventet budgetresultat for 2020 vil blive Tkr. 407.

Bestyrelsen godkendte fremlagte budget for 2020.

Ad. 5. Orientering fra formand Niels Viggo Malle

Niels Viggo Malle fortalte om bestyrelsesforeningen arbejde som lige nu primært holder fokus på det gode netværk samt dialog med den nye regering, og det er opfattelsen at sektoren bliver godt modtaget.

Derudover orienterede formanden omkring det videre arbejde med kontakten til de kommunale og regionale politikere samt at dette ligeledes forløb rigtig godt.

På sidste bestyrelsesmøde blev aftalt, at der skulle laves et "politisk papir" som beskriver strategier, dette er bragt videre igennem akademiforeningen og der kommer et fælles papir/en "ambassadørpakke".

FL20 blev i hovedtræk gennemgået - om blandt 2%-besparelserne som fjernes, uddannelsesloftet som fjernes pr. juli 2020, og på udgiftssiden er der varslet besparelser på konsulentydelser.

Endvidere orienterede Niels Viggo Malle om processen i forbindelse med den nye chefløns-aftale, samt gennemgik kort hovedtræk fra EAMV's cheflønspolitik – som operere i 3 niveauer.

Der er indsendt indstilling om indplacering af rektor til styrelsen fra formandsskabet, og man afventer herefter yderligere, inden man går videre med arbejdet.

Sidst viste Niels Viggo Malle et Danmarkskort over udbudssteder/fordeling af akademier og uddannelsesstationer i Danmark, hvorefter bestyrelsen drøftede en fremadrettet strategi for uddannelsesstationen i Skjern, dette tages op i løbet af 2020.

Ad. 6 Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Digitaliseringsstrategi

V/uddannelseschef Helle B. Winding

PP fra mødet er vedhæftet referat.

”You can cheque out anytime, but you can never leave”

Helle Winding redegjorde for den proces der havde/har været efter temaet og behandlingen på seneste bestyrelsesseminar, samt hvorledes man i en arbejdsgruppe havde arbejdet videre med input fra bestyrelsesseminaret. Der er lavet en EAMV kernefortælling, som blandt nævner EAMV's rolle i at styrke et digitalt mindset, en digital modenhed samt anvendelsen af digitalisering som vækstdriver.

Der er fokus på det hele menneske og den digitale studerende, samt en digital værdikæde.

Derudover fortalte Helle W. om den videre proces, hvor dette er på vej ud i organisationen – blandt andet gennem en ”kick-off” studietur til Berlin.

Der var fra bestyrelsen forslag om også at bringe dette videre ud til uddannelsesudvalgene i forbindelse med netværk og input.

Arbejdet med FN's Verdensmål

V/chefkonsulent Troels Ravn

Troels Ravn fortalte om det videre arbejde med FN's Verdensmål, der er ligeledes arbejdet videre med de input som fremkom på bestyrelsesseminaret i september, og man arbejder blandt andet på Forsknings døgn – afholdes den 22. april, hvor man tager afsæt i Verdensmålene med forskellige indlægsholdere og workshops.

Der var fra bestyrelsen forslag om at kigge nærmere på partnerskaber – f.eks. arbejder både Herning og Holstebro kommuner med initiativer på området og der sker rigtig meget lige nu, det ville oplagt at tage del i de initiativer der ligger i lokalområdet.

Akademiuddannelser inden for fiskeri

Henriette Slebsager kunne fortælle at der fortsat er aktivitet på området, og at EAMV fortsat arbejder med etablering af netværker som nye muligheder for uddannelser i Grønland og Færøerne.

Kurser og efteruddannelse

Som nævnt tidligere på mødet er der meget stor fremgang og meget stor aktivitet på AU/efter- videreuddannelsesområdet, og man har derfor valgt at man i foråret opslår en chefstilling på AU.

EAMV's kompetenceudvikling

EAMV har - og fortsætter med at have fokus på kompetenceudvikling i organisationen.

Der afvikles hvert år MUS og GRUS i hele EAMV og der laves i den forbindelse en vurdering af udviklingen og fokuspunkter for den kommende kompetenceudvikling. Fokuspunkterne for 2020 er :

- Digital læring
- Videndeling
- Efter- videreuddannelsesområdet

Derudover har man fortsat fastlagte kompetenceforløb for hele organisationen – blandt andet mediator, JTI, adjunktforløb og teamdage.

På mødet viste Henriette Slebsager det samlede resultat fra MUS/19, og generelt er der meget tilfredshed/scores på næsten alle parametre.

Forsknings- og Udviklingsprojekter

Rektor gennemgik kort en oversigt over igangværende projekter, samt hvorledes projekterne var tværgående og dermed berørte flere uddannelser i organisationen.

Udover ovenstående fortalte Henriette Slebsager om nyligt afholdt møde på EAMV, hvor styrelsen kommer på berammet besøg. Besøget tager afsæt i den 4-årige rammekontrakt, hvor man denne gang havde fokus på frafaldet og beskæftigelsesgraden som begge er meget flotte på EAMV.

Ad. 7. Kvalitetssikringssystemet

Projektleder Anja E. Olsen gennemgik status for arbejdet med kvalitetssikringssystemet.

I forbindelse med genakkrediteringen har man igennem det seneste år arbejdet videre med en forenkling af systemet samt fokuseret på at forbedre elementerne omkring dokumentation for videngrundlag samt kvalitetssikringen af AU-uddannelserne.

Der har været foretaget evaluering af det samlede udbud – på AU i Ledelse. Det har været et godt forløb, og man har efterfølgende rettet indsatser ind på videndelingen mellem undervisere og mere målrettet B2B kommunikation.

Man har ligeledes gennemført intern audit på Finansøkonom-uddannelserne i Herning og Holstebro samt i AU-fagene Finansiell rådgivning, Økonomi- og ressourcestyring samt Ledelse.

Det ser generelt rigtig fint ud på uddannelserne – output har været at der blandt andet skal arbejdes videre med samarbejde mellem konsulenter og fuldtidsuddannelserne. Der er også foretaget ændringer i f.eks. styringsdokumenterne – hvor nogle udgår.

Anja E. Olsen gennemgik til slut i korte træk undervisningsevalueringen efter 2019. Evalueringen indeholder spørgsmål om motivation, læringsudbytte og sammenhæng mellem fag.

Bestyrelsen roste arbejdet og var meget tilfredse med gennemgangen.

Ad. 8. Punkter til næste møde

Næste møde er planlagt til den 30. marts.

Ad. 9 Mødeplan for 2020

Der var udsendt ny mødeplan for 2020, og bestyrelsen godkendte planen. Alle vil herefter blive indkaldt gennem Outlook.

Ad. 10. Evt.

Formanden Niels Viggo Malle takkede for et godt år og et stort engagement i bestyrelsens arbejde.

Rektor Henriette Slebsager takkede ligeledes for godt samarbejde i året der var gået, og ønskede alle glædelig jul og godt nytår.