

Referat bestyrelsesmøde Erhvervsakademi MidtVest

Tid: Onsdag d. 25. oktober kl. 9.30 – 11.30

Sted: Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro

Deltagere: Niels Viggo Malle, formand
Jens Ole M. Olesen, næstformand
Helle Sveigaard (deltog online)
Jacob Møllgaard
Jørn Vejgård
Kenneth Mikkelsen
Mette Højborg (deltog fra kl. 10)
Uffe Sass-Petersen
Linda Højgaard Olsen, EAMV studerende Holstebro repr.
Mark Hassing Christensen, EAMV Herning studerende repr.
Louise Klokke, EAMV medarbejder repr.
Michael Vith Hansen, EAMV medarbejder repr.

Henriette Slebsager, EAMV rektor
Karin Slumstrup, EAMV resourcechef
Lise Schmidt Christensen, EAMV kommunikationschef og rektorsekretær

Afbud: Anne Mette Bang Rasmussen

NVM bød velkommen til mødet. Punkt 1 *Økonomi og drift* blev flyttet til den sidste del af mødet, så Mette Højborg også var til stede.

Seneste referat fra bestyrelsesmødet i juni er godkendt uden kommentarer.

2. Uddannelser og kvalitet

2.1 Optag og frafald

Pr. 28. juli 2023 er det endelige optag for fuldtidsuddannelserne opgjort.

Der er særligt udfordringer med optaget på de tre top-up-uddannelser, som er lavt, og på VVS-installatør, som ikke blev oprettet.

Det er positivt, at serviceøkonomuddannelsen, igen i 2023, er blevet oprettet med muligheden for at deltage online. På det nye hold har 2 studerende valgt den model ud af 13 i alt.

Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at sætte fokus på installatøruddannelserne generelt, herunder at samarbejde med andre udbydere, så uddannelsens fremtid sikres.

Frafaldstallene for studieåret 2022-2023 blev drøftet herunder hvilke faktorer, som akademiet kan påvirke og hvilke, der er sværere at påvirke.

2.2 Beretningsmøder efterår 2023

Formanden takkede de 6 bestyrelsesmedlemmer, som havde brugt tid på at deltage i beretningsmøderne de seneste måneder og bad dem fortælle om, hvilke erfaringer de tog med sig fra de i alt 15 møder.

Bestyrelsesmedlemmernes oplevelser fra beretningsmøderne var i hovedtræk:

- Det har været en berigelse at deltage og møderne gav stor indsigt i, hvad der bliver arbejdet med i alle teams og ikke kun på uddannelserne.
- Forberedelsen til møderne er stor for de involverede, men outputtet er anvendelsesorienteret og bruges til at styre uddannelserne og områderne i den retning, som strategierne har udstukket.
- Dejligt at opleve en gruppe af dygtige og dedikerede medarbejdere.
- Imponeret over den mængde af mål mm., som ledelsen skal stå på mål for.
- Vigtigt at alle uddannelser fortsat har skarpt fokus på videnområdet.
- Respekt og anerkendelse fra bestyrelsen af det store arbejde, der ligger hos de enkelte medarbejdere.
- Vigtigt at medarbejderne har og udtrykker ejerskab og stolthed over det arbejde som udføres.
- En oplevelse af at langt de fleste medarbejdere var fuldt bevidste om nødvendigheden af den indsats, der lægges i kvalitetsarbejdet

Formanden supplerede med at informere om, at bestyrelsesforeningen løbende drøfter akkrediteringsarbejdets indflydelse på driften af uddannelsesinstitutionerne herunder graden af central styring.

Institutionsakkreditering er en omfattende opgave at løfte for alle institutioner og særligt for en mindre organisation påvirker det både organisatorisk og ressourcemæssigt. Bestyrelsen har derfor tidligere vedtaget, at det var nødvendigt at forstærke akademiet på udvalgte poster og investere i processen de tre år, som arbejdet løber.

2.3 Styringsdialogmøde 2. oktober 2023

Akademiet havde 2. oktober 2023 fysisk besøg af 4 medarbejdere fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i forbindelse med det årlige tilsyn herunder styrelsesdirektør Mikkel Leihardt og vicedirektør Martin Madsen.

Tilsynet skal sikre, at akademiets arbejde med rammekontraktens mål skrider planmæssigt frem. Da rammekontrakten blev indgået for perioden 2022-2025, blev det aftalt med den

daværende styrelsesdirektør at fokus skulle være på institutionsakkrediteringen, hvilket afspejles i de tre mål.

Akademiet modtog to uger efter besøget styrelsens endelige vurdering, som resulterede i tre grønne vurderinger, hvilket er den bedste vurdering, og som betyder, at akademiet har fokus på målene og arbejder aktivt med dem.

Bilag 2.1 Optag og frafald fuldtidsuddannelser

Bilag 2.2 Covernote beretningsmøder

1. Sektor- og institutionelle forhold

3.1 Nyt fra Bestyrelsesforeningen

- Nyt om sekretariat

De 4 ansatte i Danske Erhvervsakademiers sekretariat er fratrådt hen over de seneste måneder i forbindelse med en omstrukturering, som blev sat i gang tidligere på året.

