
Referat

19. marts 2018

Bestyrelsesmøde



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 - **AFBUD**
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Nina Nørregaard, IBM Danmark
- Lena Haraldsson, TL - **AFBUD**
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- David Jonas Fisher, medarbejder KEA
- Michael Bo Danielsen, medarbejder KEA
- David Alfred Bartlett Vowell, studerende KEA
- Louise Olesen Nyby, studerende KEA

Øvrige

- Steen Enemark Kildesgaard, rektor KEA
- Økonomi- og regnskabschef William Elias (pkt. 7-10)
- Revisor Søren Jensen, Deloitte (pkt. 7-8)
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef KEA

1. Godkendelse af referat af sidste møder d. 13/12-2017 og 6/3-2018

Til beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af møde den 13. december 2017 med en enkelt ændring under punkt 3 (Investeringsbudget 2018). Af sidste afsnit på side 4 fremgår det, at TEKNIK er flyttet ind i lokaler i "Håndværkergården", hvilket rettes til "Prinsesse Charlottes Gade".

Endvidere godkendte og underskrev bestyrelsen referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. marts 2018 uden bemærkninger.

2. Status på rektors opstart

Til orientering

I forlængelse af det ekstraordinære bestyrelsesmøde 6. marts har rektor fulgt op på planen for ny organisering, og iværksat rekrutteringen af 3 nye direktører til KEAs direktion. Der har været en god dialog med næstformanden i CSU og generelt positive tilbagemeldinger på organisationsforandringen.

På programområderne refererer alle uddannelseschefer midlertidigt til rektor, og der er fokus på sikker drift, indtil den nye direktion tiltræder. I den mellemliggende periode vil Steen Kildesgaard drøfte med uddannelsescheferne, hvad den nye organisationsstruktur betyder for deres rolle, og rektor vil tage i praktik på alle programområderne. Endvidere skal den samlede ledelsesgruppe drøfte, hvordan man sikrer transparens og sammenhæng i en ny beslutnings- og mødeinfrastruktur i ledelsen, og parallelt hermed starter arbejdet med at udvikle en ny samlet styringsmodel for KEA.

Endelig henviste Steen Kildesgaard til en række interview og artikler i KEA Nyt og på Fronter om hans første måneder på KEA, herunder prioriteringen af indsatsområder i den kommende tid. I tilknytning hertil nævnte Henrik Salée, at flexication er et vigtigt indsatsområde, som kan understøtte en særlig identitet på erhvervsakademierne, hvilket er taget op i regi af Danske Erhvervsakademier.

3. Ny organisering – opfølgning på bestyrelsesmødet 6. marts 2018

Til orientering

Stillingerne til to nye uddannelsesdirektører og en ressourcedirektør er nu slået op, og der er typisk 2-3 daglige henvendelser til rektor fra interesserede kandidater. Genitor er engageret til at bistå med screening og test af kandidater, og Steen Kildesgaard har fokus på, at profilerne skal være forskellige, så de kan komplementere hinanden, og alle skal kunne samarbejde i direktionen.

For uddannelsesdirektørerne er det vigtigt, at de har en grundlæggende lyst til at flytte uddannelserne og arbejde med at udvikle undervisningen og medarbejderne gennem uddannelsescheferne – ellers kan det blive vanskeligt at skabe følgeskab. Desuden vil der blive lagt vægt på erfaring med uddannelses-tænkning, pædagogik, didaktik og teknologi ind i uddannelserne.

I forhold til ressourcedirektørstillingen behøver den rigtige kandidat ikke nødvendigvis at komme fra branchen. Der er fokus på, at vedkommende skal lede en række meget forskellige områder fra hård

økonomi og bygninger til alumne og internationale relationer. Det betyder at vedkommende skal favne bredt og være dygtig til at få centercheferne til at løse opgaven med fokus på forretningsunderstøttelse.

