


|  | | Bestyrelsesmøde 17. februar 2014 kl. 16.00-18.00 Guldbergsgade 29N, Store Anneks, 4. sal 2200 København N |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pkt. | Dagsorden | Referat |
| 0. | Tilstedeværende til bestyrelsesmødet | <p>Tilstede fra Bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henrik Salée • Jørgen Juul Rasmussen • Jesper Hvidkjær Pedersen • Anja Trier Wang • Søren Slotsaa • Bo Møller Sørensen • Thomas Blom Hansen • Hans Schjær-Jacobsen • Lena Haraldsson • Simon Tøgern • Mai Witt gad Johansen • Claus Skovsgaard Jensen • Allan Holst • Claus Hensing • Henrik Fugmann <p>Afbud fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laust Joen Jakobsen • Henning Christensen <p>Tilforordnede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingo Østerskov • Jesper Rasmussen (afbud) • Charlotte Lundsgaard (referent) <p>Gæster:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanne Juul Nielsen, chef KEA Kompetence (punkt 2) |
| 1. | Godkendelse af referat fra mødet d. 10. december 2013 Til underskrift | <p>Bestyrelsen godkendte referatet med en bemærkning til punkt 11 i referatet "Beskæftigelse for KEAs dimittender". Drøftelsen af dette punkt tages op på ny på næste møde, herunder relevansen af dimittendernes beskæftigelse samt andelen af dimittender, som læser videre i umiddelbar forlængelse af deres uddannelse. Desuden blev der stillet en kritisk kommentar til forhøjelsen af kontingentet til Danske Erhvervsakademier.</p> |

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <p>Businesscase: KEA Kompetence Til beslutning</p> | <p><i>På sidste møde fremlagde Sanne Juul Nielsen, chef for KEA KOMPETENCE en businesscase vedrørende anvendelse af Frederikkevej til efter-/videreuddannelsesformål. Jævnfør businesscasen forventes en investering på 5-6 mio. kr. til istandsættelse af Frederikkevej at kunne tjenes hjem på 5 år.</i></p> <p><i>I forlængelse af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde fremlagde Sanne Juul (chef for KEA Kompetence) en revideret businesscase om KEA Kompetence. Businesscasen pegede bl.a. på et behov for at kunne indhuse nogle af de aktiviteter, som KEA KOMPETENCE i dag gennemfører i lejede lokaler. Dertil kommer et ønske om at nå ud til nye virksomheder/kunder med afsæt i en eller flere af KEAs eksisterende lokationer på Nørrebro, Østerbro eller i Hellerup.</i></p> <p><i>Sanne Juul gennemgik KEAs lokationer på henholdsvis Bispevej, Landskronagade og Frederikkevej, hvilket pegede på Frederikkevej som den bygning/lokation, der bedst kan opfylde KEA KOMPETENCES behov.</i></p> <p><i>På denne baggrund sagde bestyrelsen ja til at samle dele af KEA KOMPETENCES aktiviteter i de ledige lokaler på Frederikkevej.</i></p> |
| 3. | <p>Bestyrelsesudvalg (vedtægtsudvalg) jf. politisk aftale om akademierne Til orientering</p> | <p><i>KEA har nedsat et vedtægtsudvalg, som skal komme med et oplæg til KEAs fremtidige bestyrelsessammensætning.</i></p> <p><i>Henrik Salée indgår i vedtægtsudvalget sammen med Thomas Blom og Claus Skovgaard Jensen fra den siddende bestyrelse. Desuden omfatter udvalget Louise Pihl fra Dansk Byggeri og Anders Vind fra LO, som begge er udpeget af Uddannelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsesformanden.</i></p> <p><i>Vedtægtsudvalget holdt møde den 4. februar, og på denne baggrund var der udarbejdet et udkast til oplæg til bestyrelsessammensætning, som Henrik Salée gennemgik. Bestyrelsen lagde vægt på, at den kommende bestyrelse skal besidde ledelseskompetencer på et strategisk niveau, og man havde en åben og ærlig drøftelse af principperne for sammensætning af bestyrelsen samt det konkrete indhold af oplægget.</i></p> <p><i>Der er frist den 3. marts for indsendelse af udkast til bestemmelser om ny bestyrelsessammensætning.</i></p> |
