

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 4. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 7. januar 2009 Sted: Prinsesse Charlottes Gade 38, København N	Side: 13 Klokken: 16.00 Slut:
Pkt.	Dagsorden	Referat	

		Afbud: Claus Spiegelhauer, Abbas Razvi, Laust Joen Jakobsen, Allan Holst og Eva Hofman-Bang
1.	Godkendelse af referat fra mødet den 3. december 2008 og dagsorden	<p><i>Henrik Salée</i>: Forslag til ændring af dagsorden: Pkt. 1 og efterfølgende pkt. 5.</p> <p>Dette blev godkendt.</p> <p><i>Henrik Salée</i>: Efter sidste referats udsendelse, er der kommet et input fra Ingo Østerskov.</p> <p>Alle kunne godkende referatet og inputtet fra Ingo Østerskov. Referatet blev efterfølgende sendt rundt til underskrift.</p>
2.	Indledende orientering v/ <i>Henrik Salée</i> og <i>Bente Ørstrøm</i>	<i>Henrik Salée</i> startede med at byde velkommen, specielt studerende Alexander Keogh Rasmussen.
3.	Vedtægter	<p><i>Bente Ørstrøm</i> orienterede om vedtægterne. Der er enkelte ændringer/tilføjelser til standardvedtægterne, som skal gennemgås.</p> <p>§3: Partnerskaber: <i>Kurt Pedersen</i>: Kunne godt tænkte sig at høre om partnerskaberne.</p> <p>Hertil svarende <i>Bente Ørstrøm</i>, at der er skrevet kontrakt med Metropol, og der er taget kontakt til CBA. CBA har haft bestyrelsesmøde i samme uge og deres udmelding afventes.</p> <p>Ændringen blev godkendt af bestyrelsen.</p> <p>§4: Bestyrelsessammensætning: Ifølge Undervisningsministeriet er der ingen midlertidig bestyrelse, kun vedtægterne er midlertidige.</p> <p><i>Søren Slotsaa</i>: Ministeren er af anden opfattelse.</p> <p><i>Kurt Pedersen</i>: Hvad er SOSU-C's placering. Synes det vil være godt, hvis de fik en repræsentant i bestyrelsen.</p> <p><i>Bente Ørstrøm</i>: SOSU-C er interesseret og skal med i bestyrelsen. <i>Søren Slotsaa</i>: Tæller SOSU-C som en erhvervsskolerepræsentant?</p> <p>Der udspandt sig en diskussion om SOSU-C har krav på en plads i bestyrelsen og, hvad dette vil betyde for stemmefordelingen. <i>Kurt Pedersen</i> synes det vil være en styrke, hvis SOSU-C kommer med.</p> <p><i>Karsten Skyum Pedersen</i> tænker, om de måske hører ind i et andet erhvervsakademi, eller tilslutter sig måske en professionshøjskole, men det vil helt klart være en styrke med hensyn til samarbejde.</p> <p><i>Bente Ørstrøm</i> mente, at de godt kan komme med i henhold til §4, stk. 1, dog er det en forudsætning, at der ligger en aftale, som er på vej.</p>

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 4. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 7. januar 2009 Sted: Prinsesse Charlottes Gade 38, København N	Side: 20 Klokken: 16.00 Slut:
Pkt.	Dagsorden	Referat	

  


Ikke alle i bestyrelsen var enig i, at SOSU-C skal med i bestyrelsen, men beder Ingo Østerskov om at lave en undersøgelse om, hvilke muligheder der er.

§6: Genudpegning – 2 gange:

*Leif Bille* synes det er noget rod. Ønsker, at der ikke skal være begrænsninger på.

Det blev vedtaget, at man kan genudpeges 3 gange.

§12, stk. 2 – Formand og næstformand

Ingen ændringer, dog skal bestyrelsen hæves til 5 i både vedtægter og forretningsorden.

Dette blev vedtaget.

§18: 2 interne studieråd:

*Bente Ørstrøm* foreslår, at det udgår. Det er ikke et "De studerendes Råd".

Forslaget blev vedtaget.

Uddannelsesudvalgets opgaver:

*Bente Ørstrøm* fortalte om udvalgets opgaver. Der vil blive lagt vægt på, at medlemmerne har faglige profiler, svarende til uddannelsesområdet. Dette skal dokumenteres ved f.eks. CV. UVM lægger megen vægt på den faglige forståelse. Det er ikke et politisk udvalg, men et fagligt udvalg.

