

Referat fra bestyrelsesmøde Erhvervsakademi MidtVest

Tid : Mandag den 9. maj kl. 10.00

Sted : Erhvervsakademi MidtVest, Herning – lokale 1.110

Deltagere : Niels Viggo Malle, formand
Jens Ole M. Olesen, næstformand
Helle Sveigaard
Jørn Vejgaard
Kenneth Mikkelsen
Anne Mette Bang Rasmussen
Michael Vith Hansen, medarbejderrepr. Herning

Henriette Slebsager
Karin Slumstrup
Lisa Brink Jensen

Afbud Mette Højborg
Anette Louise Klokke, medarbejderrepr. Holstebro
Jacob Mølgaard
Uffe Sass
Vakant EAMV DSR Herning
Vakant EAMV DSR Holstebro

1. Velkomst ved rektor Henriette Slebsager

Henriette bød velkommen til konstituerende bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse for EAMV, samt orienterede om bestyrelsens medlemmer :

Niels Viggo Malle	udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Jens Ole M. Olesen	udpeget af FH/TL
Jørn Vejgård	udpeget af Dansk Industri
Jacob Mølgaard	udpeget af FH/Finansforbundet
Mette Højborg	udpeget af UCH
Anne Mette Bang Rasmussen	udpeget af Herning Kommune
Uffe Sass	selvsupplering
Kenneth Mikkelsen	selvsupplering
Helle Sveigaard	selvsupplering
Michael Vith Hansen	medarbejderrepræsentant Herning
Louise Klokke	medarbejderrepræsentant Holstebro
Vakant	DSR, Herning
Vakant	DSR, Holstebro

Der blev indstillet om godkendelse af de 3 selvsupplerende medlemmer, og de blev alle godkendt.

2. Konstituering af bestyrelse

På mødet var der dernæst valg af formandskab.

På mødet blev henholdsvis Niels Viggo Malle samt Jens Ole M. Olesen indstillet til genvalg som bestyrelsesformand samt næstformand og der var **stor enighed og bred opbakning til genvalget af bestyrelsesformand Niels Viggo Malle samt næstformand Jens Ole M. Olesen.**

Bestyrelsen nævnte i den forbindelse det gode arbejde formandskabet havde gjort for EAMV samt det gode samarbejde der har været med akademiets ledelse. Derudover vurderes det også at kontinuitet frem mod kommende akkreditering er et vigtigt element.

Formandskabet takkede for tilliden samt valget, og glædede sig til det fremtidige arbejde og samarbejde i bestyrelsen.

3. Referat fra bestyrelsesmøde 2022-1

Referater har været udsendt til godkendelse og der er ikke kommet ønske om ændringer.

Referaterne udsendes til digital underskrift.

4. Vedtægter og forretningsorden

Vedtægter samt forretningsorden er udsendt med dagsorden samt mødeindkaldelse, og blev herefter overordnet gennemgået på mødet.

Vedtægter

Vedtægterne er udfærdiget jf. fælles standard fra Danske Erhvervsakademier.

EAMV er oprettet i 2008, hvor man sammen med øvrige 8 akademier i Danmark startede op for første gang som selvstændige institutioner.

Henriette fortalte kort om EAMVs historie samt udvikling fra opstart til d.d.

Der blev fortalt om hvorledes uddannelserne bygger på forsknings- og udviklingsviden samt udbudsområde for EAMV.

EAMV udbyder videregående uddannelser – erhvervsakademiuddannelser, top-op/bacheloruddannelser samt videregående voksenuddannelser.

Dernæst blev bestyrelsens kompetencer nævnt, og i den forbindelse kom man kort ind på bestyrelsessammensætning igen, samt at der efterfølgende skal laves en oversigt over bestyrelsens kompetencer.

Der var på mødet ønske om ændringer/rettelser til udsendte vedtægter, hvor man ønskede en præcisering omkring udpegning fra FH / Fagbevægelsens Hovedorganisation samt Dansk Industri.

Hvor der således skal ændres til :

2 medlemmer udpeges af Fagbevægelsens Hovedorganisation, blandt deres underlæggende organisationer med kendskab til lokale arbejdsmarkedsforhold samt efter forudgående drøftelser mellem Erhvervsakademiets bestyrelse samt Fagbevægelsens Hovedorganisation.

1 medlem udpeges af Dansk Industri, blandt deres underlæggende organisationer med kendskab til lokale arbejdsmarkedsforhold samt efter forudgående drøftelser mellem Erhvervsakademiets bestyrelse samt Dansk Industri.

Det blev i den forbindelse nævnt på mødet at det var vigtigt, at udpegninger skete efter drøftelser med EAMV, så også EAMV kunne have indflydelse omkring kønssammensætning samt kompetencesammensætning i bestyrelsen.

Vedtægterne ændres jf. ovenstående og godkendes, samt sendes ud til digital underskrift.

Forretningsorden

Derefter blev forretningsordenen for EAMVs bestyrelse gennemgået i hovedtræk.

