

---

# Referat

---

20. sept. 2021

Bestyrelsesmøde

---



## Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Stine Egsgaard, Bestyrelsesformand inden for byggebranchen
- Marlene Nyholm Voss, SimCorp A/S
- Jimmi Eiberg, TL Hovedstaden og Bornholm
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund **AFBUD**
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S **AFBUD**
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S **ONLINE**
- Peter Rudbeck, Læringsteknologisk konsulent i KEA Learning LAB
- Peter Jakobsen, chefkonsulent i KEA Kvalitet
- Morten Boye Højgaard, studerende KEA Byg
- Mia Wilkenskjeld Jørgensen, studerende KEA Digital

## Øvrige (tilforordnede)

- Rektor Steen Enemark Kildesgaard, KEA
- Uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen, KEA
- Uddannelsesdirektør Kristina Kristoffersen, KEA
- Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge, KEA
- Sekretariatschef Charlotte Lundsgaard, KEA

## Gæster

- Jakob Møldrup, chef for Facility (deltog under rundvisning i starten af mødet)
- Janus Hendrichsen, underviser på Kompetence (deltog under rundvisning i starten af mødet)
- Ann Oliveira-Borg, uddannelseschef på Teknik (deltog under rundvisning i starten af mødet)

## **1. Ny medarbejderrepræsentant og ny studenterrepræsentant i bestyrelsen**

### **A. Til orientering**

Bestyrelsen bød velkommen til medarbejderrepræsentant Peter Jakobsen (chefkonsulent i Kvalitet), der afløser Mattias Straub samt studenterrepræsentant Mia Wilkenskjeld (studerende på Business Economics & IT samt formand for De Studerendes Råd), der afløser Kristian Poulsen.

## **2. Godkendelse af referat af møde d. 21. juni 2021**

### **A. Til beslutning**

Udkast til referat af seneste møde i KEAs bestyrelse 21. juni 2021 blev godkendt med forslag til justeringer fra Mattias Straub til punkt 2 (Kvalitetsrapport 2020 og handlingsplansindsatser) og punkt 7 (Kvartalsregnskab og estimat for året).

Referatet underskrives efterfølgende digitalt i Admincontrol via link fra KEAs ledelsessekretariat.

## **3. Udfasning af engelsksprogede uddannelser og udflytning af uddannelsespladser**

### **A. Til orientering**

Steen Kildesgaard orienterede om de politiske aftaler vedr. udfasning af engelsksprogede uddannelser samt udflytning af uddannelsespladser. Den samlede konsekvens af de to aftaler må maksimalt give en reduktion i optaget på den enkelte institution på 20%. Det svarer til, at KEA i 2030 højst må optage 1.996 studerende i Storkøbenhavn, hvis reduktionen beregnes med udgangspunkt i 2019. Imidlertid har KEA haft en betragtelig vækst fra 2019 til 2021, og Defacto kan KEA således se frem mod en reduktion på 30% af det aktuelle optag, hvis der ikke korrigeres for de ekstra studiepladser. KEA arbejder på en korrektion, så den maksimale reduktion beregnes med 2021 som baseline (brev herom til ministeriet vedlægges referatet).

Implementering af de to politiske aftaler skal ske med en nogenlunde ligelig reduktion af uddannelsespladser i København hen over perioden frem til 2030. Første fase bliver lukning af optag på de engelsksprogede uddannelser i 2022, og i halen heraf vil der være et afløb med færdiggørelse af de igangværende hold frem til 2025. Dernæst begynder fase med udflytning af uddannelsespladser (bortset fra det optag på bygningskonstruktør som allerede er planlagt til at starte i Hillerød fra sommeren 2022). KEA skal aflevere en institutionsplan til ministeriet ved udgangen af 2021 med KEAs bidrag til reduktion af uddannelsespladser i København frem mod 2030. Endvidere vil Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejde en fælles sektorplan for de videregående uddannelser i foråret 2022.

