

Referat bestyrelsesmøde

Erhvervsakademi MidtVest

Tid: Onsdag d. 13. december 2023 kl. 14.00 – 16.15
Sted: Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, Herning

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

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

Afbud: Ingen

1. Velkomst v/ formand Niels Viggo Malle

Formanden bød velkommen til mødet og benyttede lejligheden til at takke studenterrepræsentanterne Linda og Mark for deres indsats i bestyrelsen. Begge studenterrepræsentanter dimitterer i januar 2024 og træder dermed også ud af bestyrelsen.

2. Referat fra bestyrelsesmøde 2023-3

Ingen kommentarer indkommet.

3. Økonomi og drift

3.1 Budget 2024

KS fremlagde det fremsendte ankerbudget for 2024, som udviste et underskud på kr. 2.491.570,-

Derefter blev de 5 største udgiftsposter gennemgået – og det blev oplyst, at disse er revurderet efter tidligere gennemgang med FU med henblik på at finde besparelser for 2024. Akademiets revisor har sammen med KS gennemgået budgettet.

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen, med den kommentar, at der naturligvis skal arbejdes på at holde indeværende års budget – og at der skal arbejdes på at vende årsresultaterne til "sorte tal" gerne i 2024 og senest efter 2024, når vi kan drive akademiet uden at være i proces med en institutionsakkreditering.

Året 2023 var præget af intensivt arbejde med kvalitetssystemet og forberedelser til institutionsakkreditering i 2024. Alle har engageret sig i beretninger, videnfelter, procedurer osv. Den ekstra arbejdsmængde har været betydelig.

Forventet underskud for 2023 er på kr. 2.800.000,-

Der udspandt sig undervejs gode drøftelser og i forlængelse af budgetfremlæggelsen blev der fra bestyrelsesmedlemmerne spurgt ind til:

- hvordan kan et mindre frafald end det nuværende påvirke resultatet for 2024 og kan akademiet investere sig til et mindre frafald?
- Hvad kan vi gøre for at øge optaget på fuldtidsuddannelserne?
- Hvordan udnytter vi de nuværende konjunkturer til at øge optaget på efter- og videreuddannelsesområdet?

På baggrund af spørgsmålene viste KS en følsomhedsanalyse, med diverse "udfald" ved negativ udvikling i optaget, øget frafald, projekter og efter- og videreuddannelse.

Det blev også understreget, at der allerede er investeret i fastholdelsen de seneste år og at alle uddannelsesteams arbejder med initiativer for at forbedre fastholdelsen.

Herunder blev det bemærket, at nogle initiativer til fastholdelse virker det ene år, men tilsyneladende ikke det næste år og at tallene for frafald altid bør betragtes over en lidt længere årrække, hvis man skal kunne spotte tendenser.

Det blev også nævnt, at jo flere der søger vejledning inden studiestart, jo større sandsynlighed er der for, at de studerende er klar over, hvad uddannelsen indeholder, og dermed ikke bliver overraskede og vælger at droppe ud.

Bilag 3.1 Budget 2024 + fremskrivning budgetter

3.2 Opdatering om status på akademiets IT-sikkerhed

På baggrund af et par sager om uddannelsesinstitutioner, som har været lagt ned af it-kriminelle, gennemgik vi akademiets IT-sikkerhed og aftale med Herningsholm IT-center. KS orienterede om indførslen af multifaktor-godkendelse for alle studerende og ansatte, som er indført i efteråret 2023, som er en del af den it-sikkerhed som akademiet og Herningsholm IT-center løbende investerer i.

4. Uddannelser og kvalitet

4.1 Beskæftigelsessituationen

HHS fremlagde resultater fra den fremsendte beskæftigelsesrapport, der viser, at ledigheden for akademiets dimittender generelt er faldende.

Bestyrelsen drøftede de forskelle, der er mellem uddannelserne i beskæftigelsesgrad og hvad de skyldes.

Der blev også stillet forslag om at bruge de gode beskæftigelsestal i markedsføringen af uddannelserne.

Bilag 4.1 Beskæftigelsestal

4.2 Status på laborantuddannelsen på landsplan

HHS orienterede om, at laborantuddannelsen generelt er omkostningstung og at udbyderne af uddannelsen, på tværs af erhvervsakademier og professionshøjskoler, ønsker fokus på uddannelsen i ministeriet for at diskutere, hvordan uddannelsen kan gøres rentabel for institutionerne.

5. Sektor- og institutionelle forhold

5.1 Nyt fra Bestyrelsesforeningen + 5.2 Nyt fra Rektorkollegiet

NVM orienterede om det seneste bestyrelsesmøde i Bestyrelsesforeningen – og om ansættelsen af en ny direktør og den nye stab omkring ham, som udover direktøren består af 4 personer med forskellige kompetencer inden for analyse, politiske kontakter etc., og om de politiske prioriteringer, som de vil foretage og involvere og målrette indsatsen for det enkelte akademi.

