
Referat

26. juni. 2017

Ordinært
Bestyrelsesmøde

kea
KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Nina Nørregaard, IBM Danmark - **AFBUD**
- Lena Haraldsson, TL
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- David Jonas Fisher, medarbejder KEA - **AFBUD**
- Jesper H. Pedersen, medarbejder KEA
- David Alfred Bartlett Vowell, studerende KEA
- Louise Olesen Nyby, studerende KEA - **AFBUD**

Tilforordnede

- Ingo Østerskov, rektor KEA
- Jesper Rasmussen, direktør KEA
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef KEA

Gæster

- HR- og Kvalitetschef Miriam Skjalm Lissner (pkt. 8-10)
- Økonomi- og regnskabschef William Elias (pkt. 6-7)

0. Godkendelse af referat af sidste møde d. 23. marts 2017

Til beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af sidste bestyrelsesmøde den 23. marts 2017 med bemærkning om, at referatet er kommet ud meget sent.

1. Velkommen til nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen

Til orientering

Henrik Salée bød velkommen til de 2 nye studerende i KEAs bestyrelse: David Alfred Bartlett Vowell (går på den internationale bygningskonstruktør) og Louise Olesen Nyby (går på designteknologuddannelsen) - Louise Olesen Nyby kunne ikke deltage i sit første bestyrelsesmøde.

På tværs af erhvervsakademierne er der (på initiativ af KEAs studerende råd) etableret en studenterorganisation, hvilket bestyrelsen hilste velkommen.

2. Opdaterede delstrategier

Til beslutning

KEAs hovedstrategi og delstrategier blev fremlagt for bestyrelsen i sommeren 2015, men siden da er væsentlige rammevilkår blevet ændret, hvilket har givet behov for en opdatering af programmernes og centrenes delstrategier. Ingo Østerskov orienterede om opdateringen af KEAs delstrategier, der har til formål at aktualisere og skærpe de enkelte områdes strategiske fokus for de kommende 2-3 år. Delstrategierne inkl. handlingsplaner ligger klar på den anden side af sommerferien og omfatter følgende:

BYG - Programområdet er kendetegnet ved god beskæftigelse blandt dimittenderne, mens det er en udfordring at rekruttere ingeniører og konstruktører til undervisningen samt studerende til kort- og landmålingsteknikeruddannelsen. De vigtigste elementer i delstrategien er bedre samarbejde på BYG, opstart af VEU-aktiviteter, ændringer i hhv. studieordningerne og eksamensformerne (der er bl.a. skåret ned på antal bedømmere ved eksamen).

TEKNIK – Programrådets beskæftigelse varierer fra rigtig god på installatør til mindre god på energiteknologien. På næsten alle uddannelser er det desuden svært at rekruttere både undervisere og studerende. De vigtigste elementer i delstrategien er rekruttering af studerende og adjunkter/ lektorer.

DESIGN - Programområdet er udfordret på beskæftigelsen, mens det er let at rekruttere studerende. Det vigtigste element i delstrategien er øget beskæftigelse, herunder sikring af relevante kompetencer (også uden for mode- og livsstilbranchen). På denne baggrund har direktionen givet programledelsen i opdrag at re-tænke porteføljen og se ud over egen designfaglighed i krydsfeltet til andre områder fx inden for Leisure Management.

Bestyrelsen anbefalede, at der kommer mere teknologi og produktion ind i uddannelserne, og at industrielt design og materialeteknologi inddrages i de samlede programovervejelser. Desuden drøftede man, hvilke studerende KEAs designuddannelser tiltrækker i dag, samt hvilken uddannelsesbaggrund der vil være behov for i fremtiden. Hvis designprogrammets faglige profil ændres, kan det fx betyde større krav til matematik og fysik hos ansøgerne. På næste bestyrelsesmøde følges op på uddannelsesbaggrunden hos KEAs designstuderende.

