

Bestyrelsesmøde 2021-2

Herning den 15. juni kl 14.00-17.00 Herning/lokale 1.110

REFERAT

Afbud fra : Sofie Kjærgaard Kloster

Online deltagelse : Gerda Thomassen, Kenneth Mikkelsen samt Frederik Humlebæk Larsen

Pkt.	Dagsorden	Bilag	Referat
1.	Underskrift af referat A: Til beslutning	1A Referat af bestyrelsesmøde 2021-1 underskrives	Ingen kommentarer og referatet sendes ud i Visma til digital underskrift.
Økonomi og drift			
2.	Perioderegnskab og estimat for året A og B: Til orientering	2A Kvartalsregnskab 2B Status optag 2021	Gennemgang ved Karin Slumstrup : Kvartalsregnskab viser et flot resultat pt. på 2,1 mio. Dette skyldes meget flotte tal for fastholdelse, og dermed øgede indtægter gennem øgede taksametertilskud.

			Derudover kan der fortsat ses besparelser i forhold omkostninger i forbindelse med planlagte kompetenceudviklings/kursus-aktiviteter – som er blevet udskudt pga. COVID-19. Kantinerne har været lukkede i perioden også jf. COVID-19, og dette afspejles ligeledes i regnskabet ved manglende indtægter. På mødet talte bestyrelsen om fremtidige planer for kompetenceudviklingsaktiviteter for medarbejdere i efteråret. Dette har EAMV har naturligvis fokus på, dog er efteråret også presset med egne aktiviteter. Optagelsestal for august '21 ser i øjeblikket fine ude. Status på optagelsestal d.d. sammenholdt med historik blev uddelt på mødet som nyt bilag. I øjeblikket ser det som nævnt fint ud, dog er der enkelte uddannelser, hvor der er nedgang at spore. Dette er også gældende på landsplan for f.eks. Serviceøkonomuddannelsen. Derudover blev der på mødet gennemgået AU aktiviteter på EAMV, hvor der har været øgede aktiviteter på området siden '17 jf. øget fokus på området. Udover det økonomiske fokus på de øgede AU aktiviteter, har dette også positiv indflydelse på det
--	--	--	--

			faglige område og bidrager til EAMV's samlede videngrundlag. Bestyrelsen spurgte på mødet ind til, om man forventer fortsat fremgang på AU området, og om fremgangen fortsætter igennem '21. Og EAMV forventer lidt afsmitning på aktiviteterne i '21 primært pga. COVID-19. Bestyrelsen talte om vigtigheden af, at EAMV fortsat og meget flot holder fokus på optaget, da estimat er at ungdomsgenerationerne falder 20% gennem de næste år. Der var dialog på mødet omkring hvordan EAMV tiltrækker flere unge studerende - også fremadrettet, og naturligvis stadig med øje for at '21 har været et ganske usædvanligt år. På mødet blev endvidere ganske kort orienteret om et forsigtigt estimat for '21, hvor det forventes at EAMV kommer ud af '21 med overskud. Endvidere blev markedsføringsomkostninger og status for markedsføring nævnt. Omkostningerne er blevet forøget fra '17 og frem, blandt andet med henblik på Skjern. Bestyrelsen bemærkede, at online markedsføring er i stærk fremdrift på bekostning af det trykte medie. Der var dialog på mødet omkring hvordan EAMV evt. fremadrettet arbejder med markedsføring og benytter af de forskellige medier/målgrupper.
--	--	--	---

			Markedsføring er "mange ting".
3.	Status på bygninger A: Til orientering	3A Vedligehold og investeringer	Der var på mødet en gennemgang af oversigt over aktiviteter/og ønsker for vedligeholdelse af bygninger over de kommende år. Bestyrelsen gav accept til at igangsætte den fremlagte plan for vedligeholdelse af bygninger. Særligt med fokus på grønne tiltag og energibesparelser.
4.	Bestyrelsesvederlag A: Til orientering	4A Oplæg til fastsættelse af bestyrelsesvederlag	Der er udsendt et oplæg med afsæt i skrivelse fra UFM, dette drøftes på samtlige akademier i denne tid. FU inviterede til en drøftelse på mødet af oplægget og vil også gerne have en ramme FU kan arbejde videre med. Overordnet set har der på landsplan været meget store forskelligheder, og det har man ønsket at harmonisere, og skrivelsen fra UFM tager afsæt i dette. Der skal dog være plads til forskelligheder på de enkelte institutioner, da der er forskellige måder at arbejde på. Rektor samt formanden gennemgik kort oplægget, og de enkelte elementer i oplægget. Oplægget er forsøgt lagt, ud fra et estimeret timeforbrug på de enkelte institutioner.

			Der var en god og konstruktiv dialog på mødet omkring bestyrelsesarbejdet generelt og udpegninger også fremadrettet. Blandt andet var der input fra bestyrelsen om at strategiseminaret skal skrives ind oplægget – da det er et vigtigt element i EAMVs bestyrelse. Bestyrelsen gav FU fuldmagt til at fastsætte niveauet for honorering.
Uddannelser og kvalitet			
5.	Uddannelsesfilial B: Til orientering/drøftelse	5A Beregning af produktionsteknolog i Skjern	Der er udsendt et oplæg på estimat/beregninger i forhold til opstart af produktionsteknologuddannelsen i Skjern. Formanden orienterede på mødet om det arbejde der havde været omkring aktiviteter i Skjern, hvor der har været gode politisk besøg og drøftelser/snakke omkring fremtidige planer og ønsker. På mødet var der en god dialog omkring beregning af omkostninger i forbindelse med pte-studerende/estimer – samt et fokus på estimeret antal studerende.
6.	Q1 kvalitetsrapport herunder handlingsplansindsatser 2021 B: Til orientering	6A Q1/Highlights	Jf. årshjul hermed blev bestyrelsen orienteret om Q1 med highlights. Orientering af kvalitetschef Anette Becker.

