

**Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest
2020-3**

Mødedato:	Torsdag den 17. september 2020 – kl. 9.00-11.00
Mødested:	Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, Kibæk
Mødedeltagere:	Niels Viggo Malle, formand Jens Ole M. Olesen, næstformand Gerda Thomassen Kenneth Mikkelsen Flemming Kjær Mette Højborg Helle Sveigaard Peter Villadsen Jørn Vejgaard Troels Ravn Klausen, medarbejder repræsentant Herning Henriette Slebsager, rektor Karin Slumstrup, resourcechef Lisa Brink Jensen, HR chef og rektorsekretær Afbud : Kenneth Marquart, DSR Herning Sofie K. Kloster, DSR Holstebro Helle Nielsen, medarb. repræsentant Holstebro Gæst : Anette Becker, uddannelses- og kvalitetschef Uddannelsesleder Kim Ehlers – pkt. 5

Dagsorden:

1. **Velkomst v/formand Niels Viggo Malle**
2. **Referat fra bestyrelsesmøde 2020-2**
3. **Økonomi**
 - 3.1 **Orientering om perioderegnskab for 2. kvartal**
 - 3.2 **Finansiel strategi**
4. **Orientering v/formand Niels Viggo Malle**
5. **Orientering v/Henriette Slebsager, rektor**
 - 5.1 **Fremtidig investering – lukket punkt**
6. **Udviklingstendenser**
7. **Kvalitet**
8. **Punkter til næste møde**
9. **Evt.**

Ad. 1. Velkomst v/formand Niels Viggo Malle

Niels Viggo Malle startede mødet med en stor tak til deltagere og oplægsholdere fra bestyrelsesseminaret dagen i forvejen.

Det havde været en dag med mange gode input omkring status og den videre proces for EAMV.

Der var desværre endnu en gang afbud fra de to DSR-repræsentanter.

Ad. 2 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. juni

Referatet fra møde 2020-2 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 2. kvartal – bilag**

Perioderegnskabet var blevet udsendt sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmødet, og Henriette Slebsager gennemgik regnskab i hovedpunkter på mødet.

Det var endnu en gang et meget flot resultat, igen stadig farvet af en coronatid, hvor omkostninger i forbindelse med rejser, kurser og transport ikke har været så høje som budgetteret.

Årselevtallet ligger dog meget fint op af ankerbudgettet.

Et estimat på årsresultat, indikerer at nuværende overskud udlignes hen over året. Efteråret giver flere aktiviteter og dermed flere udgifter.

EAMV har i coronatiden afholdt en del udgifter til reparationer og vedligehold af bygninger.

Det oprindelige mål omkring dækning af interne undervisere til AU-aktiviteter er dog ikke nået. Målet var 80/20 – hvor interne undervisere skulle dække 80%. Der har været forskellige årsager til at målet ikke har kunnet nås pt, men der er naturligvis fortsat fokus på dette, og der arbejdes videre.

Bestyrelsen fik i denne forbindelse en oversigt over hvordan AU-aktiviteterne fordelte sig på søjlerne, hvor hovedparten af aktiviteterne fortsat lå i den merkantile søjle – dog er aktiviteterne i den tekniske søjle i stærk stigning.

Bestyrelsen bakkede op om fortsat strategi på fordeling af interne/eksterne undervisere.

Der var under dette punkt en dialog om EAMV's fokus på de "grønne uddannelser", og opmærksomheden på de udfordringer der kunne være rent succesmæssigt på det tekniske område.

Ad. 3.2 Finansiell strategi

Uddannelses- og forskningsministeriet har udstukket en ny retningslinje, som skal fastlægge principper og rammer for institutionens styring af likvide midler og sikring af et fastlagt kapitalberedskab.

Der er i samarbejde med akademiets revisor udarbejdet en finansiel strategi, som imødekommer disse retningslinjer, som blev gennemgået på mødet.

En mindre tilretning af teksten præciserede, at det er bestyrelsen, der fastlægger risikoprofilen.

Bestyrelsen godkendte strategien.

Opdateret version af Finansiell strategi vedlægges referatet.

Ad. 4

Orientering fra formand Niels Viggo Malle

Bestyrelsesforeningen har afholdt møde i UFM med Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Niels Viggo Malle indledte med stor ros til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, i forbindelse med afvikling af seneste møde for hendes engagement og positive tilgang til akademiområdet.

På mødet med bestyrelsesforeningen blev det drøftet, at de 5.000 nye studiepladser, havde givet fremgang blandt andet i de større byer, og derved indirekte presset akademierne i de "små" byer. Det var ikke regeringens hensigt, at fordelingen skulle ende sådan – henset til den tidligere udmelding om uddannelser i hele landet – men opgaven skulle løses hurtigt, og derfor blev resultatet sådan.

Derudover blev der talt om en skabelon for arbejdet med de kommende strategiske rammekontrakter, hvor vi argumenterede for, at disse blev lavet i "fleksible rammer" med udgangspunkt i det enkelte akademi, i stedet for en model, som dækker alle.

Dernæst orienterede Niels Viggo Malle omkring den varslede besparelse i markedsføringsomkostninger, og Henriette Slebsager supplerede med en oversigt over EAMV's omkostninger i forbindelse med markedsføring, som ikke fremviser en stigning af omkostninger, og henviste i øvrigt til de omkostninger EAMV i den forbindelse bevidst har tilvalgt i forbindelse med markedsføring af uddannelsesstationen i Skjern.

Der foreligger ikke noget endeligt på området, og man afventer yderligere.