Bestyrelsen havde følgende overordnede betragtninger:

Bestyrelsens fokus er på de studerendes behov for kompetencer og arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft. I den forbindelse noterede man sig manglen på arbejdskraft inden for STEM-området, herunder i Storkøbenhavn, hvilket ikke afhjælpes af de to politiske aftaler – tværtimod. Derfor bakker bestyrelsen også op om bestræbelserne på at ændre baseline for beregning af den maksimale reduktion af uddannelsespladser, så de seneste års efterspørgselsdrevne vækst ikke stiller KEA ringere.

I et sektorperspektiv er det ligeledes bestyrelsens bekymring, at de to politiske aftaler kan betyde en ringere udviklingsdynamik, idet de store akademier (i de store byer) hidtil har stået for størstedelen af udviklingen af nye uddannelser, hvilket er kommet alle erhvervsakademierne til gavn.

### *Udfasning af engelsksprogede uddannelser*

Bestyrelsen fandt det meget beklageligt, at de engelsksprogede uddannelser udfases på erhvervsakademierne på trods af data der viser, at de internationale studerende er en samfundsmæssig

overskudsforretning, hvilket både studerende, rektorer og formænd har påpeget over for politikere og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Bestyrelsen opfordrede til, at KEA fortsat viser de gode eksempler og data på, at de udenlandske dimittender kommer i beskæftigelse. Ligesom bestyrelsens medlemmer kan bidrage ved fortsat at sætte fokus på manglen på kvalificeret arbejdskraft.

Mange af KEAs dimittender finder beskæftigelse i virksomheder, der agerer i et internationalt marked. Det gælder ikke mindst indenfor it-området, hvor det engelske sprog og engelske termer er fremherskende, hvilket de studerende gerne skal lære for at kunne begå sig og få beskæftigelse. Ligeledes er de internationale uddannelsesmiljøer med til at give de studerende udsyn og perspektiv, hvilket nu bliver markant sværere. Det er derfor afgørende at finde nye modeller, som kan maksimere det internationale indhold i uddannelserne via internationalization at home, engelsksprogede moduler samt exchange-pakker mv. Steen Kildesgaard kunne i den forbindelse oplyse, at Danske Erhvervsakademier har leveret model-input til ministeriet, og sektoren afventer pt. ministeriets løsningsforslag. Imidlertid vil det være svært at tilbyde attraktive modeller til de studerende inden for de nuværende rammer. Fx vil det kun være muligt at etablere dubleret undervisning på engelsk på store hold, fordi der ikke følger ekstra midler med. Håbet er derfor, at ministeriet vil søge ud over de eksisterende rammer for erhvervsakademierne og fx lade sig inspirere af modellerne på universitetsområdet.

Endvidere ærgrede det bestyrelsen, at de nuværende studerende på de engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser fratages muligheden for at tage en engelsksproget top up, hvilket også gælder for de danske studerende på de internationale linjer. Og generelt er det et opmærksomhedspunkt, om den nuværende andel af danske studerende på KEAs engelsksprogede uddannelser fremover vil vælge KEAs danske uddannelser eller skifte til en engelsksproget universitetsuddannelse.

#### *Udflytning af uddannelsespladser*

KEA arbejder på mulige scenarier for udflytning af uddannelsespladser uden for Storkøbenhavn, og bestyrelsen havde i den forbindelse følgende bemærkninger:

I forhold til mulige geografiske lokationer er byerne op langs Kystbanen ikke nødvendigvis et realistisk bud, idet leje af lokaler må forventes at være dyrt. Til gengæld kunne Egedal eller Gribskov kommune evt. undersøges nærmere, men generelt er det vigtigt med en god infrastruktur samt let adgang til offentlig transport, hvis KEA skal tiltrække studerende uden for Storkøbenhavn. Tillige blev der peget på muligheden for at udfordre den geografiske grænse og evt. se nærmere på uddannelsesdækningen på Amager samt Vestegnen på strækningen mellem Frederiksberg og Roskilde (fx Albertslund) og sydpå mod Ishøj. Her er det ligeledes vigtigt at undersøge behovet for arbejdskraft samt muligheder for samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner.