4. Rektors resultatlønskontrakt 2018

Til orientering

Rektors resultatlønskontrakt blev godkendt og underskrevet af formanden 15. januar 2018, og alle resultatlønskontrakter for program- og centerchefer blev godkendt og underskrevet 13. februar 2018 af rektor. Resultatlønskontrakterne for det 3. ledelseslag en smule forsinket pga. den aktuelle organisatoriske proces, men rektor vil sikre, at disse indgås meget snart. 2018 er et overgangså, hvor der arbejdes hårdt på at komme op i hastighed ift. resultatlønsprocessen, så KEA kommer ind i en ny kadence.

5. Opdatering af forretningsordenen og allonge om disponering

Til beslutning

KEAs nye rektor Steen Kildesgaard skal underskrive KEAs forretningsorden, og i den forbindelse besluttede bestyrelsen følgende opdateringer af forretningsordenen:

- §4: Rektor har hidtil været forpligtet til at inddrage bestyrelsen ved afskedigelse af ressource-direktøren. Med ny organisering og indførelse af en whistleblower-ordning udvides inddragelsespligten til at omfatte alle direktionsmedlemmer samt medarbejdere, der håndterer henvendelser i KEAs whistle-blowerordning.
- §5: "Udviklingskontrakt" erstattes af "strategisk rammekontrakt".
- §11: Det har ikke været praksis at gøre bestyrelsens samlede mødemateriale tilgængeligt på kea.dk. Imidlertid ønsker bestyrelsen større åbenhed, og som en konsekvens justeres forretningsordenen til: "Bestyrelsens dagsordener og godkendte referater skal være tilgængelige på KEAs hjemmeside."

Som følge af ny organisering skal Allonge om disponering opdateres med virkning fra 1. juni 2018. I den forbindelse besluttede bestyrelsen at foretage følgende justeringer af allongen:

- Stillingskategorierne opdateres jævnfør ny organisering
- Dato for ikrafttræden opdateres til 1. juni 2018
- På formandens foranledning tilføjes et afsnit om dispositioner af særlig karakter, som kræver formandens godkendelse. Det gælder fx forpligtelser med langvarig hæftelse for KEA og ændringer i fx kapitalbindinger der markant ændrer KEAs finansielle risici mv.

Endelig ytrede formanden ønske om at mødematerialet på bestyrelsessitet suppleres af en matrix over dagsordenspunkterne med link til separate filer for alle punkter.

Formand og rektor underskrev forretningsordenen, og formanden underskrev desuden allongen.

6. Udpegning til bestyrelsen 1. maj 2018

Til orientering

KEA skal have ny bestyrelse pr. 1. maj 2018. I den forbindelse er der udsendt udpegningsbreve til LO, FTF, Dansk Byggeri og Dansk Industri med svarfrist 10. april. Dansk Byggeri har udpeget Stine Egsgaard til at fortsætte i KEAs bestyrelse, og herudover afventes de øvrige 5 eksterne udpegninger.

I forhold til de interne medlemmer af bestyrelsen igangsættes et åbent valg den 20. marts med indkaldelse af kandidater til de to medarbejderrepræsentanter (og 2 suppleanter) samt den ene studenterrepræsentant (og 1 suppleant). Desuden udpeger DSR 1 studenterrepræsentant (og 1 suppleant) jævnfør tidligere praksis. CSU er orienteret om processen for medarbejdervalget, og DSR holder møde 22. marts, hvor man skal drøfte udpegning til KEAs bestyrelse.

Umiddelbart efter 1. maj mødes de interne og eksterne medlemmer af bestyrelsen (10 i alt) og udpeger yderligere 3 medlemmer ved selvsupplering inden konstituering. Jævnfør tidligere praksis udarbejder det afgående formandskab forslag til selvsuppleringskandidater, som den nye bestyrelse kan arbejde videre med.

