

1. Godkendelse af referat af sidste møde d. 16/3-2015 og revideret referat af møde 15/12-2014
Til beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev de fremsendte referater:

- Revideret referat af møde den 15. december 2014
- Referat af møde den 16. marts 2014

2. Regnskab pr. 30. april 2015 og estimat 2015
Til orientering

Søgningen til KEAs uddannelser

Jesper Rasmussen indledte med en orientering om søgningen til KEAs uddannelser målt i forhold til samme tidspunkt sidste år. Data viser en stigning i søgningen på i alt 21% svarende til 758 flere ansøgninger end sidste år. Herudaf vedrører 262 ansøgninger dimensionerede uddannelser.

På enkelte uddannelser har der været et fald i søgningen. Det gælder byggetekniker, kort- og landmålingstekniker, el-installatør, energiteknolog, produktionsteknolog og e-designer. I forhold til sidstnævnte kan indførelsen af en ny optagelsesprøve have haft indflydelse på søgningen.

Den samlede stigning i søgningen til KEAs uddannelser tilskrives, at KEAs brand er blevet mere kendt. Desuden har der været stor fokus i offentligheden på de korte videregående uddannelsernes jobrettethed, hvilket sandsynligvis har gjort uddannelserne populære. Nærmere data om de studerendes baggrund for at søge KEAs uddannelser fremgår af introuundersøgelsen, som foreligger i efteråret.

Indrettet STÅ

Hvad angår STÅ-udviklingen ligger niveauet lidt lavere end forventet. Således er der indberettet 28 færre STÅ for 1. halvår end budgetteret. Det er dog ikke forventningen, at der kommer et yderligere fald resten af året. Årsagerne til afvigelsen skal blandt andet findes på energiteknolog (frafald) og en tilgang på designteknolog af studerende fra Jylland.

Estimat 2015

Der har været en række ændringer i forhold til budget, som betyder en afvigelse på -5 mio. kr. i estimatet for 2015. Afvigelsen i nedadgående retning kan henføres til dispositionsbegrænsningen (indkøb og PL), nedgangen i indberettet STÅ samt en periodiseringsfejl, mens et revideret resultat på Kompetence og en ikke udmøntet besparelse trækker op.

Med ovenstående lander KEA på et estimat for 2015 på 1-2 mio. kr. (når halvårsregnskabet aflægges kan der gives et mere sikkert estimat). Bestyrelsen noterede sig dette men anførte, at et overskud på 1 mio. kr. er meget beskedent i en type virksomhed som KEA, og vi bør sigte efter et større overskud næste år. Ydermere ønsker bestyrelsen fokus på den økonomiske opfølgning jævnfør nedskrivningen på 2,8 mio. kr. foranlediget af en periodiseringsfejl.

Endelig blev det anført, at KEA fremadrettet igen vil medtage en ekstra søjle vedrørende "budget sidste år".

Balance pr. 30. april 2015

Pr. 30. april 2015 udgør KEAs anlægsaktiver i alt 240 mio. kr., omsætningsaktiverne i alt 60 mio. kr. og KEAs egenkapital ligger på 128 mio. Kr. På passivside udgør de langfristede gældsforpligtelser 76 mio. kr., og de kortfristede gældsforpligtelser udgør i alt 98 mio. kr.

3. KEAs ressourcestyringsmodel

Til orientering

Bestyrelsen fik en kort præsentation af principperne bag KEAs ressourcestyringsmodel, der angiver de overordnede retningslinjer for budgetallokering på tværs af organisationen. Alle områder på KEA er omfattet af denne ressourcestyring, og modellen afspejler KEAs organisation med programområder, tværgående centre og administrative funktionsenheder, der har en klar funktionsadskillelse.

Ressourcestyringsmodellen tager sigte på at understøtte adjunkternes/lektorenes opgaveportefølje. Ud over ressourcer til undervisning og materialeklargøring allokeres således også ressourcer til relationsarbejde, forskning & udvikling samt internationale aktiviteter mhp. at øge kvaliteten i uddannelserne.

KEA Økonomi styrer resourceallokeringen meget stramt med fokus på, at KEA har et nogenlunde ensartet produktivitetniveau på tværs af organisationen. Programområdernes bevillinger består af dels en årsværks- og lønramme, dels en driftsramme. Ved vækst tilføres flere underviserårsværk, og således udløser 20 ekstra STÅ 1 ekstra årsværk. Desuden tildeles ekstra ressourcer på områder med små hold fx Teknik. Herudover tager KEA sig af alt andet fx bestyknig af undervisningslokaler mv., og i øvrigt følges frafald og optag tæt i dialog med de lokale chefer.

