

Bestyrelsesmøde 2021-3

Nr. Vosborg den 16. september kl. 8.30

REFERAT

Afbud fra: Kenneth Mikkelsen

Formand Niels Viggo Malle indledte med at sige tak for en god dag – dagen i forvejen.

Pkt.	
1.	Underskrift af referat Referat af bestyrelsesmøde 2021-2 Ingen kommentarer og referatet sendes ud i Visma til digital underskrift.
Økonomi og drift	
2.	Perioderegnskab og estimat for året Karin Slumstrup gennemgik til orientering : <u>Kvartalsregnskab</u> Der var igen et meget flot resultat for 1. halvår på kr. 6,7 mio. Dette blandt andet pga. en meget flot indsats omkring fastholdelse af fuldtidsstuderende. Dette alene giver et plus på ca. kr. 2 mio. Derudover har EAMV fået et engangstilskud på kr. 757.000 i forbindelse med corona som trivselstilskud, hvilket også har positiv indflydelse på halvårsregnskabet. Der har igen været færre omkostninger pga. blandt andet fortsat aktivitetsnedgang og arrangementer.

Man forventer et forsigtigt estimeret årsresultat på kr. 5 mio.

Status på AU ligger lige nu på 411 kursister, og man forventer at dette tal holder året ud.

Karin Slumstrup orienterede om, at jf. opfordring fra Feriefonden, har EAMV valgt at indbetale indefrosne feriepenge kr. 3,5 mio. – dette var hensat i regnskabet.

Bestyrelsen var godt tilfredse med det realiserede halvårsresultat, og udtrykte stor tilfredshed med den store indsats omkring fastholdelse.

Det er meget flot arbejde af hele organisationen.

Det positive resultat giver endvidere mulighed for nye tiltag

Status på optag

Der kan være mange konkurrenceparametre i år, i form af andre udbydere på online-undervisning, stagnerede ungdomsårgange samt corona-effekter.

Status på optaget blev gennemgået, og generelt ser tallene fine ud (specielt på finansøkonom og finansbachelor). Dog er der på enkelte uddannelser desværre en nedgang. Blandt andet har det ikke været muligt, at oprette hold på serviceøkonomuddannelsen, og der var en dialog på mødet omkring hvad man vil gøre fremadrettet mht. dette. På installatøruddannelsen arbejder man lige nu med både fuldtid/deltid i samme forløb og dette kan evt. også være en frontløber for serviceøkonomuddannelsen fremadrettet.

Der var input fra bestyrelsen omkring hvorvidt bekendtgørelsen på serviceøkonomuddannelsen evt. skulle have nyt fokus – f.eks. mht. grøn vækst. – og om man kunne placere dele af uddannelsen under en af de andre uddannelser

Bestyrelsen talte derudover om onlineundervisning, hvor en del andre akademier har udbudt flere uddannelser online samt haft stor tilgang - samt hvorledes dette håndteres på EAMV også i et fremtidsperspektiv.

Sidst blev nævnt at KOT-tallene er bedre end først udmeldt, da disse ikke indeholder optaget på bacheloruddannelser. EAMV er landet på et totalt optag på 367, mod tidligere udmeldt 316.

Udflytning

Der er som udmeldt plan om udflytning uddannelser/uddannelsesfilialer udenfor de store byer '23. De mere præcise rammer kendes endnu ikke, og det bliver spændende at se hvordan landskabet kommer til at se ud.

Henriette vurderer, at der kommer større konkurrence erhvervsakademierne indbyrdes, også set i sammenhæng med reduktionen af udenlandske studerende på alle videregående uddannelser

Dette område vil blive fuldt meget tæt

EAMV har allerede uddannelsesstation i Skjern, og har været et af de steder ud af 10 der har fungeret bedst.

EAMV arbejder med udbud af produktionsteknologuddannelsen i Skjern. EAMV arbejder med samarbejdspartner på udflytningen.

Det er lige her problematisk, at EAMV har fået afslag på akkreditering, men man fornemmer stor vilje til samarbejde fra UFM.

Der ansøges om forlængelse af markedsføringsøkonomuddannelsen i Skjern og derudover påregner man at opstarte produktionsteknologuddannelsen i Skjern pr. 2023. Der afholdes møde med borgmesteren i Ringkøbing/Skjern, Erhvervsrådet m.fl. ultimo september

Bestyrelsen kommenterede overordnet, at man til næste møde kunne tale videre om investeringer og ressourcer – og hvor man skulle/kunne rette fokus.

Det er tidligere besluttet af bestyrelsen, at "midler som er tjent i området skal bruges i området".

Bestyrelsen udtrykte på mødet ønske om skærpe fokus på blandt andet bæredygtighed, samt at genbesøge BRMV data/oplæg fra dagen i forvejen omkring fremtidens ressourcer.

Der var yderligere kommentarer omkring, at man generelt oplevede stor vilje fra kommunerne til samarbejde i området, og derigennem rette opmærksomhed på - at studerende som tager en uddannelse i området – bliver i området - f.eks. qua et godt samarbejde med erhvervslivet.