DIGITAL - Beskæftigelsen på programområdet varierer, men overordnet er der god efterspørgsel på KEAs dimittender. Det er let at rekruttere studerende til uddannelserne, og den nye it-sikkerheds-

uddannelse ser ud til at komme godt fra start. Til gengæld er det svært at rekruttere undervisere, og i delstrategien er et af de vigtigste elementer anvendelsen af digitale læringsteknologier.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til KEAs indsats for at få flere piger ind på de digitale uddannelser, hvilket har været rejst tidligere i strategiprocesen. KEA har bl.a. arbejdet med kønsspørgsmålet i den aktuelle markedsføringskampagne, hvor farver og profilstuderende er valgt, så det signalerer mangfoldighed. Bestyrelsen finder fortsat behov for, at KEA arbejder på en bedre kønsfordeling på uddannelserne (ikke kun på DIGITAL), og der blev henvist til DTU, som er lykkedes med at få en mere ligelig kønsfordeling.

KOMPETENCE - Programområdet er i gang med en særskilt strategiproces med konsulentfirmaet Implement, der færdiggøres i efteråret 2017.

DE FAGLIGE UDVIKLINGSPLATFORME PÅ PROGRAMOMRÅDERNE - med de faglige udviklingsplatforme er der sat mere retning og styring på KEAs projekter, idet der har været behov for en prioritering af færre og større projekter. I udviklingsplatformene mødes programmernes faglige indhold med Forskning og innovation, som sikrer de tværgående effekter af arbejdet. De faglige udviklingsplatforme er forankret ude i programområderne i en lokal struktur, og projekterne drøftes på kvartalsmøder mellem direktionen og programledelserne. Bestyrelsen stillede spørgsmål til, hvordan man sikrer drivkraft i projekterne, og hvordan projekterne giver værdi til uddannelserne – et eksempel på en projektbeskrivelse præsenteres for bestyrelsen på næste møde.

CENTRENE - På centerområdet blev der bl.a. orienteret om, at KEA har opslået 8 docentstillinger, som skal medvirke til at styrke KEAs videngrundlag og -cirkulation – ikke mindst i relation til projekter inden for de faglige udviklingsplatforme. Docenterne skal referere til KEAs forsknings- og innovationschef, mens underviserressourcerne til projekter ligger ude i programområderne. Organiseringen indeholder en potentiel konflikt ift. allokeringen af ressourcer til projekterne, hvilket bestyrelsen bemærkede.

På det digitale område er der fokus på udarbejdelse af en ambitiøs digitaliseringsstrategi samt sikring af et solidt digitalt systemlandskab og effektivisering af de administrative processer. Herudover efterlyste bestyrelsen information om, hvor meget af KEAs undervisning og viden, der i dag er digitaliseret (hvilke tiltag er gjort, og hvilken værdi skaber de?) samt mål for, hvor meget der yderligere skal digitaliseres over de næste 3 år med afsæt i KEAs didaktiske strategi. Fx arbejdes med et blended learning-forløb på el-installatøruddannelsen, og der kan blive behov for et nyt learning management system på KEA.

Endelig var der også en drøftelse af sygefraværet på KEA samt anvendelsen af timelærere på de områder, hvor det er svært at rekruttere undervisere.

Bestyrelsens overordnede bemærkninger

Overordnet er det bestyrelsens holdning, at KEAs hovedstrategi- og delstrategier skal medvirke til at transformere institutionen. I den forbindelse var det bestyrelsens overvejelse, om KEA sætter for mange initiativer i gang på programmerne, der ikke driver KEA i den ønskede retning, idet man hellere ser en skarp udvælgelse og prioritering af mål i delstrategierne med opstilling af milepæle samt stringent opfølgning herpå.

Desuden var der et ønske om en mere klar forbindelse mellem hovedstrategien og delstrategierne, og bestyrelsen stillede spørgsmål til delstrategiernes forankring og eksekveringsmetode.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at direktionen arbejder videre ud fra de justerede delstrategier med de bemærkninger, som kom frem på mødet.

3. Rektors resultatlønskontrakt 2017

Til beslutning

På mødet blev omdelt et justeret udkast til resultatlønskontrakt 2017 for rektor. Bestyrelsen havde en række bemærkninger til kontrakten herunder behovet for at kunne følge fremdriften på de 5 indsatsområder i hovedstrategien. Dette skal ske gennem målbare fokusområder i resultatlønskontrakten, der viser, om delstrategierne flytter KEA i den rigtige retning.

Det planlagte ledelsesudviklingsprojekt forventes at løbe et års tid frem til medio 2018, og bestyrelsen havde et ønske om en præcisering af planerne for udviklingsprojektet, herunder hvordan det skal gennemføres, inden for hvilken struktur og med hvilken styring.