Bestyrelsen aftalte at reservere følgende tidpunkter til møde i den nye bestyrelse:

Den 07. maj kl. 17.00-17.30:	Udpegningsmøde om selvsupplering
Den 07. maj kl. 17.30-18.00:	Konstituerende møde i den nye samlede bestyrelse
Den 11. juni kl. 15.00-18.00:	Første ordinære møde i den nye bestyrelse

Ledelsessekretariatet udsender Outlook-invitation.

7. Årsrapport og -regnskab Til underskrift

Økonomi- og regnskabschef William Elias præsenterede KEAs årsregnskab 2017. Regnskabet udviser et resultat på -8,7 mio. kr. mod et budget på 0 kr. og et estimeret resultat på -6,7 mio. kr. ved sidste bestyrelsesmøde i december.

Afvigelsen ift. budget kan primært tilskrives en positiv afvigelse på øvrige indtægter på +2 mio. kr., udgifter ifm. fritstilling af medarbejdere på -3,8 mio. kr. og øgede udgifter til lokaleforsyning på -7,5 mio. kr.

Afvigelsen ift. seneste estimat dækker bl.a. over et øget forbrug på Teknik, Digital og Design samt på KEAs lokaleforsyning, mens større projektindtægter og øget bundlinje på Kompetence har påvirket resultatet i modsat retning. Bestyrelsen beklagede den store afvigelse ift. estimatet i december og bad ledelsen om at have fokus på den løbende økonomiopfølgning, herunder på at få mere præcise input til estimatet fra de enkelte afdelinger.

STÅ og omsætning 2017

På fuldtidsuddannelserne er det samlede antal STÅ gået fra 4.388 i 2016 til 4.388 i 2017, hvilket svarer til en nedgang på 1%. Nedgangen skyldes primært dimensionering af optaget. På deltidsuddannelserne har der været en samlet fremgang i STÅ fra 2016 til 2017 på 19%, hvilket især kan tilskrives en fremgang på Ledelse via samarbejdspartnere.

Fra 2016 til 2017 er KEAs omsætning faldet med -5,4 mio. kr. Dette dækker over en nedgang i stats-tilskud på -9,5 mio. kr. som følge af STÅ-nedgangen, 2% takstreduktionerne samt en fejl vedrørende tidligere år. Samtidig har der været en stigning på 4 mio. kr. i deltagerbetaling og andre indtægter.

Driftsomkostninger og finansielle poster 2017

KEAs driftsomkostninger er steget med knapt 16 mio. kr. fra 2016 til 2017. Den største post er omkostningerne til undervisningens gennemførelse, som er faldet med 2,6 mio. kr. grundet et fald i øvrige omkostninger pga. årets klassificering af disse på fællesområdet.

Omkostningerne til markedsføring er steget med 3 mio. kr. bl.a. som følge af opbygningen af en professionel kommunikationsafdeling, og bestyrelsen hæftede sig ved den betragtelige stigning. Desuden noterede bestyrelsen, at der har været en væsentlig opdrift i omkostningerne til ledelse og administration, som er steget med 8,3 mio. kr. Dette skyldes bl.a. en mindre stigning i antal ansatte samt delleverance til ny hjemmeside, hensættelse til rektors fratrædelsesaftale og udvikling af et nyt elektroniske fag- og modulkatalog.

Omkostninger til bygningsdrift er steget med 3,7 mio. kr. pga. udgifter til istandsættelse af Landskronagade ved fraflytning samt engangsudgifter ifm. indflytning i Håndværkergården. Endvidere er omkostningerne til aktiviteter med særlige tilskud steget med 2,9 mio. kr., hvilket primært omfatter specialpædagogisk støtte (SPS) og eksternt finansierede projekter.

Omkostningerne til kostafdeling er steget med 500 t. kr. grundet stigende vedligeholdelsesudgifter til en række lejligheder, der lejes af KEA og videreudlejes til udenlandske Erasmus-studerende. I 2017 havde Kostafdelingen et nettoresultat på -1,3 mio. kr., og til næste ordinære møde ønsker bestyrelsen et uddybende notat om kostafdelingen.