*Bente Ørstrøm* har lavet et udkast til udvalgenes sammensætning, der skal arbejdes videre med.

*Karsten Skyum Pedersen* er enig i indstillingerne, men synes der mangler nogle repræsentanter fra f.eks. Dansk Metal.

*Per H. Madsen* synes, det er et godt udgangspunkt, og det er vigtigt at få fat i de mennesker, der har været med til at udvikle uddannelserne. Det er også vigtigt, at der kigges fremad.

*Kurt Pedersen* synes, at det er vigtigt at have en aftagerrepræsentant med i det videre arbejde. Foreslår, at man får udarbejdet kompetencebeskrivelser for de repræsentanter, der skal være i udvalgene.

*Bente Ørstrøm* synes, at der skal være en repræsentant fra en erhvervsskole.

*Flemming Krogh*: Akademiuddannelserne rettes til VVU.

*Alexander Keogh Rasmussen* ønsker, at ledelsen på de andre skoler udpeger studenterrepræsentanter.

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 4. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 7. januar 2009 Sted: Prinsesse Charlottes Gade 38, København N	Side: 2 / Klokken: 16.00 Slut:
Pkt.	Dagsorden	Referat	

4.	Udviklingsplan	<p><i>Ingo Østerskov</i> svarede hertil, at på BEC er der to repræsentanter.</p> <p><i>Henrik Salée</i>: Der skal også laves et systematisk kontakt til uddannelsesudvalgene, så der kommer de nødvendige informationer til bestyrelsen.</p> <p><i>Karsten Skyum Pedersen</i>: Organisationerne skal udpege, og det er organisationerne, der betaler udgifterne. Ønsker, at uddannelsesudvalgene har tilknytning til bestyrelsen.</p> <p>Konklusion: Størrelsen på udvalget skal være så store, at der er plads til afbud. Organisationerne skal være med til at udpege. Opdateret forslag bliver udsendt. De ansvarlige for uddannelserne inddrages i arbejdet, og der udarbejdes faglige profiler på medlemmerne.</p> <p><i>Henrik Salée</i>: Vi har ingen dead-line med hensyn til vores vedtægter, men vi skal have det på plads snarest så der ikke er uklarhed.</p> <p><i>Henrik Salée</i>: Bente Øhrstrøm har udarbejdet en udviklingsplan, så vi kan se, hvad bestyrelsen skal arbejde hen imod.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i>: Planen skal afleveres til UVM <b>senest 1. februar 2009</b>. Planerne danner grundlag for udviklingskontrakterne.</p> <p>Bente Øhrstrøm redegjorde for arbejdet omkring udviklingsplanerne. Der er bl.a. udarbejdet en SWOT-analyse, mission, vision og mål.</p> <p>Hertil var der enkelte kommentarer:</p> <p><i>Per H. Madsen</i>: Vi vil være de bedste. Truslen er, at de studerende ikke vælger os, og næste trussel er erhvervslivet. Der må gerne være højt loft på.</p> <p><i>Karsten Skyum Pedersen</i>: KVVU-uddannelserne skal med i visionen.</p> <p><i>Ole Bundgaard</i>: Synes at målet på 25% udenlandske studerende er højt, når man tænker på, hvilke sager der er i øjeblikket. Man skal have en fast strategi, for hvordan man optager.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i>: Dette er meget bevidst. Vi har mere en 25%. På denne adresse, har vi 300 studerende på international linje, hvoraf halvdelen er fra udlandet. Hos Multimediadesignerne har de langt over halvdelen. Det er en ambition, at der skal begrænses.</p> <p><i>Karsten Skyum Pedersen</i>: Bakker Bente Øhrstrøm op.</p> <p><i>Per H. Madsen</i> synes, det giver et godt billede af vores styrker, at vi har så mange udenlandske studerende.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i>: Det er vigtigt, at vi har et internationalt miljø, men at vi også holder fast i procenterne.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i>: Vigtigt, at vi angiver rammer for, hvordan vi håndterer vores udenlandske studerende.</p>
----	----------------	---

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 4. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 7. januar 2009 Sted: Prinsesse Charlottes Gade 38, København N	Side: 22 Klokken: 16.00 Slut:
Pkt.	Dagsorden	Referat	

