

	Møde: 3. Bestyrelsesmøde Dato: 23.09.2009 Sted: KEA, Prinsesse Charlottes Gade 38, Nørrebro	Klokken: 16.00 Slut: 18.00
	Pkt.	Dagsorden


0.	Præsentation af design/business enheden ved Carina Villadsen	<p>Tilstede:</p> <p>Bestyrelse:</p> <p>Henrik Salée, Per H. Madsen, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Laust Joen Jakobsen, Annette Havkjær, Claus Spigelhauer, Bo Møller Sørensen, Allan Holst, Thomas Blom Hansen,</p> <p>Afbud: Elsebeth Melgaard, Kurt Pedersen. Abbas Razvi tog fejl af datoerne og kom i stedet den 25.09.09.</p> <p>Tilforordnede:</p> <p>Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen, Carina Villadsen, Louise Larsen og Barbara Thomsen.</p> <p>Referent: Barbara Thomsen/Ingo Østerskov</p> <p>Henrik Salée fratrådte mødet efter punkt 5 og overlod mødeledelsen til Per Madsen. (Udenlandsrejse)</p> <hr/> <p>Denne gang blev der taget udgangspunkt i design/business-enheden og de uddannelser, der er placeret i denne enhed.</p> <p>Carina Villadsen berettede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enhedens forskellige linjer. <ul style="list-style-type: none"> - Designteknolog - E-designer - Optometrist - PBA i design og business - Institut for ædelmetal • På linjen PBA kan man nu specialisere sig indenfor: <ul style="list-style-type: none"> - Fasion design - Brand design - Ideation design <p>Carina beskriver linjerne som spændende og udviklende tiltag. Udvikling af alle uddannelsesretninger er sket i et tæt samspil</p>
----	--	--

	Møde: 3. Bestyrelsesmøde Dato: 23.09.2009 Sted: KEA, Prinsesse Charlottes Gade 38, Nørrebro	Klokken: 16.00 Slut: 18.00
	Pkt.	Dagsorden


		<p>med erhvervsvirksomheder/organisationer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siden 2008 er der oprettet et videnscenter i samarbejde med TEKO med stor succes. Der er givet økonomisk støtte fra UVM. • Uddannelserne er placeret på 3 forskellige adresser i København, Frederiksberg, Østerbro samt Hellerup. <p>Carina Villadsen fortalte om sit tværgående ledelsesansvar, hvor hun er ansvarlig for screening/akkreditering/kvalitet.</p> <p>Derudover præsenterede hun vores kvalitetshjul vi har på KEA som løber over et år – og hvor hjulet viser hvilke tiltag der foretages på forskellige tidspunkter på året.</p>
1.	Godkendelse af referat fra mødet d. 16. juni 2009.	Kommentarerne til referatet er taget til følge og udsendes med dette referat. Referatet blev herefter godkendt. Bilag vedlægges vedr. kommentarerne.
2.	Underskrift af de af ministeriet godkendte vedtægter	Vedtægterne godkendtes og blev underskrevet. KEA har dermed de endelige vedtægter på plads.
3.	Godkendelse af forretningsordenen	<p>Henrik Salée kommenterede forretningsordenen og kom med visser ændringer hertil.</p> <p>Der tilføjes et ekstra punkt til § 7: I forbindelse med sidste bestyrelsesmøde i december måned fremsendes efterfølgende en mødeplan for næste års bestyrelsesmøder.</p> <p>I § 9: Udarbejde et dispositions matrix med prokura for de forskellige ledelsesniveauer indenfor budget og udenfor budget. Dette bliver fremlagt bestyrelsen ved næste møde i december.</p> <p>§ 15: Referatet udsendes efter 14 dage.</p>

	Møde: 3. Bestyrelsesmøde Dato: 23.09.2009 Sted: KEA, Prinsesse Charlottes Gade 38, Nørrebro	Klokken: 16.00 Slut: 18.00
	Pkt.	Dagsorden


4.	Bestyrelsen indlæg/synspunkter	Bestyrelsen diskuterede rammen for rektors dispositionsret og der vil blive udmeldt en ramme for denne, ligesom 4-øje-princippet vil blive anvendt. Det vil sige at ingen kan disponere alene, der skal altid være to om økonomisk disponeringer.
	Opsamling på punktet	Den reviderede forretningsorden fremsendes med dette referat.
	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Revideret estimat fra 1. halvår • Budget 2. halvår 	Det har ikke været muligt at udfærdige et halvårsregnskab og budget for 2. halvår, da flere oplysninger endnu ikke foreligger. <p>Forsinkelsen skyldes vanskeligheder med starten af det administrative fællesskab og at spaltningen med BEC endnu ikke er helt på plads regnskabsmæssigt. Derudover har der også været problemer med de udleverede data fra erhvervsskolerne til det administrative fællesskab.</p> <p>Jesper Rasmussen oplyste at KEA har søgt om fusionstilskud i forbindelse med fusionen med BEC, men har fået afslag. Det er vi helt uforstående overfor og afslaget vil blive anket overfor UVM.</p> <p>Jesper Rasmussen fremlagde prognosen for aktiviteten (STÅ) for næste år og det forventes at vi vil have 3600 STÅ (2010).</p>
	Bestyrelsen indlæg/synspunkter	Bestyrelsen diskuterede det administrative fællesskabs rolle i sagen og kunne konstatere at det er vigtigt med en klar rollefordeling i processerne og dermed ansvarsplacering.
	Opsamling på punktet	Bestyrelsen gav formandskabet fuld opbakning og væbne sig med tålmodighed. Henrik Salée lovede at regnskab og budget vil blive sendt ud så snart det foreligger.