Der har været et fald på 129 t. kr. i de finansielle poster grundet indfrielse af et lån på 14,2 mio. kr.

I tilknytning til gennemgangen af resultatopgørelsen stillede bestyrelsen spørgsmål til klassificering af omkostninger og fordeling af disse på de enkelte formål. I den forbindelse kunne ledelsen oplyse, at samme kontoplan og samme principper anvendes hvert år ved årsregnskabet (= ministeriets opstilling). I forhold til den interne styring har KEA dog en anden opstilling, som fremgår af bestyrelsesmaterialet i løbet af året. Bestyrelsen ønsker en ny model, som er mere transparent og gør opfølgningen lettere på tværs af den løbende rapportering og årsregnskabet. Dette tænkes ind planerne om at indføre en ny økonomistyringsmodel på KEA i 2018, som er mere robust og transparent med en tydelig ressource-tildeling og ansvarsfordeling. [Se også referatets punkt 8.]

Balance 2017 og nøgletal

Balancen udviser en samlet balancesum på 301 mio. kr. mod 326 mio. kr. i 2016. Faldet skyldes salget af Lersø Parkallé og indfrielse af et realkreditlån, hvilket har påvirket finansieringsgraden positivt.

Materielle anlægsaktiver er faldet med 16% til 176 mio. kr., deposita er steget med 8% til 26,4 mio. kr., tilgodehavender er på niveau med 2016, mens de likvide beholdninger er steget med 9% til 71,6 mio. kr.

Egenkapitalen er faldet med 8,6 mio. kr. til 132 mio. kr. pga. årets underskud, og den langfristede gæld er faldet med godt 2 mio. kr. til 48,8 mio. kr. Skyldig løn er steget som følge af en række fyringer, mens feriepengeforpligtelse, kreditorer og andre kortfristede gældsforpligtelser er på niveau med 2016.

I 2017 havde KEA en overskudsgrad på -2, en likviditetsgrad på 111, en soliditetsgrad på 44 og en finansieringsgrad på 28, mens STÅ/årsværk (uddannelse og forskning og innovation) udgjorde 14,3.

På denne baggrund godkendte og underskrev bestyrelsen KEAs årsregnskab 2017.

8. Revisionsprotokollat

Til underskrift

Revisor Søren Jensen gennemgik revisionsprotokollatet til årsrapport 2017 og vil forsyne årsrapporten med en påtegning uden forbehold. Revisor bemærkede, at revisionsprotokollatet er blevet pænere og pænere hvert år siden KEAs etablering, og revisionsprotokollatet til årsrapport 2017 indeholder ingen kritiske bemærkninger. Desuden nævnte revisor, at der er en god dialog med KEAs økonomiafdeling og god dokumentation for KEAs dispositioner. Herudover bemærkede revisor følgende:

Resultatløn

Der foreligger ikke sædvanlig dokumentation for udmøntningen af rektors resultatlønskontrakt for 2017, hvilket skyldes helt særlige forhold ifm. afslutning af ansættelsesforholdet. Desuden har revisionen anbefalet, at resultatlønskontrakter underskrives tidligere, og revisor har i den forbindelse noteret sig, at rektors resultatlønskontrakt for 2018 er underskrevet 15. januar 2018 umiddelbart efter den nye rektors tiltræden. Desuden er der besluttet en ny proces for indgåelse af resultatlønskontrakter, hvor kontrakter underskrives tidligere end hidtil.

Styring af indkøb

Ved en stikprøvevis gennemgang af interne og eksterne repræsentationsomkostninger har revisor konstateret, at KEA har afholdt udgifter til et internt arrangement for alle medarbejdere (fejring af KEAs positive institutionsakkreditering) med en deltagerpris for mad og drikkevarer på 825 kr. pr. person og en samlet deltagerpris på 1.050 kr. pr. person. Revisor finder dette niveau højt og har endvidere konstateret, at der i det pågældende arrangement indgik "fri bar", hvilket også var tilfældet ved årets julefrokost for medarbejdere. Revisor har i den forbindelse konstateret, at bestyrelsen i december 2017 har godkendt en skærpet alkoholpolitik.