Desuden havde bestyrelsen følgende overvejelser ift. udflytning af uddannelsespladser:

- Det er vigtigt, at KEA udflytter tilstrækkeligt med uddannelsespladser til, at der er plads til vækst inden for de resterende uddannelser i København.
- KEA kan overveje muligheden for hybride uddannelsesforløb, som kombinerer online-elementer med fysisk undervisning lokaliseret uden for Storkøbenhavn.
- I den endelige plan for udflytning kan der være enkelte uddannelser, som KEA ikke længere skal udbyde hverken i eller uden for Storkøbenhavn.
- I analyserne af udflytningsmuligheder bør KEA skele til tidligere erfaringer med udflytning andre steder og indarbejde de økonomiske konsekvenser og risikoprofiler.
- KEAs udflytningstakt skal tage højde for hastigheden hvormed det er muligt at rekruttere egnede undervisere til ny lokationer.
- I valget af nye uddannelseslokationer uden for København bør indgå demografiske data om ansøgergrundlaget, og bestyrelsen har en generel bekymring ift. om det er muligt at tiltrække tilstrækkeligt med studerende.
- Det er vigtigt at sikre attraktive miljøer for studerende og undervisere ved etablering af udbud på nye lokationer.

### *Kommunikation og videre proces*

Bestyrelsen var optaget af KEAs kommunikation i relation til de store forandringer som følger af de to politiske aftaler. Det er bl.a. vigtigt at signalere, at KEA arbejder på at udflytte uddannelsespladser svarende til, at KEA samlet set kan bevare et optag på niveau med det nuværende optag af danske studerende (på danske og engelsksprogede linjer) – men at det forudsætter, at KEA kan tiltrække studerende på de nye lokationer, og at dimittenderne kan finde beskæftigelse efter endt uddannelse.

I forhold til KEAs eksterne kommunikation er det ligeledes vigtigt at positionere nye udbud, og i forhold til den interne kommunikation skal KEA bestræbe sig på at mindske usikkerheden blandt KEAs undervisere og øvrige ansatte (også ifm. udfasning af de engelsksprogede uddannelser). KEA skal således orientere løbende om processen, herunder at KEA nu går i gang med at analysere forskellige scenarier for udflytning, og at direktionen vender tilbage, når planerne bliver mere konkrete.

Imidlertid er der fortsat en række uafklarede forhold vedrørende rammerne for implementering af de politiske aftaler, og bestyrelsen har ikke et ønske om at forhaste indfasningstakten. På denne baggrund bakkede bestyrelsen op om, at KEA afventer yderligere retningslinjer samt arbejder på at påvirke KEAs mulighedsrum, inden der træffes konkrete beslutninger vedr. udflytning. Dog går KEA allerede nu i gang med at udvælge, hvilke scenarier/spor for udflytning der skal analyseres nærmere, så KEA kan være klar fra 2025. Forslag til scenarier til videre analyse præsenteres på bestyrelsesmødet i december og vil i første omgang omfatte et spor med bud på udflytning af et helt programområde samt et eller flere øvrige spor som kombinerer udflytning på flere programområder.

Ud fra bestyrelsens beslutninger på mødet i december indsendes KEAs institutionsplan til ministeriet ved udgangen af året, og herefter vil arbejdet med videre afdækning og analyse fortsætte i regi af den strategiske rammekontrakt.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til orientering.

## **4. Halvårsregnskab og estimat for året**

### **A. Til orientering**

Regnskabet for 1. halvår udviser et overskud på 19,2 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 11,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes bl.a. en usædvanlig høj aktivitet på Kompetence, færre udgifter til bygningsdrift grundet nedlukning samt tilbageførsel af hensættelse til retablering af kollegieværelser ved lejemåls ophør.

