
	Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 22. september 2010 Sted: Ryesgade 3F, 4., 2200 København N	Side: 1 Klokken: 16.00 Slut: 18.00
	Pkt.	Dagsorden

	Tilstedeværende til bestyrelsesmødet	<p>Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa, Henning Christensen, Allan Holst, Arja Pasila, Jesper H. Pedersen og Bue Højlund Frøslev.</p> <p>Afbud fra: Laust Joen Jacobsen, Lars Rosenkilde og Jesper L. Sørensen</p> <p>Tilforordnede: Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen, Louise Grane Larsen og Miriam Skjalm Lissner</p> <p>Referent: Miriam Skjalm Lissner</p>
1.	Godkendelse af referat fra mødet d. 15. juni 2010 <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 1. Referat</i></li> </ul>	Referatet blev godkendt med de foreslåede ændringer.
2.	KEAs udviklingskontrakt 2010-12 <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 2.a Den underskrevne udviklingskontrakt</i></li> </ul>	Henrik Salée orienterede om, at udviklingskontrakten nu er blevet underskrevet af bestyrelsesformanden og Undervisningsministeriet.
3.	Strategiplan for KEA 2010-2015 <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 3.a Strategiplan 2010-2015</i></li> </ul>	<p>Henrik Salée kvitterede for bestyrelsens tilslutning til strategidagen den 6. oktober 2010 med det korte varsel, der var blevet givet.</p> <p>Det udsendte oplæg til strategiplan vil blive drøftet på strategidagen, men bestyrelsen indgav følgende bemærkninger med henblik på en kvalificering af dokumentet inden strategidagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Omtalen af Region Hovedstaden i KEA's mission (s. 3) virker begrænsende og unødvendig.</li> <li>Mål 1 'Selvstændig institution' bør omfatte ambition om, at KEA er med til at påvirke, hvad der fremover definerer en professionshøjskole.</li> <li>Mål 2 'Uddannelsesnetværk' (s. 4) skal understrege, at KEA hænger sammen med andre uddannelsesinstitutioner både som aftager og som leverandør.</li> <li>Mål 4 'Internationalisering' (s. 5) bør præciseres og evt. gøres mere ambitiøst, herunder også omfatte internationalisering i uddannelserne.</li> </ul>
4.	Selvevaluering af KEA <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 4.a Status for de 10 kvalitetsfelter (løbende dokument)</i></li> <li><i>Bilag 4.b Undervisningsministerens tale om erhvervsakademierne</i></li> </ul>	<p>Henrik Salée indledte med at redegøre for dokumentets løbende karakter, dvs. at det er et dokument, som vil blive opdateret og behandlet på hvert bestyrelsesmøde.</p> <p>Han pegede på, at især i forbindelse til forskningsresultater og til at skabe reelle partnerskaber er der store udfordringer for KEA. KEA skal derfor fokusere arbejdet på at kvalificere- og dokumentere KEA's</p>

	Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 22. september 2010 Sted: Ryesgade 3F, 4., 2200 København N	Side: 1 Klokken: 16.00 Slut: 18.00
	Pkt.	Dagsorden


	<p>den 10. sept. 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 4.c "Baggrundsnotat om erhvervsakademierne", DE-L, 12. juli 2010.</li> <li>• Bilag 4.d "En styrket erhvervsakademisektor", politikpapir fra DE-L af 27. august 2010</li> <li>• Bilag 4.e "LO og DI sætter erhvervsakademierne fri", artikel fra Altinget, 13. september 2010.</li> <li>• Bilag 4.f "Erhvervsakademiernes fremtid", oplæg ved Henrik Salée fredag den 10. september 2010.</li> <li>• Bilag 4.g "Uddannelser skal skabe vækst", Ejner K. Holst, LO, og Lars Goldschmidt, DI. (udleveret på mødet)</li> <li>• Bilag 4.h "S: Nedergaard skaber usikkerhed i forligskredsen", artikel i altinget af 20. September 2010. (udleveret på mødet)</li> </ul>	<p>niveau som udbyder af professionsbachelor- og på sigt også diplomuddannelser. Det er vigtigt, at samarbejde med såvel forsknings- som andre uddannelsesinstitutioner har et reelt indhold og indgår i mange sammenhænge i KEA's daglige arbejde.</p> <p>Ingo Østerskov uddybede med, at papiret beskriver status, og at det nu drejer sig om at handle på de områder, som er markeret med en gul eller rød smiley. Han forventede, at KEA med udgangen af 2011 vil have elimineret alle røde smiley'er og nogle af de gule, således at der i 2012 kan fokuseres benhårdt på forberedelsen på evalueringen i 2013.</p> <p>Flere bestyrelsesmedlemmer påpegede, at selvevalueringen med fordel kunne udvides til også at omfatte nogle indsatsområder, som KEA selv prioriterer, og som ikke var medtaget i den oprindelige UC-akkreditering. Følgende emner blev foreslået:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internationalisering</li> <li>• Samspil med erhvervslivet</li> </ul> <p>Herudover blev det fastslået, at det er nødvendigt med dokumentation for de opnåede resultater og kvalitetsniveauer, således at den endelige selvevaluering ikke blot fremstår som KEAs egen interne (og ukritiske) vurdering.</p> <p>Det blev aftalt, at der skal udarbejdes en oversigt over de udviklingsopgaver og projekter, som KEA er involveret i.</p> <p>De mange indlæg i debatten om erhvervsakademiernes fremtid var medsendt til bestyrelsens orientering.</p>
5.	<p>Ny vedtægt for KEA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag 5.a Udkast til ny vedtægt</li> </ul>	<p>Henrik Salée orienterede bestyrelsen om ændringerne i vedtægten, der vedrører en opdatering af uddannelsesudvalgene i forhold til de nye uddannelser, KEA har fået akkrediteret i 2009 og 2010.</p> <p>Bestyrelsen godkendte ændringerne.</p> <p>Der vil fremover blive foretaget en årlig opdatering. Ved næste opdatering vil der endvidere blive foretaget en præcisering i forhold til udpegning til uddannelsesudvalgene i de tilfælde, hvor flere parter "i forening" eller "henholdsvis" skal udpege medlemmer til det enkelte uddannelsesudvalg.</p>
6.	<p>Aktivitet og økonomi - ½ års regnskab</p>	<p>Jesper Rasmussen gennemgik den foreslåede rapporteringsmodel, der indebærer følgende rapportering til de fire ordinære møder:</p>

Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 6.a ½ årsregnskab 2010</i></li> <li>• <i>Bilag 6.b Optag sommeren 2010</i></li> <li>• <i>Bilag 6.c Takster 2010 og 2011</i></li> <li>• <i>Bilag 6.d Redegørelse for løbende rapportering</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsregnskab (marts),</li> <li>• revideret budget (juni),</li> <li>• halvårsregnskab (september), og</li> <li>• budget (december).</li> </ul> <p>På grund af tilskudsmodellens bagudrettede karakter kan indtægterne forudses med ret stor sikkerhed, og der er derfor ikke behov for aflæggelse af egentlige kvartalsregnskaber. I stedet vil der til hvert møde blive præsenteret nøgletal for forbrug i forhold til budget på udvalgte poster. Bestyrelsen tilsluttede sig denne rapporteringsmodel.</p> <p>Herefter redegjorde Jesper Rasmussen for halvårsregnskabet for 2010. Samlet set er der tale om, at de budgetterede mål holder, således at der er tale om et halvårsresultat på 3,497 mio. kr., svarende til knap 50 % af det budgetterede årsresultat. Enkelte budgetposter har i budgettet været opdelt fejlagtigt, men uden at det har haft betydning for det samlede resultat. Dette er nu rettet.</p> <p>Herefter orienterede han om, at den varslede besparelse på 1 %, udmeldt fra Undervisningsministeriet i juni 2010, er blevet udskudt til 2011.</p> <p>Likviditetsmæssigt ser det ligeledes fornuftigt ud, og med et stigende optag vil økonomien fremover kun blive endnu bedre.</p> <p>På den baggrund er det fortsat forventningen, at budgettet for 2010 holder.</p> <p>Henrik Salée anførte, at det bør fremgå, hvor mange ressourcer der anvendes til udviklingsopgaver og projekter for at tydeliggøre vores indsats på dette område.</p>
7.	<p>Bestyrelsens kommende temaer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 7.a Kort oversigt over mulige emner</i></li> </ul>	<p>Henrik Salée orienterede bestyrelsen om de påtænkte tematiske drøftelser, som vil blive adresseret på de kommende møder i 2010 – 12.</p> <p>Bestyrelsen supplerede listen med følgende mulige emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partnerskaber med andre videregående uddannelsesinstitutioner: Emnet skal også omfatte institutioner på ungdomsuddannelsesniveau</li> <li>• Muligheder for at supplere den tekniske profil med en merkantil vinkel for at opnå mulige synergieffekter</li> <li>• Fokus på rekrutteringsmuligheder – hvor kommer de studerende</li> </ul>

Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------

		fra, og hvordan sikrer vi fortsat tilgang til uddannelserne?
8.	<p>Ny ledelsesstruktur i KEA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 8.a Ny ledelsesstruktur i KEA. Ekstern pressemeddelelse samt organisationsdiagram</i></li> </ul>	<p>Ingo Østerskov orienterede om den gennemførte ændring af KEAs ledelsesstruktur. Dette er gennemført med henblik på at sikre en ledelse, der kan agere samlet, hurtigt og fokuseret hen imod evalueringen i 2013. Samtidig har fokus været på en frisætning af organisationen.</p> <p>Den nye struktur indebærer, at der etableres en topledelse bestående af rektor, ressourcedirektør og to uddannelsesdirektører. De to uddannelsesdirektører vil have hvert sit direkte ansvarsområde for uddannelsesaktiviteterne samt sikre et fælles og tværgående sigte for KEA's uddannelsesaktiviteter. Direktionen består fortsat af rektor og ressourcedirektør.</p> <p>Ændringen har været udmeldt internt, og direktionen har fået positive tilbagemeldinger fra de ansatte. Dette blev bekræftet af bestyrelsens medarbejderudpegede medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>
9.	<p>Campus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 9.a KEA Campus</i></li> </ul>	<p>Jesper Rasmussen redegjorde for direktionens overvejelser i forbindelse med tankerne om at etablere en fælles campus for hele KEA.</p> <p>Direktionen har undersøgt mulighederne for etablering på Carlsberg-grunden, som bestyrelsen tidligere har været informeret om, men det vil være en meget kompleks opgave med udflytning og afhændelse af mange forskellige lejemål over en længere årrække, hvilket Carlsberg ikke vil kunne hjælpe KEA med. Direktionen kan på den baggrund ikke anbefale en fælles løsning med en campus for hele KEA.</p> <p>Direktionen undersøger løbende andre muligheder og er pt. ved at undersøge en mulighed for lejemål af en større ejendom på Nørrebro, hvorved KEAs uddannelser ville kunne samles i to klynger, dels på Lygten, dels omkring Prinsesse Charlottes Gade. Når der foreligger et konkret tilbud, vil bestyrelsen blive inddraget.</p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>
10.	<p>Uddannelses- og udbudsakkreditering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 10.a Oversigt over nye</i></li> </ul>	<p>Ingo Østerskov orienterede om status for uddannelses- og udbudsakkrediteringer, herunder på de nyeste ansøgninger om screening af nye uddannelser/-udbud, der skal ses som udtryk for en</p>

	Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 22. september 2010 Sted: Ryesgade 3F, 4., 2200 København N	Side: 1 Klokken: 16.00 Slut: 18.00
	Pkt.	Dagsorden

	<p><i>akkrediteringer af uddannelser og udbud på KEA</i></p>	<p>uddannelsespolitisk afklaring af mulighedsrummet til at opfylde en uddannelsesdækning af Københavns vestegn. Eventuelle godkendte screeninger vil efterfølgende skulle følges op af egentlige akkrediteringsansøgninger.</p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>
11.	<p>Praktik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 11.a Status over praktikpladser</i></li> </ul>	<p>Ingo Østerskov orienterede om status for praktikpladser i 2010. Alle de studerende har fået praktikpladser, heraf de fleste i egentlige arbejdspladspraktikker.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for dette flotte resultat.</p>
12.	<p>Partnerskaber</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 12.a KEA's partnerskaber og andre samarbejder</i></li> </ul>	<p>Henrik Salée indledte med at understrege, at det er utroligt vigtigt, at KEA ikke er sig selv nok i forhold til samarbejdet med professionshøjskolerne og de øvrige uddannelsesinstitutioner. KEA skal have fokus på mange forskellige modeller for samarbejde, herunder i undervisningen med inddragelse af forløb på andre uddannelsesinstitutioner, såsom erhvervsskoler eller universiteter, og ved anvendelse af undervisere på tværs af institutionerne.</p> <p>Ingo Østerskov uddybede dette med at pege på det etablerede partnerskabsamarbejde i hovedstadsområdet, hvor KEA har inviteret til det næste møde i oktober måned. Der vil der blive sat fokus på mulighederne for et samarbejde på det internationale område. Senere vil andre emner blive taget op.</p> <p>Bestyrelsen pegede på behovet for også at etablere samarbejde med erhvervsskolerne, herunder i forhold til rekruttering af studerende fra erhvervsuddannelserne (Kongevejen).</p> <p>Ingo Østerskov supplerede med at orientere om, at også Undervisningsministeriet var opmærksom på den manglende vækst i ansøgere til tekniske videregående uddannelser, og at han i den sammenhæng havde drøftet mulighederne for deltidsmodeller og digitalisering for at nå en bredere målgruppe på dette område.</p> <p>Bestyrelsen tog efterfølgende denne orientering til efterretning.</p>
13.	<p>Kalender 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 13.a Oversigt over planlagte bestyrelsesmøder i 2011</i></li> </ul>	<p>Henrik Salée orienterede om de planlagte bestyrelsesmøder for 2011, der er blevet fastsat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Torsdag den 17. marts 2011 kl. 16.00.</li> <li>Onsdag den 8. juni 2011 kl. 16.00.</li> <li>Onsdag den 21. september 2011 kl. 16.00.</li> <li>Torsdag den 8. december 2011 kl. 16.00 – med efterfølgende</li> </ul>

Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------

		julefrokost.  Hertil nævnte han følgende planlagte arrangementer i 2010: <ul style="list-style-type: none"><li>• Strategidag for bestyrelsen onsdag d. 6. oktober 2010</li><li>• KEA Connect – årsfest tirsdag den 7. oktober 2010</li><li>• Bestyrelsesmøde 9. december 2010 – med efterfølgende middag.</li></ul>
14.	Eventuelt	Arja Pasila spurgte om dagsorden og referater til bestyrelsesmøderne kan blive lagt på KEAs intranet. Dette vil fremover være tilfældet, ligesom dagsorden og referat også vil blive lagt på KEAs hjemmeside efter de afholdte møder.