It-kontroller

Enkelte af KEAs it-kontroller varetages af en ekstern serviceleverandør, og revisor har gennemgået it-revisionserklæring fra hostingleverandøren Itavis for perioden 1. juni 2016 til 30. juni 2017 om de kontroller, som Itavis varetager for KEA. Der er ikke modtaget en serviceleverandørreklæring for sidste halvdel af regnskabsåret (erklæringen følger ikke kalenderåret), og revisor anbefaler, at dette kommer på plads, selvom der ikke er konstateret svigt.

Finansielle anlægsaktiver

Revisor noterede, at der er deponeret 2,2 mio. kr. til sikkerhedsstillelse for et fraflyttet lejemål i Landskronagade samt tilgodehavende deposita på 2,7 mio. kr. hos udlejer. Desuden har KEAs advokat oplyst, at udlejer har fremsat krav om betaling af i alt 8,5 mio. kr. til retablering og leje i istandsættelsesperiode.

Økonomi og nøgletal

Revisor kommenterede nøgletallene, herunder det forhold at likviditetsgrad og soliditetsgrad er forbedret som følge af ejendomssalg i 2017. Begge ligger højt for en uddannelsesinstitution som KEA, hvilket er et sundhedstegn. Dog er KEAs produktivitet forringet i et sådant omfang, at der blev realiseret et underskud i 2017, og udviklingen med faldende indtægter og stigende omkostninger er et faresignal. Der ligger således en opgave i at få bragt økonomien i balance, hvilket har bestyrelsens opmærksomhed.

Fremadrettet lægger rektor op til en model, hvor uddannelsescheferne på programområderne får en budgetramme, som skal styres i samarbejde med deres uddannelsesdirektør. Endvidere ønsker bestyrelsen en tæt opfølgning på STÅ-udviklingen og kronerammen samt tilhørende aktiviteter i en sammenhængende aktivitets- og budgetstyringsmodel.

Besvigelser og revisortjekliste

Hverken revisor, bestyrelse eller rektor har kendskab til besvigelser, og revisortjeklisten er så pæn som den kan blive.

På denne baggrund godkendte og underskrev bestyrelsen revisionsprotokollatet. Endvidere underskrev Henrik Salée notat med bestyrelsens kommentarer til revisionsprotokollatet, hvori bestyrelsen noterer sig, at revisor henleder ledelsens bevågenhed på rettidig udarbejdelse af resultatlønskontrakter.

9. Estimat 2018 og optag til forårssemestret

Til orientering

Estimatet for 2018 er opgjort til et overskud på 0,5 mio. kr. ift. budgettet på 1 mio. kr. I estimatet er effekterne af organisationstilpasninger ikke indregnet, men disse forventes omkostningsneutrale.

Indberetningen af STÅ for første halvår af 2018 viser en negativ afvigelse ift. budget på -141 STÅ. Herudover udestår 306 reeksamener, som vurderes at kunne udløse 113 STÅ. På denne baggrund er STÅ for første halvår af 2018 estimeret til 2370 mod et budget på 2398 svarende til en negativ afvigelse på -28 STÅ. Desuden supplerede rektor med de nyeste tal for kvote 2-ansøgningerne pr. 15. marts 2018, som viser en lille tilbagegang på 6% i det samlede antal ansøgninger ift. sidste år.