Angående estimat for året fik bestyrelsen i juni forelagt et forventet resultat på 6,2 mio. kr. Siden er forventningerne opjusteret til et overskud på 9,6 mio. kr. Estimatet er bl.a. påvirket af en stigning i aktivitetsindtægter på fuldtidsuddannelserne, en mindre aktivitetsnedgang på Kompetence (inkl. tilhørende udgiftsfald), tilskud til særlige trivselsindsatser samt et fald i udgifter på Uddannelser og Forskning, Karriere og Relationer blandt andet som følge af vakancer.

I forhold til investeringsbudgettet er der sket en nedjustering til en samlet investering på 32,3 mio. kr. sammenholdt med 37,5 mio. kr. pr. juni. Faldet kan bl.a. henføres til et lavere behov for investering i undervisningsudstyr samt indretning af lejede lokaler.

Bestyrelsen kvitterede for det skriftlige materiale og noterede sig besparelserne på brug af censorer, som bl.a. kan tilskrives en omlægning af visse eksamener til færre/bredere eksamener på bygningskonstruktør samt mere brug af online-eksamen under corona-nedlukningen. Desuden var der tilfredshed med dækningsgraden på Kompetence, og det blev aftalt, at bestyrelsen på et kommende møde skal have en uddybning af indtjeningsprofiler på egne hold versus brug af samarbejdspartnere.

Bestyrelsen tog halvårsregnskab, estimat 2021 samt investeringsbudget til efterretning.

## **5. Flerårsbudget 2022-2025**

### **A. Til godkendelse**

Bestyrelsen fik forelagt et tidligt udkast til flerårsbudget 2022-2025 med følgende forventninger til resultat i overslagsårene: 2 mio. kr. i 2022, 4 mio. kr. i 2023, 6 mio. kr. i 2024 og 3,7 mio. kr. i 2025. Flerårsbudgettet godkendes med eventuelle justeringer i december sammen med budget 2022.

KEAs aktivitetsomfang i perioden påvirkes markant af den politiske aftale om stop for optag på de engelsksprogede fuldtidsuddannelser fra sommeren 2022. Det betyder, at KEAs samlede aktivitet på fuldtidsuddannelserne topper i 2022 med 4.646 STÅ for at falde til 4.230 STÅ i 2025, men effekten påvirker programområderne forskelligt. Ligeledes er der en betydelig usikkerhed forbundet med forventningerne til optaget og den deraf afledte STÅ-produktion, hvilket skyldes, at KEA ikke kender effekterne af de to politiske aftaler på de studerendes adfærd.

KEA vil modtage compensationstilskud for lukning af de engelsksprogede uddannelser på 11,6 mio. kr. i 2023, 8,7 mio. kr. i 2024 og 5,8 mio. kr. i 2025, hvorefter compensationstilskud bortfalder. På udgiftssiden har fraflytning i sommeren 2021 af Lygten 37-lejemålet samt delvis indfrielse og omlægning af lån væsentligt reduceret KEAs udgifter.

I resultatet indgår en ikke udmøntet omstillings- og investeringspulje i 2022-2025 på i alt 29,2 mio. kr., som primært finansieres af ovennævnte compensationstilskud. Der lægges op til, at KEA disponerer omstillings- og investeringspuljen samlet på tværs af perioden, og en periodisering af puljen vil blive indarbejdet i budgetforslag til december.

Bestyrelsen fandt det positivt, at flerårsbudgettet nu fremlægges tidligere i et mere præcist udkast, end det hidtil har været praksis, og ift. de konkrete overslagsår havde bestyrelsen især fokus på det kommende fald i optaget samt håndtering af de mange særlige tilskud.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen det foreløbige flerårsbudget for 2022-2025.

## **6. Status på KEAs bygninger**

### **B. Til orientering**

I det skriftlige materiale var givet en status på KEAs bygninger, og på mødet fik bestyrelsen en rundvisning i baghuset på Lygten 16. Ombygning og renovering af baghuset omfatter trappetårne, makerlab-/prototypeværksted, atrium, værkstedsfaciliteter i kælderen samt ventilation og vinduer, som forventes klar til oktober.