Den store opnormering og de nye lokaler i Vester Voldgade med naboskab sammen med Professionshøjskolerne, Danske Gymnasier og Erhvervsuddannelserne, medfører som tidligere drøftet en væsentlig forhøjelse af det samlede budget for driften af sekretariatet.

EAMV's andel er en beskedent forhøjelse af vores samlede bidrag (med kr.25.000 op til kr. 240.400) ud af det samlede kontingentbeløb på kr. 6.382.444, som udregnes på basis af antal STÅ på det enkelte akademi.

Endvidere blev der orienteret om, at der fra ministeriets side nu er åbnet en lille mulighed for at oprette internationale uddannelser, hvilket akademiet bør undersøge nærmere, da behovet for den type arbejdskraft er i vores område.

Der kan også kigges på, hvordan det engelske sprog kan integreres i de nuværende uddannelser.

5.3 A.P. Møller Fondens tilskud til Herningsholms Erhvervsskoles campusområde

KM orienterede om donationen på 60 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til etableringen af det kommende Skills City på Herningsholm Erhvervsskole.

Skills City er tiltænkt de erhvervsrettede uddannelser og ikke udelukkende erhvervsuddannelserne, hvilket giver mulighed for at tænke akademiets uddannelser ind i de kommende aktiviteter.

5.4 Orientering om UFM's fokus på krigen mellem Israel og Hamas i relation til studerende

HHS orienterede om Uddannelses- og Forskningsministerens opmærksomhed på de trusler, som nogle studerende oplever på deres uddannelsesinstitution i forbindelse med krigen. På EAMV har vi endnu ikke registreret trusler af den slags, men vi er naturligvis opmærksomme på det.

5.5 Reformkommissionen

HHS gennemgik status på reformkommissionens arbejde.

Der arbejdes indgående med Universitetsreformen, som åbenbart skrider langsomt frem.

Det er vanskeligt at danne sig indtryk fra møderne, som afholdes under vandtætte skotter.

Derefter vil arbejdet med professionshøjskolerne blive påbegyndt – en af hurdlerne ved de nuværende forhandlinger vurderes at være en SU-reform, som skal være medfinansierende.

Det er p.t. vanskeligt at se, hvordan udmøntningen af de ovennævnte forhandlinger vil påvirke Erhvervsakademierne – men vi må påregne, at noget vil ske.

Formandskabet fra Rektorkollegiet og bestyrelsesforeningen sover ”med støvlerne på” – og afventer.

5.6 Mini-uddannelseskonference

LC orienterede om et oplæg med fokus på Generation Z som kultursociolog Emilia van Hauen afholdt i regi af Herning kommune i november.

Oplægget fokuserede på Generation Zs behov for sikkerhed og stabilitet og på paradokset i, at det er den mest fællesskabsorienterede af alle generationer, men at de unge ikke ønsker at indgå i allerede etablerede foreninger. De finder deres egne sager og er trænet i

kreativitet og aktivisme.

Inspirationen fra oplægget tages med i studievejledningens trivselsarbejde.

6. Evt.

HHS viste det nyeste opdaterede praktikkort for studieåret 2022-2023.





















Kortet, som er tilgængeligt på linket eamv.dk/for-virksomheder/faa-en-praktikant, viser i hvor stort et område EAMVs studerende er i praktik.

7. Mødeplan 2024

2024-0:	Tirsdag d. 23. januar kl. 15-16 (online)
2024-1 (seminar):	Torsdag d. 4. april kl. 12 – fredag d. 5. april 2024 kl. 12
2024-2:	Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 14-16
2024-3:	Onsdag d. 23. oktober 2024 kl. 14-16
2024-4:	Tirsdag d. 10. december 2024 kl. 14-16

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

  Helle Sveigaard Bestyrelsesmedlem 2024-01-03 10:39:45Z	  Jørn Vejgaard Bestyrelsesmedlem 2024-01-03 10:49:11Z
  Uffe Sass-Petersen Bestyrelsesmedlem 2024-01-03 11:33:51Z	  Mette Højborg Bestyrelsesmedlem 2024-01-03 11:54:35Z
  Jacob Møllgaard Bestyrelsesmedlem 2024-01-03 12:00:27Z	  Jens Ole M. Olesen Bestyrelsesmedlem, næstformand 2024-01-03 12:30:17Z
  Niels Viggo Malle Bestyrelsesformand 2024-01-03 13:28:51Z	  Anne-Mette Bang Rasmussen Bestyrelsesmedlem 2024-01-03 18:07:34Z
  Kenneth Mikkelsen Bestyrelsesmedlem 2024-01-03 20:57:17Z	  Louise Klokke Bestyrelsesmedlem 2024-01-04 07:40:45Z



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 tidsstempet 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

  Mark Hassing Christensen Bestyrelsesmedlem 2024-01-05 05:09:55Z	  Linda Højgaard Olsen Bestyrelsesmedlem 2024-01-05 13:37:35Z
  Michael Vith Hansen Bestyrelsesmedlem 2024-01-09 06:03:56Z	

Dokumenter i transaktionen

2023-4 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.