			Intern audit Havde været afviklet med meget få kommentarer. Evaluering af samlet udbud Bestyrelsen blev informeret om afviklede og planlagte evalueringer. Undervisningsevaluering Der var ligeledes en orientering. Evalueringerne adskiller sig ikke væsentlig fra tidligere, men dog kan nedlukningen læses i resultatet. Q1 Der var en gennemgang af hovedpunkter, samt en forklaring til udvalgte nedslagspunkter. Det ser generelt rigtig godt ud for EAMV. Studieintensiteten har været svær at opgøre under "hjemsendelse". EAMV har fortsat en ledighedsprocent som er næstlavest i sektoren. AU – formår at udbyde mange au-aktiviteter med egne undervisere, hvilket er meget positivt. Udviklingsområder fremadrettet : • Studieintensiteten • Videngrundlaget • Platforme for styringsdokumenter
--	--	--	---

			Nye kvalitetsmål – der peger ind i videngrundlag Bestyrelsen talte under mødet om, at det i undervisningsevalueringen kan læses at nogle studerende har haft det hårdt i nedlukningen. EAMV bekræftede dette, og fortalte at man derfor har valgt i en periode på 1 år at udvide med en / trivselsvejleder.
7.	EAMV lektorkvalificeringsforløb B: Til orientering	7A Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb	Gennemgang af EAMVs beskrivelse af adjunktforløb for nye undervisere. Gennemgang af uddannelseschef Hans Jørgen Skriver. Adjunktforløbet er et kompetenceforløb for undervisere. Nye undervisere kommer som regel uden pæd. erfaring og skal derefter over en periode på 3,5 år at lave en lektoranmodning til bedømmelse. Forløbet er jf. bekendtgørelse, og ellers meget decentralt styret i forhold til proces og forløb. Der var en god snak om hvordan man som arbejdsplads fortsat forbliver en god arbejdsplads. Med kompetenceudvikling, personlig handlingsplan – og at det er vigtigt at "få noget på sit CV".

			Kompetenceudviklingsforløb på EAMV er i høj grad også med fokus på fastholdelse. Bestyrelsen vil gerne tage dette med på seminaret i september, og tale videre.
8.	Strategisk rammekontrakt B: Til orientering/drøftelse	8A Oplæg til indsatsområder for strategisk rammekontrakt 2022-2025	Rektor gav en orientering omkring tidsplan for forhandling/forløb for den nye rammekontrakt. Oplægget er inddelt i 3 områder : ○ Styrket ind i fremtiden ○ Læring og trivsel ○ Uddannelser og viden i hele landet Der er fokus på ikke at lave for mange mål – men målene skal specielt understøtte videngrundlaget. Og der er faktisk mange mål der peger ind i videngrundlaget. Bestyrelsen kommenterer på, at der er mange mål, og dette kunne jo afføde mange handlingsplaner efterfølgende. Derudover kommenterede bestyrelsen på, at det styrkede videngrundlag i uddannelser – skal være et element i de strategiske mål. Forskning og udvikling /FoU er fokuseret i målene, og bestyrelsen pointerede ligeledes - at dette i høj grad var et vigtigt element i EAMVs fremtidige rammekontrakt.

			Arbejdet med den nye rammekontrakt fortsætter, og skal derefter med som oplæg til forhandling med UFM, og vil være et element til strategiseminaret inden forhandlingerne med UFM.
9.	Status på akkreditering og videreforløb A: Til orientering/drøftelse	9A Akkrediteringsrapport Fokus/Kriterium 3 (side 23-39)	Bestyrelsen havde en drøftelse samt dialog omkring udfaldet af akkrediteringsrapporten, hvor EAMV desværre ikke er blevet godkendt på kriterium 3, hvormed det endelige udfald blev et afslag. Der var derefter en god dialog i bestyrelsen omkring det videre forløb samt mulige handlinger, der er klar opbakning fra bestyrelsen om at afsætte de nødvendige ressourcer. Der er berammet møde med FU og Akkrediteringsinstitutionen den 1. juli, hvorefter der tages stilling til nødvendige tiltag, som præsenteres for den øvrige bestyrelse.
Sektor- og institutionelle forhold			
10.	Nyt fra danske Erhvervsakademier B: til orientering	10A Internationale studerende og Uddannelsesdækning samt Sexisme på de videregående uddannelser	Rektor orientering omkring status på internationale studerende d.d., samt hvordan man kunne forvente at EAMV vil blive berørt af dette, samt hvilke muligheder der vil være. Affødt af spørgeramme er der lavet en rapport omkring sexisme på institutioner og der arbejdes med dette på landsplan.

			Situationer på EAMV håndteres professionelt og rettidigt.
Andet			
12	System til håndtering af mødemateriale	Egen computer/Ipad medbringes	Flyttes til næste møde.
13	Eventuelt		FU takkede bestyrelsen for at godt samarbejde og ønskede alle en god sommer 😊