Kvalitetsdimensionen og studentertilfredsheden er vigtig i resultatlønskontrakten, idet den er en effekt af ledelsesgeringen – ikke mindst KEAs placering i Uddannelseszoom. Dertil kommer læringsformer og didaktik, hvor der skal være præcise og ambitiøse mål for blended learning på de enkelte uddannelser.

Bestyrelsen godkendte det foreliggende udkast til rektors resultatlønskontrakt 2017 med den tillægsbemærkning, at den igen er fremlagt alt for sent til bestyrelsen, og Henrik Salée underskrev kontrakten. Bestyrelsens bemærkninger tages med i betragtning videre frem.

4. Udvikling i institutionslandskabet

Til orientering

Institutionslandskabet ændrer sig, og aktuelt er KEA bekendt med fusionsovervejelser mellem EA Lillebælt og UC Lillebælt samt Metropol og UCC. Såfremt EA Lillebælt og UC Lillebælt fusionerer, må det forventes, at den fusionerede institution bliver en professionshøjskole jævnfør størrelsesforholdet mellem de to parter. Det vil i givet fald betyde, at erhvervsakademisektoren mister en af de store skoler, og medlemskabet af Danske Erhvervsakademier er ligeledes i fare, eftersom vedtægterne for Danske Erhvervsakademier i dag ikke rummer mulighed for at optage en professionshøjskole.

Aktuelt forlyder det, at man fra politisk side overvejer, om erhvervsakademierne og professionshøjskolerne fortsat er den rigtige konstruktion, eller om skellet mellem de to institutionstyper bør ophæves. Bestyrelsen drøftede de potentielle følger heraf – ikke mindst parternes indflydelsesmuligheder i bestyrelserne, og konkret var det en bekymring, om EUD-vejen vil få det svært i en eventuel ny konstruktion.

Afslutningsvis drøftede bestyrelsen institutionsbilledet i KEAs dækningsområde, og punktet tages op igen på et af de kommende bestyrelsesmøder.

5. Dimensionering af KEAs uddannelser

Til orientering

KEA er dimensioneret ud fra 3 modeller: den ledighedsbaserede dimensionering, den uddannelses-specifikke dimensionering og dimensioneringen af de internationale uddannelser. Samlet set har det betydet en reduktion i optaget på ca. 100 studerende siden 2015.

Den ledighedsbaserede dimensionering er problematisk, fordi den bygger på gamle beskæftigelsestal uden specifikke hensyn til den enkelte institution, hvilket KEA vil påpege ifm. den kommende evaluering af modellen. Dimensioneringen af Webudvikling er et eksempel på en uddannelse, som dimensioneres, selvom der aktuelt er stor efterspørgsel på dimittender.

I forhold til dimensioneringen af de internationale uddannelser på erhvervsakademierne er der store forskelle i sektoren fsva. dimittendernes beskæftigelsesgrad og andelen af udenlandske studerende samt arbejdsmarkedets regionale behov. Aktuelt gennemfører Danmarks Evalueringsinstitut en analyse på universiteterne svarende til den, der blev gennemført blandt akademierne sidste år, og det forlyder, at der kommer en formel international dimensioneringsmodel på hele det videregående uddannelsesområde, når undersøgelsen er afsluttet.

På KEA har den internationale dimensionering betydet, at en række samarbejdsaftaler er skåret fra, og med loftet på optag er der pt. et stort tryk på søgningen til de engelsksprogede uddannelser, hvilket skal håndteres. Endelig blev det bemærket, at det er en god forretning, hvis de internationale studerende bliver i Danmark og får job efter endt uddannelse.

6. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2017

Til orientering

Regnskab 1. kvartal 2017

Regnskabet for årets første kvartal viser et overskud på 8,8 mio. kr. mod et budget på 5,8 mio. kr.

Der har været en positiv afvigelse på indtægterne på fuldtidsuddannelserne som følge af ændring i de endelige finanslovstakster samt ændret praktikperiode på Design (periodeforskydning mellem år). På negativsiden har været en afvigelse på 29 STÅ på Digital samt en fejl i tilskuddet for 2016 på 1,5 mio. kr.

Omkostningerne på fuldtidsuddannelserne er påvirket af et lavere forbrug af driftsbevillinger og vakan- cer på uddannelsesområdet samt lavere forbrug på fællesrådet (primært Digitalisering).