Efter ombygning af baghuset og samling af Teknik-området på Lygten 16 er det planen at projektere ombygning af forhuset i efteråret 2021 med tilpasning af undervisningslokaler og etablering af værksteds- og labfunktioner. Dette skal dog ses i lyset af udfasning af de engelsksprogede uddannelser samt udflytning af uddannelsespladser.

Bestyrelsen tog status på KEAs bygninger til efterretning pba. det skriftlige materiale og besluttede, at næste bestyrelsesmøde skal holdes på en af KEAs andre adresser (ikke Guldbergsgade).

## **7. Ændringer af uddannelsesportefølje**

### **B. Til orientering**

Pr. 1. februar 2021 ansøgte KEA om udbud af PBA i IT-arkitektur. KEA afventer ministerens afgørelse, som er udskudt grundet den politiske aftale om udflytning af uddannelser.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

## **8. Status på optag 2021**

### **B. Til orientering**

I 2021 har KEA haft en stigning på 3,3% i det totale antal ansøgninger og en stigning på 4,2% i antal første-prioritetsansøgninger sammenholdt med sidste år. Pr. 1. september har KEA optaget 2.890 nye studerende i alt fordelt med 769 studerende på det afsluttede vinteroptag og 2.121 studerende på det igangværende sommeroptag. På denne baggrund forventer KEA ikke til fulde at nå det planlagte måltal på et optag på 2.944 i 2021. Optaget er dog 156 større end optaget sidste år.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til det forhold, at flere ansøgere end ellers har takket nej til en tilbudt studieplads denne sommer. Direktionen kunne oplyse, at der er tale om en særlig situation, som vurderes at skyldes ændret adfærd post-corona, hvor der er flere muligheder for de unge. KEA har derfor suppleret med efteroptag på flere uddannelser end vanligt som fx Multimediedesign AK og PBA Bygningskonstruktør (DK), hvor KEA i første omgang afviste kvalificerede ansøgere.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.

## **9. Strategisk rammekontrakt 2018-2021**

### **B. Til orientering**

KEAs nuværende strategiske rammekontrakt udløber til årsskiftet, og pt. er status følgende:

- KEA har samlet set en stigning i indikatorerne og fastholder at være over sektorniveau ift. studieintensitet, lav ledighed og beskæftigelse for internationale studerende.
- I efteråret 2021 forventes alle projektspor at være i mål jf. handlingsplan 2021.
- I projektspor om "optimering af uddannelsesporteføljen" har KEA justeret planerne for efteråret 2021 pga. de politiske aftaler om udfasning af engelsksprogede uddannelser samt udflytning af danske uddannelsespladser.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

## **10. Strategisk rammekontrakt 2022-2025**

### **A. Til beslutning**

I marts godkendte bestyrelsen oplæg til det første forhandlingsmøde med ministeriet om ny strategiske rammekontrakt, og ministeriet bakkede ligeledes op om KEAs foreløbige mål og indsatser for rammekontrakten.

Siden er der indgået politisk aftale om udflytning af uddannelsespladser, hvilket er af væsentlig betydning for KEA. På denne baggrund lægges op til en tilpasning af kontraktudkastet, så det tager højde for udflytning af uddannelsespladser. Tilpasningen er bl.a. sket ved at udvide fokus på forskning og innovation i mål 2, hvilket har skabt plads til et nyt mål 4:

- KEAs studiemiljø skal afspejle branchernes virkelighed samt tiltrække og fastholde en divers studenterpopulation
- KEAs uddannelser og videnproduktion skal bidrage til bæredygtighed – herunder grøn omstilling
- KEAs efter- og videreuddannelse skal være fleksibel og bidrage til udvikling af virksomhedernes forretning.

