

**Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest
2020-2**

Mødedato:	Mandag den 22. juni kl. 14.00-17.00
Mødested:	Gl. Landevej 2, Herning
Mødedeltagere:	Niels Viggo Malle, formand Jens Ole M. Olesen, næstformand Gerda Thomassen Kenneth Mikkelsen Flemming Kjær Mette Højborg Helle Sveigaard Peter Villadsen Jørn Vejgaard Helle Nielsen, medarb. repræsentant Holstebro Troels Ravn Klausen, medarbejder repræsentant Herning Henriette Slebsager, rektor Karin Slumstrup, ressourcechef Lisa Brink Jensen, HR chef og rektorsekretær Afbud : Kenneth Marquart, DSR Herning Sofie K. Kloster, DSR Holstebro Gæst : Anette Becker, uddannelses- og kvalitetschef

Dagsorden:

1. **Velkomst v/formand Niels Viggo Malle**
2. **Opfølgning i forhold til seneste berammede møde 2020-1**
3. **Økonomi**
 - 3.1 **Orientering om perioderegnskab for 1. kvartal**
4. **Orientering v/formand Niels Viggo Malle**
 - 4.1 **Status på lukket punkt – jf. møde 2019-3**
5. **Orientering v/Henriette Slebsager, rektor**
6. **Kvalitet**
 - 6.1 **Intern audit**
 - 6.2 **Evaluering af det samlede udbud**
 - 6.3 **Undervisningsevaluering**
 - 6.4 **Q1**
 - 6.5 **Statusredegørelse**
 - 6.6 **Institutionsakkreditering**
7. **Punkter til næste møde**
8. **Evt.**

Ad. 1. Velkomst v/formand Niels Viggo Malle

Niels Viggo Malle bød velkommen til mødet, et møde man havde set særligt frem til efter coronanedlukningen.

Der var en særlig velkomst til Jørn Vejgaard, som er nyt bestyrelsesmedlem og udpeget af Dansk Byggeri.

Der var afbud fra de to nye DSR-repræsentanter.

Niels Viggo Malle orienterede med udgangspunkt i coronatiden om sektorens samarbejde og kæmpe fælles indsats i denne tid, hvor der hele tiden havde været tæt dialog mellem alle akademierne. Og der havde ligeledes været meget tæt kontakt mellem EAMV's formandskab og ledelsen på EAMV.

Henriette Slebsager fortalte derefter om coronatiden på EAMV, hvor hele organisationen havde arbejdet hårdt – både med selve lukningen af EAMV, samt hvorledes alle funktioner efterfølgende var kørt videre online.

På mange fronter var digitaliseringsprocesser blevet fremskyndet, og brugen af Teams-plattformen var blevet intensiveret kraftigt.

EAMV var lige nu stadig lukket ned, dog var der åbnet i forbindelse med afvikling af vurderede kritiske aktiviteter. F.eks. havde man åbnet op for undervisning af laboranter i laboratoriet, og der blev ligeledes afviklet enkelte AU-forløb samt andre aktiviteter, hvor man vurderede at studerende kunne være frafaldstruede.

Dimissioner ville i år ikke blive afholdt som normalt. I stedet ville der holdvis være små lukkede arrangementer, hvor man kunne ønske tillykke og sige pænt farvel til hinanden.

Der var et stort tak til hele organisationen for den kæmpe indsats alle havde lagt i disse 3 mdr.

Der var derefter mulighed for at dele erfaringer og betragtninger fra coronatiden.

Overordnet var oplevelsen at hjemmearbejde/hjemmestudie havde givet andre og nye udfordringer på arbejdsmarkedet. Der havde dog også været stor digital læring, og der var blevet åbnet op for nye vinduer, som der nu kunne arbejdes videre med. Der var mange gode nye digitale muligheder, dog også en erkendelse af at det personlige møde ikke ville kunne erstattes af det digitale møde. Coronatiden havde også affødt nye gode hygiejnevener på arbejdspladserne.

Langtidskonsekvenserne af coronatiden på arbejdsmarkedet kendte man ikke endnu. Desværre har en masse mennesker mistet deres arbejde i corona-tiden, og der blev lige nu arbejdet med dette politisk – både relation til kontakt til virksomhederne, men også hvorledes man kan tilrettelægge målrettet kompetenceudvikling/efteruddannelse til nyledige samt virksomheder. Der var dog enkelte tilkendegivelser af at virksomheder ikke umiddelbart var helt så hårdt ramt som først frygtet.

Ad. 2 Opfølgning i forhold til seneste berammede møde 2020-1

Seneste berammede møde 2020-1 den 19. marts blev pga. coronanedlukning ændret til en digital gennemgang af revisor Klaus G. Jacobsen/BDO. Årsregnskab og revisionsprotokol blev efterfølgende godkendt samt underskrevet. Der var ikke yderligere kommentarer til dette på mødet, og bestyrelsen bemærkede at det var et godt regnskabsresultat.

Referatet fra møde 2019-4 har været sendt ud, og 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 var blevet udsendt sammen med indkaldelse til bestyrelsesmødet, og Henriette Slebsager gennemgik hovedpunkter fra regnskabet på mødet.