På deltidsuddannelserne har KOMPETENCE realiseret et overskud for 1. kvartal 2017 på 2,8 mio. kr. mod et budget på 5,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes færre kursister primært via samarbejdspartnere.

Estimat 2017

Det aktuelle estimat for året er et underskud på 3,5 mio. kr. mod et budget på 0 kr. Estimatet forudsætter, at de enkelte budgetenheder udmønter deres tildelte budgetrammer. Ved sidste bestyrelsesmøde udgjorde estimatet -2,6 mio. kr. Ændringen skyldes bl.a. en negativ afvigelse på realiserede STÅ pr. 1. halvår (31 STÅ ift. budget). Dog udestår nogle reeksamener for 1. halvår 2017.

Balance pr. 31. marts 2017 og likviditet

Balancesummen udgør 300,217 mio. kr. Siden opgørelse af balancen pr. 31. december 2016 er ejendommen på Lersø Parkallé solgt og tilgodehavende salgssum på 42 mio. kr. indestår på en deponeringskonto og er indregnet under andre tilgodehavender. Den kortfristede del af langfristet gæld er faldet som følge af indfrielse af langfristet gæld på 14 mio. kr. Andre kortfristede gældsforpligtelser er faldet som led i periodeforskydning.

Bestyrelsen spurgte, om det er muligt på juni-mødet at lave en balance pr. 31. maj, så status er mere aktuel. Dette kan godt lade sig gøre, og fremadrettet vil balancen så vidt muligt blive opgjort pr. udgangen af den forudgående måned før et bestyrelsesmøde.

Pr. 31. marts 2017 udgjorde KEAs likvider 47,2 mio. kr. I perioden januar til maj 2017 har den væsentligste afvigelse været manglende afregning af Lersø Parkallé (42 mio. kr.), idet salget af Lersø Parkallé er udsendt fra marts til juni måned.

7. Status på KEAs bygninger

Til beslutning

Jesper Rasmussen orienterede om status på KEAs bygninger, herunder direktionens indstilling om at gå videre med projektet i Rovsinggade. Der var opbakning til at samle KEAs it-uddannelser, men flere i bestyrelsen udtrykte forbehold med hensyn til ejendommens beliggenhed i Rovsinggade, og der var ikke en entydig tilslutning til et nyt campusbyggeri på det foreliggende grundlag.

På denne baggrund besluttede bestyrelsen at sætte KEAs deltagelse i projektet i Rovsinggade i bero.

Til mødet var der endvidere en indstilling om opsigelse af lejemålet på Bispevej. Denne blev ikke behandlet af bestyrelsen men skrinlægges som følge af beslutningen om ikke at samle it-uddannelserne i Rovsinggade.

Endelig blev opmærksomheden henledt på medieomtale af Amagerbanksagen. KEA er omtalt i dommen men ikke umiddelbart berørt af den.

8. Medarbejderrekruttering

Til orientering

Miriam S. Lissner orienterede om KEAs rekrutteringsindsats, hvor hovedudfordringen er, at KEA har svært ved at leve op til ansøgernes lønforventninger. Til gengæld er der en række friheder i jobbet, som fremhæves.

Med henblik på at styrke medarbejderrekrutteringen arbejder KEA bl.a. med fratrædelsesinterview, hvor HR har afprøvet forskellige metoder med spørgeskema og opfølgningssamtaler.

9. Uddannelsesakkreditering

Til orientering

KEA har søgt om prækvalifikation af PBA it-sikkerhed og diplom i it-sikkerhed. Uddannelserne er blevet godkendt i prækvalifikation og kan udbydes fra sommeren 2017. Desuden har KEA igangsat en regional behovsundersøgelse vedrørende PBA top up inden for E-handel med forventet ansøgning om prækvalifikation i efteråret 2017. Erhvervsakademi Aarhus er godkendt til uddannelsen med et dimensioneringsloft på optaget på 40 studerende årligt. Fødekæden til uddannelsen omfatter bl.a. markedsføringsøkonom og handelsøkonom.

Slutteligt blev det nævnt, at der pt. arbejdes på en indstilling til direktionen om at afdække behovet for en udbud af PBA Leisure Management.