5.	Valg af rektor	<p><i>Mogens Ove Nielsen:</i> En stigende del af de færdiguddannede Multimediedesignere fortsætter i danske virksomheder. De får lov til meget mere, end hvis de rejser hjem.</p> <p>Konklusion: Vores vision skal styrkes, bl.a. det internationale samt, hvad vi vil stå for. Der arbejdes videre med vision og mission, hvorefter der arbejdes videre med målene. Der skal evt. ske en revision om et til to år. Der tages evt. kontakt til et konsulentbureau, hvis vi går i stå. Der er gode erfaringer fra KTS og Center for Ledelse.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i> redegjorde for udarbejdelsen af vores mål. Der er enighed i ledergruppen om, at der skal arbejdes med deltidsuddannelser.</p> <p><i>Henrik Salée:</i> Der skal ligeledes arbejdes med talentudvikling som en deltidstudvikling.</p> <p><i>Per H. Madsen</i> synes, at der skal mere fokus på energi og farma.</p> <p>Dertil blev der tilføjet, at energiteknologien er blevet godkendt, og at man derfor godt kan lave et samarbejde med Ingeniørhøjskolen.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i> redegjorde for punkterne til udviklingskontrakterne 2009, som vi skal forhandle om med UVM.</p> <p>UVM har brug for mål nu, så man kan begynde at måle i sommeren 2009 med henblik på udbetaling af midler i 2010.</p> <p>Konklusion: Der er behov for at få et målesystem. <i>Ingo Østerskov</i> og <i>Bente Øhrstrøm</i> arbejder videre med udviklingsplanen og forelægger for formandskabet inden indsendelse til Undervisningsministeriet.</p> <p><i>Henrik Salée</i> bad <i>Bente Øhrstrøm</i> og <i>Ingo Østerskov</i>, om at forlade lokalet.</p> <p>Herefter redegjorde <i>Henrik Salée</i> for, hvordan ansættelsesudvalget var kommet frem til udnævnelsen af den nye rektor. Valget faldt på <i>Ingo Østerskov</i>, som nu vil blive indstillet som rektor. <i>Ingo Østerskov</i> vil indgå i et tæt samarbejde med <i>Bente Øhrstrøm</i>, så vi sikrer, at vi har de nødvendige kompetencer. <i>Ingo Østerskov</i> vil sikre, at der er den fornødende tid til rektoropgaven ved at udtræde af diverse udvalg.</p> <p><i>Leif Bille</i> ønskede at få oplyst, hvornår <i>Ingo Østerskov</i> tiltræder.</p> <p>Hertil svarede <i>Henrik Salée</i>, at der er 1 månedes opsigelse, men man prøver at finde en løsning, så det kan blive med tiltrædelse fra den 15. januar 2009, da behovet er stort.</p> <p><i>Alexander Keogh Rasmussen</i> ønskede at vide, hvornår <i>Bente Øhrstrøm</i> ven-</p>
----	----------------	--

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 4. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 7. januar 2009 Sted: Prinsesse Charlottes Gade 38, København N	Side: 23 Klokken: 16.00 Slut:
Pkt.	Dagsorden	Referat	

		<p>der tilbage på Prinsesse Charlottes Gade som rektor.</p> <p>Hertil svarede Henrik Salée, at Bente nok ikke kommer tilbage til helt den samme opgave da hun vi få opgaver der rækker udover det at være studierektor på Prinsesse Charlottes Gade.</p> <p><i>Karsten Skyum Pedersen</i> har spekuleret meget over valget, og er kommet frem til, at det er et godt valg.</p> <p>Herefter takkede Henrik Salée for tilslutningen.</p> <p>Efterfølgende blev Bente Øhrstrøm og Ingo Østerskov kaldt ind.</p> <p><i>Henrik Salée</i> takkede Bente Øhrstrøm for et fænomenalt arbejde og lykønskede Ingo Østerskov med stillingen med en bemærkning om, at der er fuld opbakning fra bestyrelsen.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> takkede for udnævnelsen.</p>
6.	Status på partnerskabsaftaler	<p><i>Bente Øhrstrøm</i> redegjorde for status på partnerskabsaftalerne. Aftalen med Metropol er underskrevet og sendt til UVM inden jul, så vi forsætter arbejdet. Der arbejdes videre med at få aftaler med CBA og SOSU-C.</p> <p>Bestyrelsen var enig.</p>
7.	Status på aftaler om udlagt undervisning	<p>Samtlige skoler i akademiet har modtaget aftalerne dog med enkelte rettelser hos CPH-WEST og BEC. Der er lavet en aftale for TEC, hvor medarbejderne bliver overflyttet i 1. kvartal.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i>. Det er vigtigt, at vi er meget forsigtige. Juraen skal være på plads omkring overdragelse af medarbejdere, og det er ligeledes vigtigt, at det beskrives, hvordan overdragelsen skal foregå.</p> <p><i>Søren Slotsaa</i>. Det er vigtigt, at der tages hensyn til medarbejderne. Resten er jura.</p> <p><i>Leif Bille</i>. Det er vigtigt, at man får helt styr på medarbejderoverdragelsen og bruger erfaringerne fra KTS.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i>. Har KTS meddelt Undervisningsministeriet, hvem der overflyttes?</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i>. KTS har givet deres medarbejdere besked inden jul. Der er ligeledes sendt en oversigt til UVM, da det er dem, der skal opsiges overenskomsterne. Bente Øhrstrøm følger op hos UVM.</p> <p><i>Henrik Salée</i>. Fra erfaringerne fra KTS laves en køreplan der kan anvendes for de øvrige skoler som vejledning.</p>
8.	Status på administrativt fællesskab	<p><i>Bente Øhrstrøm</i> har udarbejdet en skrivelse, i samarbejde med vores revisorer, over de opgaver, der bl.a. hører til i Regnskab og i Løn- og Persona-</p>