	Specielt med henblik på serviceøkonomuddannelsen, var der endvidere kommentarer omkring at der på dette område lige pt. pga. COVID-19 måtte være mange ”lavthængende frugter”, samt at der må være stor efterspørgsel i branchen af samme årsag. Henriette uddybede, at serviceøkonomuddannelsen på landsplan har det svært med lav optagelse.
3.	Status på bygninger Investering i bygninger og vedligehold Til orientering gennemgik Karin kort påtænkte vedligeholdelsesaktiviteter og plan både på kort og lang bane. En af de faste investeringer hvert år er f.eks. indkøb af stole – dette er en løbende proces/on-going. Derudover har EAMV naturligvis fokus på energiforbedrende tiltag, når der skal laves forbedringer og investeringer. Bestyrelsen tiltrådte beslutningerne om diverse investeringer og vedligehold.
Uddannelser og kvalitet	
4.	Strategisk rammekontrakt Orientering om status og plan fremadrettet Gennemgang ved direktør for uddannelseskvalitet, Jette Gøbel og kvalitetschef, Anette Becker Til orientering og drøftelse blev følgende fremlagt på mødet: Der har været afholdt møde med ministeriet omkring indhold i ny rammekontrakt. Et af hovedbudskaberne var at man ikke skulle ændre, men fortsætte og bygge videre på det eksisterende. Der er denne gang fokus på det individuelle og effektorienterede. Man gennemgik derefter i hovedtræk indhold samt plan for det kommende arbejde. Det er væsentligt, at holde fokus på EAMV’s kerneopgave omkring praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

	De styrende "Must-Win-Battles" blev i tråd med programmet for onsdagen nævnt, og der var i den forbindelse input fra bestyrelsen omkring, at det kunne være godt at ændre MWB "bæredygtig fremtid" til "bidrage til grøn vækst" jf. oplægget fra BRMV dagen i forvejen. Der var derudover input om at indskrive partnerskaber og uddannelseskvalitet i MWB. Bestyrelsen talte derefter om "nærvær", og kom med betragtninger omkring hvad nærvær kan være samt hvad nærvær er på EAMV. Dette også i perspektiv til netop oplevede nedlukning og tilbagevenden til akademiet. Dialogen bevægede sig ind på nærvær kontra fjernundervisning. Der var kommentar om at EAMV's "Nike sko" var nærvær – dette taget ud af en kontekst fra et oplæg dagen i forvejen. Bestyrelsen talte her om aktivitet i "uddannelsesby" Herning og Holstebro, samt at inddrage data fra oplæg fra BRMV.
5.	Digitalisering - online udbud af AU, EAU og PB En debat om EAMV's holdning til online/hybrid Til drøftelse blev følgende fremlagt : EAMV befinder sig i en situation hvor man kan se at nogle i sektoren har valgt online aktiviteter i endnu højere grad, og man forventer også at det er noget der vil stige over de kommende år. Det er naturligvis Interessant at se på - hvor kommer de studerende fra på online undervisning? 4% af undervisning i DK er udbudt online pt. Input fra bestyrelsen: • Element omkring teknik og funktionalitet • Toget kører – vi skal med – evt. med et hold • Undervisningskvaliteten kan den følge med ? • Der er elementer som egner sig til at være online

	• Forslag om AU enkelte moduler online • Online som en fleksibel model • Forslag om byggekoordinator online kunne være en mulighed • Hvad med it-uddannelser, hvor de studerende allerede er meget online • Hybrid og i midten – giver også højere digitaliseringsgrad/kompetencer • Kan der være individuelle aftaler med virksomheder? • Der er forskellige typer studerende, og de har fortsat glæde af at møde hinanden • Grundlæggende skal man være sammen – det er med til at give dannelse. • Planlægningsselement – evt. 25% • 60-70% frafald på online uv • Investering – til online • Det skal ikke nød-undervisning / men e-didaktik • Online undervisning skal ikke være i konkurrence til SmartLearning Konklusion : Rektor sætter en retning sammen med den øvrige chefgruppe.
6.	Status på akkreditering og organisationstilpasning Til beslutning gennemgik Henriette Slebsager status samt anbefaling til organisationstilpasning. I forbindelse med den nye akkrediteringsproces har man jf. anbefaling fra AI valgt at arbejde med en 3-årig periode. Man har kontraktansat Jette Gøbel som direktør for uddannelseskvalitet i en 3-årig projektansættelse. Derudover vil man ansætte en videnchef med kompetencer på forskning og udviklingsområdet, som kan deltage og arbejde med det strategiske. Der vil, i forbindelse med et stillingsopslag, naturligvis blive lavet en funktionsbeskrivelse samt nedsat et ansættelsesudvalg. Der var tilslutning i bestyrelsen til at modellen samt til udvidelse af staben.

Sektor- og institutionelle forhold	
7.	Nyt fra danske Erhvervsakademier Til orientering var der en kort gennemgang af strategien for sektoren. I den forbindelse blev udleveret 2 hæfter fra Danske Erhvervsakademier – ”Strategi for 2022-2025 og Årsberetning 2020” Hæfterne indeholder i øvrigt de af bestyrelsen ønskede ”pinde” til at forklare omverdenen, hvad det er erhvervsakademierne står for og giver glimrende forståelse af status for sektor og kommende arbejde i sektoren Formanden brugte lejligheden til at ønske god læselyst, da han betragter de udleverede materiale som pligtlæsning Der er mange interessenter og stor kompleksitet på området.
Andet	
8	Eventuelt Der var en tak bordet rundt for nogle gode dage sammen. Det havde været utroligt givende og det nye koncept havde været godt. Onsdag hvor hele ledelsesgruppen havde deltaget havde ligeledes været rigtig godt – det er godt at få indblik i ”den indre fabrik”.