- Fagligt bæredygtige udbud uden for København, der er lokalt forankret og afspejler arbejdsmarkedsbehov

KEA går nu i gang med at etablere en organisering af arbejdet med den nye rammekontrakt efter samme projektmodel som i den nuværende kontrakt, og ledelsen skal drøfte konkretisering af mål og indsatser på et seminar den 4. og 5. oktober.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen det tilpassede oplæg til KEAs strategiske rammekontrakt for 2022-2025 mhp. det andet forhandlingsmøde med ministeriet senere i efteråret.

## **11. Erfaringer med digitalisering på KEA under corona-nedlukningen**

### **A. Til orientering**

Corona-perioden fra foråret 2020 til sommeren 2021 har givet undervisere, studerende og administrativt personale på KEA rigtig mange erfaringer med digital understøttelse af undervisning, eksamener, vejledning, møder, videndeling og administrative processer mv.

Som aftalt på sidste møde fik bestyrelsen præsenteret et udsnit af de digitale erfaringer herunder følgende:

- Oplæg fra akademiuddannelsen i Energiteknologi om erfaringerne med hybridt efteruddannelsesformat.
- Oplæg fra It-teknologuddannelsen om erfaringerne med digitalt understøttet undervisning.
- En skriftlig redegørelse om KEAs digitalisering af undervisning og drift under corona med nedslag fra forskellige undersøgelser samt info om bl.a. katalog over læringsteknologiek eksperimenter, kodeks for god digital adfærd på KEA, IT-pædagogisk grundniveau for ansatte på KEA (inkl. nedsættelse af styregruppe samt udpegning af ambassadørkorps).
- Uddybning af eksempler på digitalisering fra multimediedesigneruddannelsen og designteknolog.

Bestyrelsen kvitterede for de gode eksempler på digitalisering inden for fuldtids- og deltidsuddannelserne, som kan være med til at optimere læringsudbyttet. Samtidig bemærkede bestyrelsen, at den digitale praksis er meget forskellig på de enkelte områder, hvilket førte til et spørgsmål om, hvorvidt KEA har behov for mere generelle retningslinjer. Direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at KEAs kodeks for god digital adfærd fastlægger en række retningslinjer på tværs af KEA. Herudover er der igangsat drøftelser på alle KEAs områder om, hvordan man bedst løser bl.a. undervisningsopgaven i lyset af de digitale muligheder. Dette vil variere fra uddannelse til uddannelse og bl.a. afhænge af brugen af labs. Der lægges således ikke op til én samlet model for hele KEA men i stedet lokale aftaler ud fra didaktiske overvejelser, og hvad der giver mening på det enkelte faglige område.

I efteråret 2021 arbejder alle KEAs enheder med videreudvikling af digitale arbejdsformer (pba. de hidtidige erfaringer), og bestyrelsen ser frem til at få præsenteret en opsamling på dette i marts 2022.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale samt oplæg på mødet.

## **12. Nyt fra Danske Erhvervsakademier**

### **B. Til orientering**

Der har været afholdt en række møder i foreningsregi herunder møde mellem rektorkollegiet og Uddannelses- og Forskningsministeriet den 16aug om de politiske aftaler om udfasning af engelsksprogede uddannelser samt udflytning af uddannelsespladser (jf. punkt 3). Ligeledes har der været møde i Udviklingsrådet den 3. september om konsekvenserne af de to politiske aftaler samt FHs politiske udspil om sammenhængende uddannelsesveje.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

### **13. Eventuelt**

Morten Højgaard orienterede om etableringen af Danske Erhvervsakademiers Studenter Organisation (DESO), som er en landsdækkende sammenslutning af studerende på erhvervsakademiernes fuldtidsuddannelser. DESO arbejder for studenterpolitisk engagement og har bl.a. til formål at styrke de EA-studerendes stemme i den politiske debat samt i dialogen med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I etableringen af DESO har KEA spillet en afgørende rolle, og fremadrettet vil Danske Erhvervsakademier blive en central samarbejdspartner. Steen Kildesgaard kunne i den forbindelse oplyse, at rektorkollegiet bakker op om DESO.

### **14. Egen tid i bestyrelsen**

Lukket punkt.