

Referat fra bestyrelsesmøde

Erhvervsakademi MidtVest

Tid :	Tirsdag den 14. december 2021 kl. 14.00-17.00
Sted :	Erhvervsakademi MidtVest, Herning – lokale 1.110 – ÆNDRET TIL ONLINE
Deltagere :	Niels Viggo Malle, formand Jens Ole M. Olesen, næstformand Flemming Kjær Helle Sveigaard Jørn Vejgaard Kenneth Mikkelsen Mette Højborg Peter Villadsen Anette Louise Klokke, medarbejderrepr. Holstebro Michael Vith Hansen, medarbejderrepr. Herning Frederik Humlebæk, DSR Herning Vakant, DSR Holstebro Henriette Slebsager Karin Slumstrup Lisa Brink Jensen
Gæster	Poul H. Lorentzen, StrAdvice – deltager ved pkt. 1 Jette M. Gøbel, uddannelsesdirektør – deltager ved pkt. 4
Afbud	Gerda K. Thomassen

Formand Niels Viggo Malle bød velkommen til bestyrelsesmøde 2021-4 på EAMV.

På baggrund af den nuværende corona- og smittesituation var mødet ændret til online/Teams-møde.

Der var afbud fra Gerda K. Thomassen, og Kenneth Mikkelsen var optaget af møder i Folketinget, men ville støde til bestyrelsesmødet så snart det overhovedet var muligt.

1. Opsamling på strategiseminar i september (godkendelse)

Poul H. Lorentzen fra StrAdvice deltog som gæst under dette punkt, og fremlagde pejlemærker og status i forbindelse med strategiarbejdet.

På bestyrelsesseminaret i september på Nr. Vosborg blev chefgruppens indledende arbejde i forbindelse med strategiarbejdet fremlagt.

Et forløb som startede i maj måned i chefgruppen, med fremlæggelse på bestyrelsesseminaret i september og dernæst enkelt-samtaler med alle i chefgruppen.

Overskriften på strategiarbejdet er "Mere i spil".

Som nævnt er strategien en ny og mere dynamisk form for strategi, som arbejder med den strategiske vision og den brændende ambition.

Rejsen fra identitet til en forankret kultur tager afsæt i "identitet" og det nye logo, gennem "profil" – "image" og til slut "kultur".

Den nye kurs legitimeres i den situation EAMV befinder sig i lige nu, hvor man flytter sig fra start-up virksomhed til et scale-up virksomhed, og hvor ledelse og medarbejdere flytter sig fra at være generalister til at være specialister. EAMV skal turde tænke stort – også ud fra et konkurrenceparameter. EAMV har en opgave samt en forpligtelse til at uddanne i området, og populært sagt uddanne i 21st century skills til 21st people.

Dannelsesrejsen betyder, at EAMV skal have en opgør med begrebet praksisnærhed og i højere grad være forudsætningsgivende.

EAMV's brændende ambition – "Vi partnerskaber sammenhæng"

Bestyrelsen kommenterede på dette, og der var stor opbakning til det fremlagte – dog var der input om en ændret formulering i forhold til partnerskaber, hvis det var muligt.

For at komme i mål med strategien er der identificeret en række "fra-og-til-karakteristika", som blandt beskriver - at forståelsen skal ændres således, at EAMV skal ændres fra leverandør til partner, bestyrelsesmedlemmer skal ændres til talspersoner, undervisere skal i stedet være rådgivere, og ansatte skal være partnere – samt "fra netværk til fletværk".

Alle på EAMV skal i højere grad repræsentere EAMV, og være synlige og aktive i netværk omkring EAMV som partnere.

Til illustration var der lavet et billede af EAMV med bestyrelse, ledelse og medarbejder i centrum samt sammenhængen og partnerskaberne til studerende, lokalsamfund og virksomheder.

I forløbet er indtænkt 3 transformerende aktiviteter – dels eksternt/en brandkampagne, og dels internt/en mobilisering af strategien samt en aktivering af videnfelter.

Bestyrelsen bakkede op om arbejdet, og kommenterede at det var godt og væsentligt at tænke i partnerskaber og være tættere på kunderne. Derudover at det er rigtigt tænkt at det er hele EAMV der skal partnerskabe. Bestyrelsen kommenterede også på at fremlagte strategiarbejde var rettidig omhu.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte.

Det endelige produkt fremlægges på det kommende bestyrelsesmøde i marts '22.

PP fra mødet er vedhæftet referatet.

2. Godkendelse af referat 2021-3

Der var en stor tak for nogle rigtig gode og konstruktive dage på Nr. Vosborg.

De to referater fra begge dage har været udsendt, og der har ikke været kommentarer.

Begge referater sendes ud til digital underskrift.

3. Økonomi og drift

3.1 Gennemgang af kvartalsregnskab 3. kvartal 2021 (orientering)

Karin Slumstrup gennemgik kvartalsregnskab for 3. kvartal samt kommentarer.