Forretningsordenen omhandler blandt andet arbejdet i forretningsudvalget samt reglerne for tavshedspligt.

Under orienteringen omkring tavshedspligt blev det på foranledning af bestyrelsen vendt, hvorledes man fremover håndterer et evt. lukket punkt.

Under §4 Inhabilitet blev kort præciseret at medlemmer af Folketinget kun i yderst sjældne tilfælde vil være inhabile – dette blev for god ordens skyld præciseret, da en af EAMVs bestyrelsesmedlemmer er MF.

Derudover var der ikke ændringer eller kommentarer til forretningsordenen som hermed er godkendt og den sendes ud til digital underskrift.

PP fra mødet vedhæftes referat.

5. Økonomi og drift

Karin gennemgik indledningsvis det grundlæggende taksameter-system, som ligger til grund for EAMVs indtægter.

Indtægter beregnes på baggrund af taksameter-systemet pr. studerende.

Studerende beregnes i et STÅ-system, hvor de studerende opgøres 2 gange årligt/tælledato.

Karin redegjorde derefter for frafaldet på EAMV, som desværre igennem de seneste måneder har været højt – dette følger tendensen på landsplan.

Udviklingen monitoreres meget nøje, dette naturligvis også i forhold til budget.

Dernæst var der en kort gennemgang af perioderegnskab for 1. kvartal som følger budget.

På mødet talte bestyrelsen om frafald samt aktiviteter og tiltag i den forbindelse. EAMV har allerede fuld fokus på trivselskoordinatorfunktionen samt "exitsamtaler".

Årsregnskab 2021 sendes med referat til orientering til nye bestyrelsesmedlemmer.

PP fra mødet vedhæftes referat.

6. Uddannelser og kvalitet

Institutionsakkreditering

Henriette lavede en indflyvning og introduktion til bestyrelsen omkring EAMVs forløb i forbindelse med institutionsakkrediteringen til dokumentation af EAMVs kvalitetssikringssystem.

EAMV har desværre fået en betinget godkendelse i '18 og derefter et afslag på akkreditering i '21.

Begge på baggrund af en vurdering fra Akkrediteringsinstitutionen omkring manglende dokumentation af videngrundlag.

EAMV arbejder derfor i 3. runde og med indsendelse af ny rapport i '24.

Forløbet har afstedkommet en ny organisering med fokus på kvalitetsarbejde og akkreditering, og der er hentet flere nye kolleger i den forbindelse.

Henriette orienterede om arbejdet i organisationen i perioden op til den nye akkreditering hvor "systemtænkning" og "kulturtænkning" er vigtige elementer. Derudover afholdes der opfølgingsmøder med ministeriet, og der laves turnusakkrediteringer på enkelt-uddannelser. Produktionsteknologuddannelsen var den første som var klar til indsendelse, og EAMV har fået indstilling til positiv godkendelse med endelig afgørelse i juni. Efterfølgende skal der laves turnusakkreditering på finansøkonomuddannelsen i Herning ('22) samt laborantuddannelsen ('23)

Rammekontrakt

Henriette fortalte om rammekontrakten som indgås med ministeriet for en 5-årig periode.

EAMV har netop afsluttet rammekontraktforløb 2018-2022, og har er påbegyndt ny rammekontrakt med ministeriet.

Rammekontrakten 2022-2025 arbejder med 3 elementer :

- Styrkelse af uddannelsernes videngrundlag
- Højt læringsudbytte, trivsel og nærvær
- Dimittender med relevante kompetencer til tiden

Rammekontrakten sendes ud med referat.

7. Sektor- og institutionelle forhold

Henriette fortalte om samarbejdet med Ringkøbing Skjern omkring udbud af uddannelser i Innovest Skjern, samt de videre planer for dette.

Under punktet blev markedsføring på EAMV vendt endnu en gang, samt hvorledes dette ville have indflydelse på EAMV også fremadrettet. Bestyrelsen ville gerne have fokus på yderligere markedsføring af uddannelser, også i forbindelse med arrangementer afholdt på EAMV – f.eks. Forskningens Døgn med et meget spændende program med tema ”Bæredygtighed”.

Markedsføring er fremadrettet også netværk og synlighed i andre fora.

På mødet blev EAMV’s branding strategi nævnt – samt at dette var et af elementerne på den kommende studietur til Berlin i medio maj.

8. Bestyrelseskonference

Malle gjorde opmærksom på sektorens bestyrelseskonference, hvor bestyrelsesmedlemmer fra sektoren blandt andet har mulighed for at mødes omkring strategi og politik samt introduktion til Danske Erhvervsakademiers organisation.

Konferencen finder sted den 9. og 10. november, og der var en opfordring til allerede nu at reservere datoer.

9. Mødeplan 2022

Mødeplan er sendt med indkaldelse og dagsorden, og vil efterfølgende blive sendt ud til alle gennem Outlook.

10. Evt.

Der var ingen kommentarer.