Estimatet er påvirket af et fald i tilskud på -1,6 mio. kr. samt afslag på e-handel uddannelsen, hvormed udviklingsomkostninger på ca. 1,4 mio. kr. bortfalder. Desuden har der været en række vakancer i Forskning og Innovation, og ansættelsen af docenter sker senere end budgetteret. Endvidere er der indarbejdet en ramme til rektors særlige prioriteringer, som omfatter følgende: Kvalitet- og ledelsesudviklingsprojekt (0,6 mio. kr.), Strategisk målbillede (0,8 mio. kr.), Forbedring af studiemiljø (1,0 mio.kr.), KEA i økonomisk balance (0,5 mio.kr.) og Projektledelse og – kapacitet (250 t. kr.).

Endelig ligger KEAs likviditet i første kvartal over budget og over realiseret niveau på samme tid i 2017.

Bestyrelsen tog estimat og optag til efterretning.

10. Flerårsbudget

Til drøftelse

Bestyrelsen fik præsenteret et flerårsbudget med en fremskrivning af aktivitetsstigning på 5% årligt på Kompetence og herudover 'døde' fremskrivninger til og med 2023. Budgettet viser et resultat på knapt 532 t. kr. i 2018, -7,45 mio. kr. i 2019, -18 mio. kr. i 2020, -24,7 mio. kr. i 2021, -24,6 mio. kr. i 2022 og -24,7 mio. kr. i 2023.

Budgettet lægger til grund, at 2%-besparelserne bortfalder efter 2021, hvilket bestyrelsen stillede sig tvivlende over for. Desuden indeholder flerårsbudgettet elementer af skøn vedrørende de endelige takster i det nye bevillingssystem, dimensionering (kendt dimensionering er indregnet), fortsat høje beståelsesprocenter, stigende resultat fra Kompetence og udviklingen i PL-regulering.

De faldende bevillinger er en stor udfordring, og fortsætter 2%-besparelserne i 2022 og fremefter, tegner det et endnu mere dystert billede. Det betyder, at der skal genereres øgede indtægter på Kompetence, og på sigt skal fuldtidsuddannelserne gerne hvile i sig selv økonomisk. Samtidig skal der kigges på omkostningssiden.

11. Status på bygninger

Til orientering

Bestyrelsen gennemgik status på bygningsområdet, og rektor fremhævede i den forbindelse, at afviklingen af Bispevej samt indflytningen på Lygten er forløbet godt, inklusive ombygningen af 1. etage på Lygten 37.

På Lygten 16 er renovering af en række lokaler, lofter og ventilation blevet ca. 500.000 Kr. dyrere end tidligere budgetteret. Beløbet findes inden for den samlede investeringsramme.

Ved fraflytningen af Landskronagade 66 har KEA og ejeren ikke kunnet blive enige om udgifterne til reetablering, og KEAs advokat har nu stævnet ejeren.

I Guldbergsgade er etableringen af et værksted til smykkeuddannelsen forsinket og etablering af et fotostudie er udskudt, mens solafskærmning på øverste etage af GBG revurderes.

Prinsesse Charlottes Gade huser en del af den danske bygningskonstruktøruddannelse, som er opdelt mellem denne adresse og Håndværkergården. Der blev udtrykt bekymring for, at opdelingen går ud over progressionen i uddannelsen, og nye studerende mister fordelene ved at gå sammen med de ældre

studerende. Dertil kom en kritik af faciliteterne til uddannelsen, hvilket kan få en negativ indflydelse på studentertilfredsheden.

På Prinsesse Charlottes gade er en række tekniske uddannelser ligeledes flyttet ind, og der blev stillet spørgsmål til planerne for færdiggørelse af de fysiske rammer, idet der fortsat er undervisningslokaler, som ikke har fungerende smartboards mv. Rektor samler op på status med henblik på en orientering af bestyrelsen ved næste ordinære møde.