Der er realiseret et resultat på tkr. 6.871.

Det flotte resultat skyldes blandt andet en god fastholdelse af de studerende, og dermed meget fine STÅ tal for både fuldtids- og deltidsuddannelserne.

I regnskabet aflæses derudover fortsat nedgang i aktiviteter på rejser, kurser samt arrangementer – dette fortsat på baggrund af COVID-19 situationen.

Dernæst redegjorde Karin for investeringer til bygningsforbedringer som allerede var godkendt, samt øvrige mulige investeringer inden årets udgang, hvor der indhentes tilbud jf. gældende regler for dette. Med fremlagte investeringer til bygningsforbedringer regner man med et estimeret årsresultat på tkr. 5.000.

Der handles ud fra sund fornuft, samt naturligvis med fokus på fremrykning af energifremmende investeringer.

Det blev på mødet noteret, at fremadrettet vil større investeringer og forbedringstiltag blive fremlagt bestyrelsen til godkendelse.

3.2 Gennemgang af budget 2022 (godkendelse)

Karin Slumstrup redegjorde dernæst for ankerbudget '22, hvor man forventer et resultat på kr. -688.000.

Karin gennemgik i hovedtræk budgetforudsætningerne.

Der er taget udgangspunkt i samme antal optag af studerende som '21.

Derudover bortfalder tilskud på tkr. 4.000 til uddannelsesstationen i Skjern, nu hvor uddannelsesstationen ændres til uddannelsesfilial.

Der blev ligeledes gjort opmærksom på, at der regnskabsteknisk ændres i forhold til hvorledes SPS (specialpædagogisk støtte) fremover vil fremgå på indtægts- og udgiftssiden.

Der er i budgettet afsat ressourcer til nyansættelser til EAMVs kvalitetsarbejde frem mod akkrediteringen i '24– jf. tidligere beslutning i bestyrelsen.

Der var enkelte betragtninger i bestyrelsen omkring budgettet blandt andet i relation til økonomien omkring ambitionerne i at implementere det fremtidige strategiarbejde. Budgettet er ambitiøst og realistisk men på ingen måde statisk.

Såfremt der opstår behov for justeringer i løbet af kommende budgetår, vil ledelsen/bestyrelsen kigge på dette, når man er længere i processen.

Medarbejderrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at EAMV har et lønefterslæb i forhold til sammenlignelige institutioner og at lønbudgettet bør tage højde for dette, samt at den nye procedure for lønforhandlinger, der iværksættes primo 2022.

Formanden nævnte, at budgetgodkendelsen er en rammebevilling, at der fortsat kan flyttes rundt mellem konti.

Budget '22 blev godkendt.

Dernæst var der en kort orientering om både fremskrevet budget 2022-2027 samt fremskrevet likviditetsbudget 2022-2027 samt bagvedliggende forudsætninger.

3.3 Lukket punkt (orientering)

4. Uddannelser og kvalitet

4.1 Akkreditering (godkendelse)

Jette M. Gøbel var gæst under dette punkt og fremlagde status for EAMVs arbejde med uddannelseskvalitet.

Uddannelseskvalitet er en løbende og dynamisk proces – indeholdende strategier, strategi for pædagogik, strategi for viden, strategi for didaktik osv. Derudover påvirkes processen også af arbejdet med f.eks. krav til rammekontrakt samt øvrige krav og samfundsudvikling i det hele taget.

I processen er det vigtigt at man taler med hinanden, og der er allerede iværksat nye systemer omkring afholdelse af f.eks. chefmøder, samt hvorledes viden bringes rundt i organisationen.

EAMV skal have et anerkendt system til at sikre og udvikle kvaliteten af alle uddannelser.

Der skal være strategier, politikker og procedurer, og det er vigtigt at der er en kvalitetskultur som kobler til ledelseslag. Systemet skal kunne fungere i praksis – og alle skal ”kunne se det mulige i det nødvendige” – og man skal kunne se sig selv.

Uddannelseskvalitet betyder også, at det er hele akademiet der skal tænke kvalitet, og som nævnt er det vigtigt at man taler med hinanden, men skriftlighed er i høj grad også vigtig.

Uddannelseskvalitet tænker i helheder og i værdikæder fra ”før studiestart” til ”livslang læring”.

Dette blev illustreret med en trappe med firkanter som repræsenterede delpolitik, principper og procedurer.

EAMV kan så meget, og det må systemet gerne vise endnu tydeligere.

Der er lavet yderligere en illustration af ”kvalitetsudvikling og systemets liv”, som beskriver processen. Processen beskriver systematisering af område- eller uddannelsesberetninger, fremlæggelse, aktivitetsplaner, midtvejsevaluering – aktivitetsplan 2 – samt i sidste led akademiberetningen til fremlæggelse i bestyrelsen.