	Møde: 3. Bestyrelsesmøde Dato: 23.09.2009 Sted: KEA, Prinsesse Charlottes Gade 38, Nørrebro	Klokken: 16.00 Slut: 18.00
	Pkt.	Dagsorden

6.	<ul style="list-style-type: none"> • KEA's organisation samt stillingsbeskrivelser <p>Aktuel oversigt – uddannelse og uddannelser i akkreditering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estimeret STÅ antal for 2009 • Ansøgertal/Optager tal over 2009 <p>Bestyrelsen indlæg/synspunkter</p>	<p>Studenterrepræsentanten pegede på at det ikke føles som om der er så meget plads på Stæhr Johansensvej som der omtales i notatet. Mogens Nielsen pegede på at Kongedybet ude på Amager kunne være et godt tiltag for os, det er et godt sted med passende areal.</p> <p>Bestyrelsen drøftede principperne for opgørelsen af bygningernes værdi.</p> <p>Den revideret organisations plan blev fremlagt for bestyrelsen, med de aktuelle tal. Stillingsbeskrivelser for de forskellige stillingsniveauer blev fremlagt for bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p> <p>I 2009 har vi 3000 STÅ hvilket er en vækst på 700 STÅ. Det må siges at være særdeles tilfredsstillende.</p> <p>Når Professionsbacheloren kommer på vil der komme endnu mere vækst.</p> <p>Nøgletallene for KEA: Antal ansøgere, 2350. Antal 1. prioriteter, 1750. Antal optagne, 1300.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte bekymring om praktikpladser til alle de studerende, men håber det bedste.</p> <p>Ingo Østerskov: De studerende har SU med i deres praktikforløb, hvilket vi forventer fortsat gør det muligt for vores studerende at få praktikplads. Den erhvervsmæssige krise gør dog, at vi må følge det meget tæt.</p>
----	---	--

	Møde: 3. Bestyrelsesmøde Dato: 23.09.2009 Sted: KEA, Prinsesse Charlottes Gade 38, Nørrebro	Klokken: 16.00 Slut: 18.00
	Pkt.	Dagsorden

7.	<ul style="list-style-type: none"> Status for akkreditering <p>Markedsføring</p> <ul style="list-style-type: none"> Revideret markedsføringsplan <p>Bestyrelsen indlæg/synspunkter</p>	<p>Ingo Østerskov fremlage for bestyrelsen at vi har en koncern funktion som tager sig af screening/akkreditering.</p> <p>UVM screener alle indkomne uddannelsesforslag (indhold og relevans) derefter akkrediteres de efter 8 definerede kriterier. Evalueringen foretages af Danmarks Evalueringsinstitut. I denne ansøgningsrunde har KEA særlig fokus på deltidsuddannelser.</p> <p>Vi har fået godkendt en nye PBA i webudvikling i uddannelsesenheden Medie/IT.</p> <p>I forløbet op til KEA's åbningsreception blev der gjort en stor indsats for at brande KEA i offentligheden. KEA brandes i busser, tog, aviser samt flere medie spot.</p> <p>På længere sigt skal KEA være et brand på niveau med DTU, CBS og RUC, eksempelvis.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med planen.</p>
8.	<p>Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> Status på strategiarbejde Fastlæggelse af strategikonference for bestyrelsen 	<p>Ingo Østerskov orienterede bestyrelsen om at der er sat fokus på strategiarbejde. Chefgruppen har været på en 2 dages seminar omkring strategi. Førstedagen blev brugt på at drøfte samt skabe en vision for KEA. Næste dag gik ud på at udarbejde forskellige artikler til en KEA Business News, avis hvor indholdet skulle række helt frem til 2015. I forbindelse med vores KEA News avis fik vi nogle kritikere/anmeldere på udefra – Direktør Peter Plovman, New Insight, Direktør Randi Brinckman, Professionshøjskolen Metropol, Direktør i rektorforeningen på gymnasierne, Steen Kildesgaard - til at vurdere indholdet samt give os input til fremtidens KEA-visioner.</p> <p>Vi skal have udarbejdet en fremtidsplan for KEA, for de næste 5-6 år. Både en strategi og eksekveringsplan.</p> <p>Det foreslås at bestyrelsen tager på et strategiseminar i starten af januar 2010. Der udsendes en dato for seminaret.</p>

	Møde: 3. Bestyrelsesmøde Dato: 23.09.2009 Sted: KEA, Prinsesse Charlottes Gade 38, Nørrebro	Klokken: 16.00 Slut: 18.00
	Pkt.	Dagsorden

9.	Resultatløn til rektor	<p>Formand/næstformand indgår kontrakt med rektor. UVM har udarbejdet retningslinjer for udarbejdelse af kontrakten, som vil blive fulgt. Det er bestyrelsens ønske at kontrakten er meget konkret og målrettet og målbar i forhold til KEA.</p> <p>Der anvendes et samlet resultatlønskoncept for ledelsen på KEA. Dette er under udarbejdelse.</p>
10.	Honorering af bestyrelsesarbejde	Bestyrelsesarbejdet vil i fremtiden blive aflønnet i henhold til finansministeriet regler om honorering af bestyrelsesmedlemmer.
	Bestyrelsens indlæg/synspunkter	Bestyrelsen drøftede muligheden for at aflønne medarbejdere og studerende. Muligheden for at aflønne medarbejdere og studerende vil blive undersøgt.
11.	Eventuelt	