

**Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest
2017-2**

Mødedato:	22. juni 2017 Kl. 14.00-16.00
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej, Herning
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Jens Ole M. Olesen Flemming Kjær Niels Viggo Malle Christian Søsted Poulsen Michael Sjørvad Henrik Westergaard Kenneth Madsen, stud. repr. Herning Marie-Louise Pedersen, DSR Holstebro Peter Villadsen Helle Sveigaard Gerda Thomassen Rektor Henriette Slebsager HR chef og rektorsekretær Lisa Brink Jensen Ressourcechef Karin Slumstrup Gæst projektleder Anja Olsen v/pkt. 5 Afbud Næstformand Henning Pedersen

Dagsorden:

1. **Velkomst**
2. **Referat fra bestyrelsesmøde den 4. april 2017**
3. **Orientering om perioderegnskabet for 1. kvartal 2017 - bilag**
4. **Orientering fra formanden**
5. **Orientering fra rektor**
6. **Udviklingstendenser**
7. **Det nye bevillingssystem**
8. **Institutionsakkrediteringen**
9. **Punkter til næste bestyrelsesmøde**
10. **Evt.**

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage Hjortkjær bød velkommen til det sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien.

Ad. 2. Referat fra mødet den 4. april 2017 underskrives

Referatet var sendt ud til bestyrelsen og godkendt uden bemærkninger. Referatet blev underskrevet på mødet.

Ad. 3. Orientering om perioderegnskabet for 1. kvartal 2017 - bilag

Ressourcechef Karin Slumstrup gennemgik perioderegnskabet for 1. kvartal 2017. Regnskabet har været udsendt som bilag inden mødet.

Kvartalsregnskabet ser fint ud, og fremviser lige nu et lille overskud i forhold til budgettet. Dette forventer man dog ikke vil kunne fastholdes i løbet af regnskabsåret.

Der har været færre studerende i perioden, dette er dog opvejet af flere AU-aktiviteter til højere takst.

I Holstebro har der været iværksat energisparende tiltag, som har udløst en energispare-bonus.

Kantinerne i både Holstebro og Herning kører begge godt, og Herning-kantinen har et rimeligt godt overskud i forhold til budgettet.

Balancen er ligeledes fin ud og afspejler sidste års resultat.

Bestyrelsen talte om AU-aktiviteter samt trepartsforhandlingerne som er i gang i øjeblikket, hvor man håbede på mere attraktive betingelser for AU-aktiviteter fremadrettet.

Ad. 4. Orientering fra formand Tage Hjortkjær

Formand Tage Hjortkjær orienterede fra bestyrelsesforeningen omkring status på fusionen mellem Erhvervsakademi Lillebælt og UCL, og kunne i den forbindelse orientere om at der var kommet en ny formand for bestyrelsesforeningen – Charlotte Lundblad, fra CBH.

Punktet tages med til bestyrelsesseminar i september.

Ad. 5. Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Rektor Henriette Slebsager indledte med status på kvote 2 optaget til august. Tallene ser generelt pæne ud, og specielt på de tekniske uddannelser er der i år meget høj søgning – hvilket bestemt er positivt.

PB-uddannelserne har denne gang et andet søgemønster, men man forventer dog stadig at der vil komme flere løbet af de sidste uger – efter afsluttede eksaminer på EAU.

Dernæst orienterede Henriette Slebsager om status på de tilpasninger og fokuspunkter som blev sat i søen lige efter årsskiftet. Hovedparten af alle fokuspunkter og tilpasninger er både igangsat samt afsluttede, en del kan dog først endeligt opgøres ved regnskabsårets afslutning.

HR chef Lisa Brink Jensen fortalte om EAMVs arbejdet med implementeringen af persondataforordningen som træder i kraft 28. maj 2018. I den forbindelse har der i sektoren været samarbejdet med henblik på at identificere udfordringer og opgaver, og man er nu i færd med at folde dette ud på EAMV – jf. den fælles skabelon fra netværket. Opgaven består i identificering af processer som indeholder persondata, samt at få dem beskrevet og dokumenteret. Derudover ligger der en opgave i information til studerende samt medarbejdere omkring data og rettigheder. Sidst, men bestemt ikke mindst skal der på samtlige eksterne datapartnere, udfærdiges databehandlaftaler, og her regner man med samarbejde i netværket. Punktet tages med på kommende bestyrelsesmøder, således at status på området følges.