Det er vigtigt at understrege at område- og uddannelsesberegninger vil være forskellige – der vil ikke være en ”one-size-fits-all”.

Nævnte system er allerede i gang – hvor ’22 således bliver et ”pilot år”.

Det blev på mødet ligeledes nævnt, at EAMV mht. videngrundlag har lavet et meget gennearbejdet og meget flot arbejde mht. turnusakkrediteringen af produktionsteknologuddannelsen.

Bestyrelsen roste fremstillingen som var meget tydelig og klar, og godkendte det fremlagte.

PP fra mødet er vedhæftet referatet.

4.2 Rammekontrakt (godkendelse)

Jette M. Gøbel var ligeledes gæst under dette punkt, og fremlagde status for afholdte møder med ministeriet i den forbindelse.

Der har været afholdt møde med ministeriet den 5. oktober, hvor ministeriet var meget tilfreds med EAMVs oplæg. Der er opstillet 3 strategiske mål :

Strategisk mål 1 : Styrkelse af uddannelsernes videngrundlag

Strategisk mål 2 : Højt læringsudbytte og trivsel

Strategisk mål 3 : Relevante kompetencer til tiden

EAMV må arbejde videre og der er aftalt nyt møde med ministeriet den 2. februar ’22.

Bestyrelsen godkendte fremlagte status.

4.3 Digitalisering af uddannelser (godkendelse)

Henriette Slebsager redegjorde for dette punkt.

På seneste bestyrelsesmøde 2021-3 blev vedtaget, at man kunne gå videre med et udviklingsarbejde som kunne skabe grundlag for primært at udbyde serviceøkonomuddannelsen som hybriduddannelse. Dette naturligvis på baggrund af den nedgang der har været på søgning til denne uddannelse – ikke bare på EAMV, men på landsplan.

Udviklingsarbejdet har været i gang på EAMV, og man er nu parat til at udbyde serviceøkonomuddannelse som hybriduddannelse – og det vil således blive meldt ind til KOT (Den Koordinerede Tilmelding).

På sigt vil udviklingsarbejdet evt. kunne generes videre til andre uddannelser.

Bestyrelsen godkendte fremlagte.

5. Sektor- og institutionelle forhold

5.1 Årsmøde '21 bestyrelsesforeningen (orientering)

Jens Ole M. Olesen havde deltaget i årsmødet, og berettede overordnet fra mødet.

Man havde på mødet haft fokus på 3 elementer

- Udflytning af uddannelser
- Bedre udnyttelse af merit mellem uddannelser
- Individuel tilgang til studerende – forsøgsordning om praktikum

På mødet deltog endvidere 4 politikere til debat om emnerne.

5.2 Udflytning af uddannelser (orientering)

5.3 Internationale studerende (orientering)

Niels Viggo Malle kunne fra bestyrelsesforeningens sidste møde berette om, at man også her havde talt om udflytning af uddannelser, som fylder meget i sektoren - samt også håndteres forskelligt på de enkelte institutioner.

Ligeledes havde man talt om problematikken omkring nedlæggelse af pladser til internationale studerende, som på samme vis både fylder meget i sektoren samt ikke mindst har stor indflydelse på sektoren generelt.

Derudover orienterede Niels Viggo Malle om arbejdet med udpegninger til den kommende bestyrelse, der mangler fortsat enkelte poster, men der arbejdes på sagen – således at bestyrelsen vil være godt repræsenteret politisk, branchemæssigt samt områdemæssigt.

Endnu en gang var der en kraftig opfordring til bestyrelsen om pligtlæsning af Danske Erhvervsakademier Strategi 2022-2025, som meget præcist beskriver det arbejde der ligger i bestyrelsesregi i de kommende år.

[DKEA strategi 2022-WEB.pdf](#)

5.4 3. partsaftale (orientering)

Henriette Slebsager orienterede om status samt om omstillingsfondsmidler.

5.5 STEM – udspil Metal (orientering)

Henriette Slebsager orienterede ligeledes her kort om STEM samt hvorledes der er fokus på efter-videreuddannelsesområdet.

5.6 Bæredygtighed og grøn omstilling i uddannelserne (orientering)

Henriette Slebsager orienterede om Forskningens Døgn '22 – eller rettere Forskningens Uge, hvor fokus stilles ind på ”bæredygtighed og grøn omstilling”

6. Mødeplan 2022 (godkendelse)

Mødeplan for 2022 havde været fremsendt med indkaldelse, og der var ingen kommentarer til planen. Der vil blive indkaldt for 2022 i Outlook.

7. Evt.

Henriette Slebsager orienterede om forløb i forbindelse med ansættelse af kommende videnchef.

Henriette Slebsager og Niels Viggo Malle takkede alle i bestyrelsen for et godt år, det havde været et godt samt også begivenhedsrigt år, og man glædede sig til samarbejdet i det nye år.