En udfordring ved modellen er, at programområderne gerne ville have et større dispositionsrum og selv tage sig af fx markedsføring. Det er imidlertid prioriteret, at funktionsopdele KEAs organisation, så uddannelsesledelserne kan koncentrere sig om uddannelsesopgaven, mens løsningen af de øvrige opgaver samles og professionaliseres på tværs af KEA.

David Jonas Fisher gav udtryk for, at den nuværende ressourcestyringsmodel presser kvaliteten på kerneområdet (undervisningen på programområderne). Det gælder fx muligheden for at hyre eksterne oplægsholdere ind. Efter Davids opfattelse er driftsbevillingerne lave, hvilket er problematisk i forhold til at opretholde/sikre en høj uddannelseskvalitet. Eksempelvis ligger driftsbevillingen til programområdet Design på 2.8 mio.kr., og programområdet har knap 1000 fuldtidsstuderende.

For så vidt angår muligheden for at hyre eksterne oplægsholdere ind i undervisningen, er KEA på vej ind i overvejelser om gearingen mellem fastansatte og eksterne lektorer mhp. at sikre adgangen til ny viden i undervisningen.

4. KEA strategi 2015-2020

Til beslutning

Siden sidste bestyrelsesmøde er der arbejdet videre med hovedstrategien og delstrategierne jævnfør bestyrelsens bemærkninger. Ingo gennemgik hovedlinjerne i den reviderede strategi:

Indsatsområdet *Studerende i centrum* skal medvirke til, at de studerende får en sammenhængende ydelse samt uddannelser med en pædagogik og didaktik, der gør dem i stand til at omsætte viden til produkter.

Indsatsområdet *Fællesskab* har fokus på trivsel og samarbejde i organisationen, hvilket er et vigtigt indsatsområde jf. Kulturmålingen.

Indsatsområdet *Balance* adresserer en lang række punkter, hvor KEA skal finde sin særlige balance. Det gælder bl.a. forholdet mellem teori/praksis og optag/beskæftigelse mv.

Indsatsområdet *Netværk* skal sikre, at KEA fortsat er åben og søgende/nysgerrig. KEA skal bygge bro på det erhvervsrettede område til virksomheder, ungdomsuddannelsesinstitutioner og universiteter samt øvrige videninstitutioner i ind- og udland.

Indsatsområdet *Ressourcer* skal medvirke til at sikre, at KEA har et passende økonomisk råderum.

Præsentationer fra KEAs program-, center-, og funktionschefer

KEAs program-, center-, og funktionschefer præsenterede deres respektive delstrategier og faglige udviklingsplatforme, og bestyrelsen fik lejlighed til at stille spørgsmål og kommentere disse. Følgende blev bl.a. adresseret:

Generelt:

- Behov for at fokusere på det vigtigste i delstrategierne og dermed større skarphed
- Hellere 3 fokusområder der flytter sig, end rigtig mange initiativer i delstrategierne og de tilhørende handlingsplaner (prioritering)
- Vigtigt at gøre sig klart, hvilken forskel delstrategierne skal gøre
- Hvorfor laver man ikke i højere grad tværgående projekter på tværs af programområderne? – behov for mere helhedstænkning og samarbejde på tværs af alle områder

Specifikt:

- Hvad gør KEA for rekruttering af erhvervsuddannede?
- It ind i uddannelserne bl.a. på BYG
- Stort potentiale i at få flere kvinder ind på bl.a. it-uddannelserne
- Hvordan samarbejdes med universiteterne om at få ny viden ind i uddannelserne?
- CVR-idéen er spændende for alle programområder – ikke kun Design
- Hvordan bliver KEAs kvalitetsarbejde produktivt? – det giver kun værdi, hvis data bruges til noget
- Hvordan sikres det, at KEA har det rigtige udstyr?
- Behov for en indsats ift. undervisernes engelskkundskaber
- KEA skal optimere brugen af menneskelige ressourcer og få mest muligt ud af kontakten med de studerende
- Ønske om færre indgange og flere udgange på Teknik
- Fokus på integration af de internationale studerende
- Behov for at understøtte fællesskaber på tværs af klasser og årgange
- Hvilken balance skal der være mellem digitalisering og "analog" undervisning? – man skal ikke digitalisere alene for at digitalisere
- Hvilken dannelsesforestilling har vi på KEA? – studieintensitet, faglighed, handlekraft, socio-emotionelle kompetencer mv.
- Når KEA skal beslutte, om man skal oprette en ny Ph.d.-stilling, så skal der altid reflekteres over, hvordan det giver værdi for de studerende
- Hvordan måles kvaliteten af den faktiske undervisning? – der er krav til undervisernes faglige kompetencer; man ser på resultatet af studentertrivsel og de studerendes karaktergennemsnit, der gennemføres samtaler med egen leder, og mange benytter tillige egne evalueringsværktøjer

Bestyrelsen gav udtryk for, at det var en god oplevelse at få et blik ind i de enkelte områder, herunder hvordan man vil udfylde rammeteksten i den overordnede strategi. Næste skridt bliver nu at skære delstrategierne til med inspiration fra bestyrelsens spørgsmål og kommentarer.