| 4. | <p>Resultat af Rigsrevisionens revision af KEA Til orientering</p> | <p><i>Jævnfør orientering på sidste bestyrelsesmøde har KEA haft Rigsrevisionen på besøg, og i forlængelse heraf har KEA modtaget Rigsrevisionens afrapportering af den løbende årsrevision 2013.</i></p> <p><i>Rigsrevisionen har vurderet, at forretningsgange og interne kontroller på det reviderede område fungerede tilfredsstillende og opfyldte kravene til en god og pålidelig forvaltning.</i></p> |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Formandskabet har gennemgået revisionsresultatet, herunder bl.a. lokaleudnytte, bibeskæftigelse og koblingen mellem økonomi og faglige resultater (mulighed for tilførsel af ekstra ressourcer til nødlidende områder). På denne baggrund udarbejdes en aktionsplan inkl. tidshorizont</p> |
| 5. | Hjemtagelse af personaleadministration Til orientering | <p>Ingo Østerskov orienterede om status på hjemtagelse af personaleadministrationen fra CPHS. Processen kører i en god gænge, og der er et fint samarbejde med CPH WEST herom.</p> <p>Fire medarbejdere overføres til KEA ved udgangen af marts. Heraf har 1 person fundet andet job og en anden skal på barsel, hvilket betyder, at der skal rekrutteres 2 nye medarbejdere.</p> |
| 6. | Ny styringsmodel på KEA Til orientering | <p>Ingo Østerskov gennemgik KEAs nye styringsmodel. Modellen opererer med 4 kerneopgaver: Undervisning, Materialeklargøring, Forskning & innovation samt Relationsarbejde, der i nævnte rækkefølge skal udfylde henholdsvis 30%, 30%, 20% og 20% af underviserens årsnorm (dog med individuelle forskelle pba. den enkeltes kompetencer).</p> <p>Styringsmodellen er blandt andet foranlediget af OK13, budgetloven og ændring af Lov om erhvervsakademier:</p> <p>Med <u>OK13</u> er der kommet en ny stillingsstruktur med adjunkter, lektorer og docenter. Desuden er rettighedsdimensionen stort set fjernet fra overenskomsten, så man går fra akkorder til dialog om prioriteringen af opgaverne og den enkeltes tid. Aftaleretten er således bortfaldet og erstattet af ledelsesret.</p> <p>Ændring af <u>lov om erhvervsakademier</u> har bl.a. betydet, at KEA er blevet forpligtet til at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.</p> <p><u>Budgetloven</u> forpligter staten til at overholde ressourcerammen i budgetoverslagsårene – og på den baggrund skal der skabes en mere direkte styring og ledelse af ressourcerne.</p> <p>Samlet set har ændringerne i reguleringen af KEA skabt et større ledelsesrum, som dækker over alle aspekter af KEAs ressourcer.</p> <p>Styringsmodellen er i høring i ledelsesgruppen samt det centrale samarbejdsudvalg (CSU), og bestyrelsen tog styringsmodellen til efterretning.</p> |
| 7. | Akkreditering af udd. og udbud Til orientering | <p>KEA har fået godkendt byggekoordinatoren og AU i Energiteknologi, som er en ny vej for elektrikerne. Desuden er produktionsteknologen på engelsk gået gennem prækvalifikation, og KEA søger om uddannelsesakkreditering til juni.</p> <p>I forhold til Merkantil diplom og professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production har KEA fået afslag på prækvalificering.</p> |
| 8. | Eventuelt | <p>Det var ingen bemærkninger.</p> |