

**Referat bestyrelsesseminar i Erhvervsakademi MidtVest
2017-3**

Mødedato:	20. september 2017 kl. 8.30
Mødested:	Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, Skarrild
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen 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 : Kvalitets- og uddannelseschef Anette Becker Berg Afbud Marie-Louise Pedersen, DSR Holstebro

Dagsorden:

1. **Velkomst**
2. **Referat fra bestyrelsesmøde den 22. juni 2017**
3. **Orientering om perioderegnskab for 2. kvartal 2017
v/Karin Slumstrup**
4. **Orientering fra formanden**
5. **Orientering fra rektor**
6. **Udviklingstendenser
v/Henriette Slebsager**
7. **Institutionsakkreditering
v/Anette Becker Berg**
8. **Punkter til næste bestyrelsesmøde**
9. **Evt.**

Ad. 1. Velkomst

Tage Hjortkjær sagde tak for en god dag i går på strategiseminaret. Det var en fin dag, der satte mange tanker i gang og der var noget arbejde videre med.

Dernæst bød Tage velkommen til det ordinære bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Marie-Louise Pedersen fra DSR, Holstebro. Derudover deltog kvalitetschef Anette Becker Berg i forbindelse med punkt 7 på dagsordenen.

Ad. 2. Referat fra mødet den 22. juni 2017

Referatet fra bestyrelsesmødet 2017-2 var udsendt, og der var kommet ønske om en tilføjelse til referatet, dette var tilføjet og sendt ud. Referatet blev godkendt og underskrevet på mødet.

Ad. 3. Orientering om perioderegnskab for 2. kvartal 2017.10.08

Regnskabet var sendt ud som bilag.

Karin Slumstrup gennemgik regnskabet. Kvartalsregnskabet ser fint ud, med en lille positiv afvigelse på omkostningssiden i forhold til budgettet, men man forventer at dette udlignes i løbet af sidste del af indeværende regnskabsår.

Balancen ser tilfredsstillende ud, og afspejler sidste års resultat på egenkapitalen.

Der var spørgsmål fra bestyrelsen mht. status på vandskaden, hvor Henriette Slebsager kunne fortælle at sagen pt. ligger i syn og skøn, og at man afventer resultatet af dette.

Ad. 4. Orientering fra formanden

Tage Hjortkjær berettede fra seneste møde i bestyrelsesforeningen, hvor man blandt andet talte om den kommende bevillingsreform, og man forventer at den i overordnede træk kommer til at ligne den tidligere oplyste model.

FL18 er ligeledes på vej, hvor 2%-besparelser forlænges med endnu et år. Og bestyrelsen talte i den forbindelse om hvordan dette ville kunne have indflydelse på akademiets kerneydelse.

Tage Hjortkjær berettede endvidere fra dette møde i bestyrelsesforeningen omkring sektorsamarbejdet set i lyset af en eventuel fusion mellem EAL og UCL på Fyn. Samtlige medlemmer af bestyrelsesforeningen var enige om, at akademisektoren fortsat skal være en selvstændig sektor fremover, og det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til strategi for en styrkelse af sektoren gennem et tættere samarbejde. Efter en god debat i EAMV's bestyrelse var der fuld opbakning til det videre arbejde omkring et tættere samarbejde i sektoren.

Ad. 5. Orientering fra rektor

Henriette Slebsager orienterede omkring optagelsestallene fra august, som ser fine ud også i år.

Dog har man i år har kunnet spore en ny tendens – nemlig at studerende i højere grad takker nej til studiepladser efter at de er blevet optaget, man regner med at dette skyldes at studerende på den måde ønsker en sikkerhed for optagelse i KOT'en og derfor søger flere steder på en gang.

Tendenserne på arbejdsmarkedet præger fortsat mønsteret i ansøgningstallene, og der er således fortsat manglende søgning til de tekniske uddannelser.

Bestyrelsen talte i den forbindelse om effekterne af henholdsvis fuldtids- og deltidsuddannelser.

Dernæst fortalte Henriette om strategiarbejdet i rektorgruppen i Danske Erhvervsakademier, hvor man fortsat arbejdede med de fire temaer:

Overgang til beskæftigelse
Forskning og udvikling
Efter- og videreuddannelse, agilitet
Udbud af fuldtidsuddannelser – agilitet og leveranceform

Lisa Brink Jensen fortalte om status i forbindelse med persondataforordningen, hvor der siden sidst er gangsat både styregruppe og arbejdsgruppe. Man er i gang med at identificere alle persondatarelaterede processer og få dem beskrevet.

Derudover arbejder man med information til både studerende og medarbejdere.

Eksternt har man fokus på DPO (dataprotectionmanager) samt databehandleraftaler både i eget regi samt i sektornetværket.

Bestyrelsen talte i den forbindelse om datasikkerhed som et vigtigt opmærksomhedspunkt, og spurgte i samme forbindelse ind til - og ønskede at sikre sig, at akademiet havde sikret sig bedst muligt mod it-kriminalitet.

Anette Becker Berg gennemgik derefter årshjul for arbejdet i bestyrelsen – hvor sammenhænge mellem Q1, evaluering af det samlede udbud og udviklingstendenser i bestyrelsens arbejde er visualiseret i et årshjul – *bilag til referat*.

Ad. 6 Udviklingstendenser

Med reference til Q2 og Q3 kvalitetsrapporterne er der i chefgruppen udarbejdet et dokument på de samlede udviklingstendenser, nogle driftes på ordinær vis – og andre skal behandles i bestyrelsen og således prioriteres.

På sidste bestyrelsesmøde blev aftalt at chefgruppen skulle arbejde videre med oplægget/det samlede dokument, og Henriette redegjorde derfor omkring status.

SixSigma

Der har været stor efterspørgsel på området, og man er derfor allerede i gang, og der er også allerede udbudt på efteruddannelse.

Der var opbakning fra bestyrelsen til at fortsætte med arbejdet og markedsføringen omkring SixSigma.

Automationsteknolog

Man kan ikke søge uddannelsen pt. på grund af processen/institutionsakkrediteringen.

Der er stor udvikling på området lige nu, og man forventer at det vil gå hurtigt mht. at levere arbejdskraft til området.

Der er dialog med Herningsholm Erhvervsskole omkring samarbejde på værksted og karrierevej.

Bestyrelsen indstillede til at starte op på AU-området i første omgang, og derefter arbejde videre på EAU.

Certificering it-programmer

Der er behov for indledningsvis at lave en projektgruppen som kan afdække hvad der er behov for – således at en behovsanalyse kan danne grundlag for konkrete certificeringer.

Ad. 7. Institutionsakkreditering

Der er siden sidst arbejdet med indsendelse af materiale til akkrediteringspanelet, og der er sendt over 3.000 sider ind.

EAMV er lige nu ved at forberede sig til de kommende audits i uge 43.

EAMV er udtrukket på ikke mindre end 8 uddannelser og der er derfor mange involverede i de berammede audits.

Ad. 8. Punkter til næste bestyrelsesmøde

- Sammensætning af ny bestyrelse
- Erhvervsakademisektoren - hvor er den på vej hen og hvad skal EAMV?
- Synergieffekter - udnyttelse af ressourcer på tværs af akademier
- Rammekontrakt/transformerende aktiviteter 2018-2019
- Beskæftigelse - hvad kan vi gøre ?
- Budget 2018
- Kompetenceudvikling

Der var forslag om at udvide næste møde – der således bliver fra kl. 14.00 til kl.16.30.

Ad. 9. Evt.

Ingen bemærkninger.