Bestyrelsen konkluderede, at den overordnede strategi er bestyrelsens aftale med rektor, og delstrategierne er rektors aftale med cheferne. På denne baggrund vedtog bestyrelsen den overordnede strategi, og man tog delstrategierne til efterretning.

5. Kvalitet i KEAs uddannelser, herunder kulturmåling på KEA

Til orientering

Kulturmåling på KEA

KEA har gennemført en kulturmåling blandt alle medarbejdere. Der var ikke tale om en god måling, og KEA ligger lidt under niveau for en offentlig institution, som gennemfører målingen første gang. Dette afspejler, at KEA er en fusionsskole, som har gennemgået en markant vækst over en kort årrække. Desuden er der igangsat mange nye processer på KEA herunder institutionsakkreditering, lektor-kvalificering og OK13, hvilket har presset organisationen.

Direktionen tager resultatet af kulturmålingen alvorligt, og der er igangsat en proces med involvering af KEAs centrale samarbejdsudvalg samt dialogmøder lokalt og udarbejdelse af handlingsplaner på alle områder.

David Jonas Fisher gav udtryk for, at målingens resultat nødvendiggør en meget grundig diskussion af selvsamme. Bestyrelsen ønsker dog primært at beskæftige sig med udviklingstendenserne i kultur-målingen (sikre sig at den går i en positiv retning over tid), frem for at gennemgå resultaterne detaljeret område for område.

Ledelsen vil følge op på resultatet af målingen og den fremtidige trivsel i organisationen. På næste bestyrelsesmøde gives en status på opfølgingsarbejdet/handlingsplanerne for kulturmålingen, herunder de væsentligste problemer, og hvad der gøres ved dem (ikke udtømmende).

KEAs kvalitetssystem

Bestyrelsen drøftede KEAs kvalitetssystem på baggrund af den udsendte beskrivelse og fandt anledning til at få præciseret baggrunden for KEAs "9 standarder" herunder, hvordan der måles og følges op på resultaterne.

Bestyrelsen havde herudover en drøftelse af, om KEAs kvalitetssystem er blevet for stort med for mange processer, herunder værdien af de enkelte indsatser.

På næste møde gives en fokuseret præsentation af KEAs undersøgelser, herunder hvad der måles, og hvordan der følges op.

6. Danske Erhvervsakademier

Til orientering

Henrik Salée orienterede om samarbejdet mellem erhvervsakademiernes formandskaber, som er blevet rigtig godt. Danske Erhvervsakademier har vedtaget en ny strategi og en række MustWinBattles, og der er pt. et vindue i forhold til at præge den nye regering og komme med input til, hvad regeringen skal mene om erhvervsakademierne.

Erhvervsakademierne er dog meget forskellige, både hvad angår volumen, faglighed og geografisk placering. Dertil kommer, at flere erhvervsakademier er fusioneret med lokale professionshøjskoler, hvilket giver yderligere differentiering. Fælles for det videregående område er dog, at institutionsakkrediteringsprocessen stiller store krav, hvilket erhvervsakademierne nu også begynder at mærke, og dimensioneringen af uddannelser udfordrer ligeledes alle, som er berørt.

Der var et ønske i bestyrelsen om at afsættes god tid på næste møde til en lidt længere diskussion af sektoren. Det gælder blandt andet erhvervsakademiernes position og fremtid som selvstændig sektor i det videregående uddannelsessystem set i lyset af erhvervsakademiernes størrelse, faglighed og geografiske spredning mv.

7. Eventuelt

Under eventuelt var der følgende orienteringspunkter:

- KEA sætter alle segl til for at nå i mål og få en positiv institutionsakkreditering. Der er således skarpt fokus på videngrundlaget i uddannelserne via de faglige udviklingsplaforme på programområderne.
- Der har været opstartsmøde for KEAs nye uddannelsesudvalg, hvilket er gået godt.
- Henrik Salée orienterede om nye kontrakter til Ingo Østerskov og Jesper Rasmussen.