Resultatet for perioden er rigtig fint ud, med et overskud på over 2 mio. kr., dette giver rigtig fin luft til efteråret, hvor man endnu ikke kender aktivitetsniveauet på blandt andet AU/efteruddannelses-aktiviteter i post-coronatiden. Jf. årets periodisering af omkostninger er forventningen er dog ikke at overskuddet vil kunne holde hele regnskabsåret.

Ad. 4 Orientering fra formand Niels Viggo Malle

Først en kort orientering omkring arbejdet i bestyrelsesforeningen samt og med rektorkollegiet igennem coronatiden, hvor der havde været et rigtig godt samarbejde og en høj mødefrekvens

Derudover fortalte formanden om proces omkring udmelding puljemidler, hvor EAMV i første omgang ikke var kommet i betragtning – da fordelingsnøglen var ”afviste studerende”, hvilket ikke var aktuelt for EAMV. Der var dog efterfølgende ændret således at EAMV også ville få mulighed for at komme i betragtning.

Troels Ravn Klausen gav derefter en kort information omkring EAMV’s arbejde med Miljø & Klimadagsordenen/FN’s Verdensmål.

Der var i det forløbende år blevet igangsat rigtig mange aktiviteter, blandt kunne nævnes

Klimaobservatører

Samkørsel

Tiltag i kantinen

Inspirationskatalog

Forskningens Døgn – som dog pga. corona er flyttet til ’21

Der var fra bestyrelsens henvisninger til kommunale tiltag blandt andet Bæredygtighedscenteret i Herning – samt ligeledes mange partnerskabsmuligheder i Holstebro Kommune.

4.1 Status på lukket punkt – jf. møde 2019-3

Se separat referat.

Ad. 5 Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Henriette Slebsager indledte med en orientering om status på optaget sommer '20, og det var igen meget fine tal, dog var der opmærksomhedspunkter – blandt andet omkring optaget på Serviceøkonomuddannelsen i Holstebro, hvor der desværre ikke var ret stor søgning i år. Der var naturligvis fokus på markedsføringen både generelt samt med adressering til Serviceøkonomuddannelsen.

Fiskeriteknolog 2.0, hvor man har arbejdet og fortsat arbejder på en landsdækkende uddannelse – dog har andre institutioner bevæget sig ind på området, og man følger lige nu udviklingen meget tæt sammen med egne samarbejdspartnere. Grønland er et område som lige nu har meget fokus.

Uddannelsesstationen i Skjern har endnu et år tilbage af sin levetid, og der er derfor blevet arbejdet på mulige scenarier for en fortsættelse af aktiviteter i Skjern. Der er derfor indledt dialog med Ringkøbing Skjern Kommune, hvor man fornemmer stor seriøsitet og vilje til samarbejde.

Ad. 6 Kvalitet

6.1 Intern audit

Der har været afviklet intern audit på Serviceøkonomuddannelsen, som har afstedkommet nogle fokuspunkter – som der efterfølgende har været taget hånd om. Det har ikke været alvorlige fejl og mangler.

6.2 Evaluering af det samlede udbud

De planlagte evalueringer af det samlede udbud for '20 har været udfordret af coronanedlukningen, og blandt andet på Laborantuddannelsen og Serviceøkonomuddannelsen har man fået godkendt en udsættelse frem til '21.

6.3 Undervisningsevaluering

Igen under reference til coronanedlukningen har man i '20 valgt kun at gennemføre undervisningsevalueringen og ikke underviserevalueringen. Hovedtræk fra den gennemførte evaluering var blandt andet - at de studerende havde været positive og forstående overfor online undervisning, samt også at stærke studerende var blevet stærkere og svage studerende havde været udfordret.

6.4 Q1

Kvalitetschef Anette Berg gennemgik i hovedtræk fra EAMVs kvalitetsrapport/Q1. Blandt andet trak hun "dokumentation af videngrundlag" ud som et fokuspunkt, hvor opgørelsesmodellen var blevet udfordret mht. AU og beskæftigelse. Ligeledes blev "oplevelsen af studieintensiteten" trukket ud, hvor EAMV ligger højt, dog var der fokuspunkter på nogle uddannelser, hvilket der naturligvis blev arbejdet videre med.

6.5 Statusredegørelse

Generelt lå EAMV rigtig flot og over mål i næsten samtlige punkter i forbindelse med Statusredegørelsen (rammekontrakten). "Ledighed 4-7 kvartal efter dimission" lå lidt under, men dog stadig over landsgennemsnittet.

6.6 Institutionsakkreditering

Planen for den kommende akkrediteringsproces blev gennemgået, hvor man forventer det store panelbesøg primo december '20.

Selvevalueringsrapporten er klar til indsendelse primo august jf. planen.

Fokuspunkter i rapporten er blandt andet Q-rapporter, videngrundlag på nye uddannelser og evaluering af det samlede udbud.

Der var efterfølgende dialog omkring evt. "svage led" og udfordringer i den kommende institutionsakkreditering.

Ad. 7 Punkter til næste møde

Ad. 8 Evt.

Formandsskabet samt rektor takkede for god indsats og opbakning i bestyrelsen og ønskede alle en rigtig god sommerferie.