Bestyrelsen talte i den forbindelse om det samlede tal for samtlige institutioner, som umiddelbart var meget højt – **oversigten sendes med referatet ud**. Henriette gjorde dog opmærksom på, at bogføring af "markedsføring" ikke håndteres ens på akademierne, og at der er påbegyndt et arbejde i ministeriet, hvor Karin deltager, for at have en gennemsigtig og fælles kontoplan fremadrettet.

Efterfølgende gik man tilbage til mødet med uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe- Jørgensen. Ministeren roste akademierne for deres håndtering og indsats i corona-tiden. De nævnte 5.000 nye studiepladser havde primært givet større søgning til de større byer, og der var stor lydhørhed fra ministeren til at kigge på mulighederne for flere pladser i de mellemstore byer.

Bestyrelsen drøftede herefter hvorledes EAMV kunne arbejde politisk og markedsføringsmæssigt for netop at skabe større awareness omkring EAMV i eget udbudsområde. Der blev drøftet jobgaranti, boliggaranti samt niche-uddannelser, derudover ligeledes mulige samarbejdspartnere.

Ad. 5 Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Status på optag august 2020 ser rigtig godt ud.

Der er kommet lidt flere studerende i Holstebro, og der er fortsat fremgang på de tekniske uddannelser.

Med hensyn til søgningen til den nye uddannelse PB Finans, er det meget interessant at se at helt andre profiler af studerende samt en meget stor spredning i profilerne.

Status på EAMV organisation.

Henriette Slebsager orienterede om en ændring i organisationen på ledelsesniveau i Holstebro.

Projekt "Kundemobilitet og digitale løsninger", her kom uddannelsesleder Kim Ehlers og gav en gennemgang af netop afsluttet projekt omkring den digitale udvikling i bankerne.

Projektet er lavet i samarbejde med IBA, Kolding.

En meget spændende gennemgang af kunders digitale tilgang til banker og bankservices, og lavet på baggrund af en meget stor og imponerende dataindsamling.

Projektet kan bruges fremadrettet i undervisningen og i EAMV's videngrundlag.

Der var stor ros fra bestyrelsen til projektet.

PP fra gennemgangen sendes med referatet ud.

Status på Grønland blev ligeledes gennemgået på mødet. Der har lige været afholdt advisoryboard-møde, hvilket forløb godt.

Uddannelsen skal måske bredes ud i fuldtidsuddannelse og evt. brydes op i elementer på deltid.

Der arbejdes fortsat videre.

Status på arbejdet i Studentervæksthuset, blev kort gennemgået af Troels Ravn Klausen. Studentervæksthuset står lige nu i et vadested, og søger lige nu nye funding fremadrettet.

På mødet blev man enige om at nedsætte en taskforce med medlemmer fra bestyrelsen, hvor Kenneth Mikkelsen deltager – samt også gerne andre fra bestyrelsen.

Ad. 5.1 Fremtidig investering – LUKKET PUNKT**Ad. 6 Udviklingstendenser**

Jf. EAMV's årshjuls blev orienteret om udviklingstendenser, og der er ingen ændringer i forhold til udviklingstendenser fra sidste år / Q1.

Det blev derfor besluttet, at vi arbejder videre med samme udviklingstendenser som sidste år.

Ad. 7**Kvalitetssikringssystemet**

Kvalitetschef Anette Becker orienterede og gennemgik følgende 4 punkter :

Status på indsatser 2020

Studieintensitet / der har været en stigning fra '18, og der har været fokus gennem handlingsplaner i kvalitetsrapporter samt tydeliggørelse gennem fag- og forløbsplaner. De uddannelser der ikke helt er i mål ligger meget tæt på.

Videngrundlag / videngrundlagskemaerne er gennemgået og justeret og nu dækkende på både fuldtid-, deltidsuddannelser samt PB.

I arbejdet med Fag- og forløbsplanerne har der været fokus på videnomsætning/supplerende materiale.

Advisoryboards / der er oprettet advisoryboard i AU-ledelse. Der er desuden nedsat et uddannelsesudvalg for Byggekoordinatoruddannelsen, der mødet første gange i oktober.

Styringsdokumenter / der er fokus på indhold – og systemskifte bliver efter akkrediteringsprocessen i 2021.

Studenterindvolyering / der afholdes møder i Herning (incl. Skjern) og Holstebro med studieambassadørerne omkring udvalgte teamer (niveau, indhold og relevans) hvert efterår.

Digitaleværktøjer / Tendenser herom fra forskellige kilder drøftes vises/registreres gennem Fag- og forløbsplanerne

Godkendelse af studieordninger

Forløber planmæssigt og er under godkendelse– alle uddannelser er overgået til vækstinitiativ 80B.

Frafald og beskæftigelse

Seneste tal '20 blev gennemgået. Der er enkelte uddannelser som ikke når målet omkring frafald, men dog er meget tæt på.

Vi anvender fremadrettet frafaldstal fra studieadministrationen, da de ikke viser studerende på fx barsel som frafald.

Tallene for beskæftigelse ligger rigtig flot. EAMV ligger for første gang under landsgennemsnittet for ledighed.

Institutionsakkreditering

Planen for den kommende akkrediteringsproces blev gennemgået.

Første møde bliver den 2. oktober, hvorefter der skal indsendes materiale frem til akkrediterings-møderne som forventes afholdt den 2., 3. og 4. december.

Ad. 8**Punkter til næste bestyrelsesmøde**

Næste møde afholdes den 14. december.

Ad. 9**Evt.**

Bestyrelsen roste seminaret, og udtrykte glæde over en god debat og stor aktivitet.