10. KEAs kvalitetssystem, herunder kvalitetsprocesser

Til orientering

Miriam Lissner orienterede om KEAs kvalitetsmålinger og det setup, som KEA er blevet positivt institutionsakkrediteret på. KVALITET driver de tværgående målinger (generelle rapporter), og programområderne følger op på resultaterne lokalt. Processen med institutionsakkreditering har betydet, at organisationen er blevet mere vant til at arbejde med kvalitet, og alle programområder har nedsat et kvalitetsudvalg med deltagelse af en medarbejder fra KVALITET.

KVALITET screener resultaterne af alle målinger og holder dem op imod KEAs 10 standarder – hvis en uddannelse ikke opfylder KEAs minimumskrav, følger KVALITET op ift. det pågældende område. Desuden holder KVALITET og direktionen møde hvert forår med de enkelte programområder. Her drøftes nyeste kvalitetsmålinger i lyset af programområdets gamle kvalitetshandlingsplan, og på denne baggrund godkendes en ny handlingsplan (2- årig) for den kommende periode.

Overordnet kan man se, at kvaliteten forbedrer sig på KEA, og langt de fleste uddannelser udvikler sig i den rigtige retning. Der hvor enkeltuddannelser scorer dårligt i trivselsmålingerne, kan man typisk se en sammenhæng med igangværende forandringsprocesser (fx fuldtidsuddannelser, hvor man ved siden af den almindelige drift udvikler deltidsuddannelser). Dette er et obs-punkt, som KEA skal blive bedre til at håndtere.

Produktionsteknologuddannelsen blev nævnt som en uddannelse, der scorer lavt i trivselsmålingerne, hvilket skyldes mange udskiftninger på undervisersiden og det forhold, at man ikke har delt undervisningsmaterialer, så nye adjunkter/lektorer stod på bar bund fra start. Dette adresseres via en aftale med tillidsrepræsentanterne om ophavsret til undervisningsmaterialer.

Byggekoordinatoruddannelsen er en anden uddannelse, der scorer lavt i trivselsmålingerne. Det skyldes et sammenfald af omstændigheder med personaleudskiftninger, sygemelding og en proces, hvor uddannelsen ikke kom godt nok fra start.

Desuden har programområdet BYG haft skemaudfordringer ifm. implementering af KEAs nye skema-planlægningssystem (KEA Plan), hvor BYG har været pilot-område. Problemerne har bl.a. afstedkommet en henvendelse fra tillidsrepræsentanterne til ledelsen på BYG, og lærerorganisationerne er blevet kontaktet inkl. Konstruktørforeningen, hvilket foranledigede et fællesmøde om KEA Plan. Situationen har direktionens fulde opmærksomhed, og der er allokeret ekstra ressourcer til at få løst udfordringerne. På næste bestyrelsesmøde gives en status i sagen.

Derudover var der en række nedslag i KEAs undersøgelser, hvor studentertrivselsundersøgelsen og ministeriets Uddannelseszoom i store træk ligner hinanden. Her scorer KEA generelt i den lave ende sammenlignet med andre erhvervsakademier. Til gengæld har KEAs dimittender typisk en bedre beskæftigelse end de øvrige dimittender.

I forhold til Kulturmålingen har der været en generel fremgang siden sidste måling, og KEAs strategi "Fra viden til produkter" er slået an. Samtidig kan det dog konstateres, at medarbejderne har svært ved at se KEAs værdier foldet ud. Dette starter med ledelsen, og derfor igangsættes et ledelsesudviklingsprojekt med fokus på værdier og adfærd. Endelig scorer KEAs arbejdsgange lavt, og derfor er HR ved at undersøge, hvad der ligger bag dette resultat.

11. Eventuelt

Jesper Rasmussen orienterede om, at KEA er blevet stævnet af en tidligere medarbejder. Først blev KEA frifundet i byretten, og nu har Landsretten ligeledes frifundet KEA.

Jørgen Juul Rasmussen oplyste, at trepartsforhandlinger nu er gået i gang.

København, den 26. september 2017

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi

Henrik Salée

Jørgen Juul Rasmussen

Gert Johansen

Simon Tøgern

Lena Haraldsson

Stine Egsgaard

Nina Nørregaard

Lars Goldschmidt

Helle Krogen

Louise Olesen Nyby

David Alfred Bartlett Vowell

Jesper Hvidkjær Pedersen

David Jonas Fisher