Der er nu blevet ansat en ny direktør, Stefan Lezuik, tidligere Dansk Metal, som tiltræder 1. november.

Sekretariatet flytter i den forbindelse også lokation til DA's hus i Vester Voldgade, hvor også andre uddannelsessekretariater har til huse. Flytningen er et led i at synliggøre erhvervsakademisektoren blandt politiske beslutningstagere og vise, hvilke opgaver erhvervsakademisektoren løfter.

3.2 Nyt fra Rektorkollegiet

- Omstillingsfonden og ny trepartsaftale

Målgruppen for omstillingsfonden bliver udvidet pr. 1. januar 2024 til også at omfatte personer med højere uddannelsesniveau end tidligere og realkompetencevurdering bliver fremover fuldt taxameterfinansieret.

Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at virksomhederne modtager information fra akademiet om dette.

- Laborantuddannelsen

Rektor orienterede om det samarbejde, der pt. foregår på landsplan vedrørende laborantuddannelsen. Det er en omkostningstung uddannelse at drive og der er risiko for, at uddannelsen nedlægges på nogle udbudssteder, hvis der ikke tilføres ekstra ressourcer. Uddannelsen udbydes 7 steder i landet.

- esas - nyt studieadministrativt system

I foråret 2024 forventer akademiet at kunne tage det nye studieadministrative system esas i brug. Systemet har været undervejs de seneste 4-5 år og processen har været præget af store forsinkelser og ekstraudgifter for uddannelsesinstitutionerne.

Systemet er udviklet til brug på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

2. Orientering fra rektor

4.1 Lokalt samarbejde vedrørende finansielle uddannelser

I september deltog rektor i et møde, arrangeret af Herning kommune, med lokale banker og sparekasser for at opstarte et strategisk samarbejde om bl.a. rekruttering.

3. Økonomi og drift

Der var gennemgang af 3. kvartals regnskab herunder årsagerne til den negative afvigelse i forhold til budgettet. Afvigelsen skyldes bl.a. det realiserede antal studerende på kursus- og efteruddannelse, som har været lavere end budgetteret. Derudover har det været nødvendigt at anvende eksterne undervisere i højere grad end forventet.

Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om at satse strategisk på efter- og videreuddannelsesområdet, men der er indtruffet begivenheder, som har gjort, at der ikke har været de ressourcer til stede, som skulle drive væksten.

Den forventede eksterne finansiering i forbindelse med projekter mangler også pga. interne omstændigheder.

Bestyrelsen har tidligere besluttet at investere i institutionsakkrediteringen og i akademiets udvikling. Det første ser ud til at køre planmæssigt, men det andet kan endnu ikke aflæses i de økonomiske resultater.

De manglende resultater, og muligheder for at vende udviklingen, skal derfor drøftes til næste bestyrelsesmøde, når kommende års budget skal godkendes.

Bestyrelsen godkendte det forventede større underskud på i alt 2,6 mio. kr. for 2023.

Bilag 1.1 Regnskab 3. kvartal 2023

Bilag 1.2 Estimat årsresultat 2023

4. Mødeplan for 2024





















2024-1 (seminar):	Torsdag d. 4. april – fredag d. 5. april 2024
2024-2:	Torsdag d. 20. juni 2024
2024-3:	Onsdag d. 23. oktober 2024
2024-4:	Tirsdag d. 10. december 2024

5. Evt.

Intet til dette punkt

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Niels Viggo Malle Bestyrelsesformand 2023-11-08 07:22:06Z	  Mette Højborg Bestyrelsesmedlem 2023-11-08 07:26:10Z
  Uffe Sass-Petersen Bestyrelsesmedlem 2023-11-08 08:08:06Z	  Louise Klokke Bestyrelsesmedlem 2023-11-08 08:19:48Z
  Linda Højgaard Olsen Bestyrelsesmedlem 2023-11-08 09:02:08Z	  Anne-Mette Bang Rasmussen Bestyrelsesmedlem 2023-11-08 10:26:21Z
  Mark Hassing Christensen Bestyrelsesmedlem 2023-11-08 14:26:52Z	  Jacob Møllgaard Bestyrelsesmedlem 2023-11-09 11:39:40Z
  Helle Sveigaard Bestyrelsesmedlem 2023-11-12 07:56:49Z	  Jørn Vejgaard Bestyrelsesmedlem 2023-11-12 08:13:04Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.







Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
Kenneth Mikkelsen Bestyrelsesmedlem 2023-11-14 09:10:27Z	Jens Ole M. Olesen Bestyrelsesmedlem, næstformand 2023-11-15 10:17:28Z
 	
Michael Vith Hansen Bestyrelsesmedlem 2023-11-21 11:35:40Z	

Dokumenter i transaktionen

2023-3 Referat bestyrelsesmøde Erhvervsakademi MidtVest.pdf	Nærværende dokument
---	---------------------



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.