12. Strategisk rammekontrakt

Til orientering

Siden bestyrelsesmødet i december er KEAs udkast til strategisk rammekontrakt blevet opdateret i dialog med ministeriet og tilpasset et nyt format. Desuden er der lavet en række indholdsmæssige ændringer samt tilføjet ekstra indikatorer for at give et skarpere fokus. De overordnede strategiske mål er dog fortsat: 1) Øget læringsudbytte for KEAs studerende, 2) Bedre match mellem KEAs dimittender og arbejdsmarkedet og 3) KEAs forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter skaber større værdi for uddannelserne og erhvervslivet. Det forventes, at kontrakten forelægges for ministeren inden for kort tid.

13. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier

Til orientering

Steen Kildesgaard orienterede fra et møde i rektorkollegiet den 16. marts.

14. Status på OK18

Til orientering

Der er varslet strejke og lockout af en lang række medarbejdere ansat i staten. KEA har modtaget konfliktvarsel fra to faglige organisationer: Uddannelsesforbundet (CO10) og Håndværkere i Staten (hvilket omfatter et begrænset antal medarbejdere) samt lockout-varsel fra Finansministeriet.

KEA vurderer, at en lockout vil have store konsekvenser for KEAs mulighed for at gennemføre undervisningen, idet de fleste undervisere samt administrativt personale og campus- og it-service vil være omfattet af lockouten.

KEA er i tæt dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet om forberedelse af en eventuel konflikt, og KEA HR er ved at indhente oplysninger fra medarbejderne om, hvorvidt de er organiseret i en af de faglige organisationer, der er omfattet af konflikten og således omfattet af lockout.

15. Status på nye uddannelser og udbud

Til orientering

KEA afventer afgørelse om prækvalifikation af Diplom i HR samt PBA i retail, teknologi og design. Der forventes et svar i april 2018.

Desuden har KEA fået afslag på prækvalifikation af PBA top-up i E-handel. Set fra KEAs perspektiv er det uheldigt, at en institution kan komme i en situation, hvor man afholder udviklingsudgifter til en ny uddannelse men ikke får udbuddet, hvilket er demotiverende ift. udvikling af nye uddannelser.

Herudover blev det berørt, at en række uddannelsesudbud udflyttes til provinsen. Dette har ikke involveret KEA, men bestyrelsen kunne konstatere, at udflytningen midlertidigt tilsidesatte de gældende regler for godkendelse af nye udbud.

16. Status på persondataforordning

Til orientering

Steen Kildesgaard orienterede om status på implementering af persondataforordningen, hvor KEA har købt projektledelsesbistand fra NNIT for at sætte ekstra tryk på processen.

Til 25. maj 2018 forventer KEA pt. at blive klar til at håndtere de mest centrale forretningsgange, så de overholder persondataforordningen, herunder især administrative og HR-processer. Hvad angår fuld compliance ift. samtlige forretningsgange på KEA, er der dog et stykke vej endnu – ikke mindst i sikringen af, at alle medarbejdere i alle tilfælde agerer iht. Persondataforordningen. Til dette formål iværksætter KEA en awareness-kampagne, der gennem kommunikation, instruktion og controlling skal sikre, at den enkelte reflekterer over egen praksis og ikke kommer i uføre ved fx at anvende alternativer til KEAs it-systemer.

Endvidere fandt bestyrelsen det afgørende, at KEA får styr på den tekniske implementering med data-beskyttelse i eksisterende it-systemer. KEA skal have overblik over det datasikkerhedsmæssige design i alle vores systemer, og der skal arbejdes med systemadgang, logning og data-mapping.

Bestyrelsen konkluderede, at man ikke er fuldt tilfreds med fremdriften i implementering af persondataforordningen på KEA. I de kommende måneder vil rektor sikre et skarpt fokus på dette arbejde, og der vil blive gjort en ekstra indsats for at nå i mål ift. Datatilsynets 12 anbefalinger. Det er bestyrelsens forventning, at KEA lever op til kravene, så vi kan klare et besøg fra Datatilsynet.

17. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til punktet.

18. Egen tid i bestyrelsen

København, den 7. maj 2018

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 B. Vowell

Michael Bo Danielsen

David Jonas Fisher