Henriette Slebsager fortalte at status på vandskaden i Herning er, at sagen endnu ikke er afsluttet. Det har ikke været muligt at komme til enighed, og man har derfor valgt at sagen går videre i en syn og skøn sag, hvor man håber at komme til en endelig afslutning af sagen.

Projektleder Anja Olsen kom og fortalte om evaluering af det samlede udbud. Ved en positiv akkreditering, bortfalder uddannelsesakkrediteringerne, og det er et krav til institutionsakkrediteringen at man derefter gennemfører regelmæssige evalueringer med inddragelse af eksterne eksperter. EAMV har allerede på nuværende tidspunkt lavet sådanne evalueringer på henholdsvis multimedieuddannelsen samt på produktionsteknologuddannelsen, og Anja Olsen fortalte om opbygningen af forløbene samt hvad der var kommet ud af evalueringer efterfølgende.

Oplægget fra mødet vedlægges referatet som bilag.

Ad. 6. Udviklingstendenser - bilag

Der var inden mødet udsendt bilag / chefgruppens indstilling til udviklingstendenser 2017. Indstillingen er lavet med udgangspunkt i kvalitetsrapporterne 2016 samt afviklede GRUS-forløb med alle teams.

En hel del af aktiviteterne er allerede igangsat gennem de transformerende aktiviteter samt øvrige driftstiltag, og på mødet fremlagde Henriette Slebsager følgende 3 punkter :

SixSigma virksomheder benytter i stigende grad SixSigma, og man ønsker at systemet i højere grad skal indgå i uddannelserne, gennem yderligere opkvalificering af

medarbejdere samt deltagelse i konkrete projekter i virksomheder.

Automationsteknolog-uddannelse

der er efterspørgsel på området. Dog kan der ikke søges før efter endt institutionsakkreditering.

Certificeringer i f.eks. ADOB, Forth, Scrum

her er der ligeledes stor efterspørgsel ved aftalerne.

Bestyrelsen synes alle forslag lød meget fornuftige, og vil gerne til bestyrelsesseminaret have yderligere konsekvensberegninger samt uddybende indstillinger til endelig behandling.

Ad. 7. Det nye bevillingssystem

Der er kommet de første og indledende meldinger omkring beregning og konsekvenser af den nye bevillingsreform, og inden mødet var der medsendt bilag med en første "forsøgsberegning". Der er dog efterfølgende kommet nye meldinger, og der er stadig så stor usikkerhed omkring bevillingssystemet, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at lave en endelig konsekvensberegning. Man forventer dog ikke de store udsving i forhold til det nuværende bevillingssystem.

Ad. 8. Institutionsakkrediteringen

Det første akkrediteringsbesøg er vel overstået, og fornemmelsen er at det er gået godt. Og der var store roser til både meget engagerede medarbejdere samt eksterne som deltog i besøget, der var rigtig flot opbakning til EAMV.

For nuværende afventer man således meldingerne, således at arbejdet og forberedelserne omkring audit trails kan igangsættes i organisationen. Audit trails vil foregå i onsdag, torsdag og fredag i uge 43.

Ad. 9. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde foregår den 19. og 20. september på Skarrildhus. Der var på mødet forslag om behandling af frafald, med en systematisk vinkel/overblik, og derudover var der forslag om at indtænke et af bestyrelsesmøderne hvert år som et virksomhedsbesøg.

Yderligere fremkom der ønske fra bestyrelsen om indstillingsnotater til bestyrelsesmøder fremadrettet.

Ad. 10. Evt.

Formand Tage Hjortkjær takkede alle for et godt møde, og ønskede alle en rigtig god sommerferie.