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 4. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 7. januar 2009 Sted: Prinsesse Charlottes Gade 38, København N	Side: 24 Klokken: 16.00 Slut:
Pkt.	Dagsorden	Referat	

		<p>le. Skrivelsen er sendt til 4 skoler. KTS og CPH-WEST har givet tilbagemelding på administrativt fællesskab omkring Løn- og Personale.</p> <p><i>Henrik Salée:</i> Det er vigtigt, at det kommer på plads, da det er akut, og at man pt. har trukket meget på KTS.</p> <p><b>Konklusion:</b> Bestyrelsen forslår, at man fortsætter med KTS, med mindre man kan finde en anden løsning. Mogens Nielsen tager kontakt til Eva Hofman-Bang med henblik på det videre arbejde omkring administrativt fællesskab.</p> <p>Der skal arbejdes videre på en rekruttering af økonomi- og administrationschef for akademiet.</p>
9.	Status på etablering af EA og overførsel af medarbejdere	<p>Se punkt. 8.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i> orienterede om overgangen til ny database af EASY. Vi har styr på vores del, men UNI-C har store problemer.</p>
10.	Eventuelt	<p><i>Søren Slotsaa</i> synes, at det er rart at se de forskellige lokaliteter.</p> <p><b>Periodisering:</b> På Danske Erhvervsskolars seminar den 8. december blev det besluttet at nedsætte en gruppe med repræsentanter fra Danske Erhvervsskoler, UVM og Erhvervsakademierne samt revisorer for at finde en løsning på spørgsmålet om periodisering. Den løsning, som gruppen kom frem til, er imidlertid blevet underkendt i UVM, der fastholder, at det taxameter, som udbetales i marts alene tilfalder Erhvervsakademierne.</p> <p><i>Søren Slotsaa</i> efterlyste en liste over Erhvervsakademiets uddannelser. <i>Mogens Ove Nielsen</i> fortalte, at der er lavet en oversigt. Oversigten fremsendes med referatet.</p> <p><i>Per H. Madsen:</i> Hvad bringer fremtiden? Ønsker, at der kommer en markedsføringsstrategi. Der bør arbejdes videre med talentudviklingen, også indenfor sporten.</p> <p>2013 bliver ikke et skæbne år ifølge ministeren.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm:</i> Det er vigtigt, at vi har en fælles strategi. Kan evt. laves som et road-show.</p> <p>Generelt blev branding talt igennem.</p> <p><i>Alexander Keogh Rasmussen</i> ønskede en handlingsplan for, hvordan man engagerer de studerende i det kommende akademi.</p> <p>Hertil svarede Ingo Østerskov, at der bliver indkaldt til et møde i nærmest fremtid.</p> <p>Herefter takkede Henrik Salée for god ro og orden.</p>

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 4. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 7. januar 2009 Sted: Prinsesse Charlottes Gade 38, København N	Side: 25 Klokken: 16.00 Slut:
Pkt.	Dagsorden	Referat	

		<p>Næste møde: Mandag den 23. marts 2009 på TEC/Frederiksberg. Henrik Salée sender forslag ud til kommende bestyrelsesmøder.</p> <p>Mødet den 4. februar 2009 er aflyst.</p>
--	--	--