



Bestyrelsesmøde - referat

12. juni 2013 kl. 16.00
Ryesgade 3F, 4. sal
DK-2200 København N

Pkt.	Dagsorden	
0.	Tilstedeværende til bestyrelsesmødet	<p>Tilstede fra Bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Henrik Salée• Anja Trier Wang• Claus Hensing• Jesper H. Pedersen• Bo Møller Sørensen• Thomas Blom Hansen• Anders Herning• Allan Holst• Simon Jespersen• Laust Joen Jakobsen• Hans Schjær-Jakobsen• Lena Haraldsson• Henrik Fugmann <p>Afbud fra:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jørgen Juul Rasmussen• Henning Christensen• Simon Tøgern• Søren Slotsaa <p>Tilforordnede:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ingo Østerskov• Jesper Rasmussen• Charlotte Lundsgaard (referent) <p>Gæsteoplæg:</p> <ul style="list-style-type: none">• Anette Jankowski (pkt. 2)• Eva Valcke (pkt. 11)• Jørgen Ravnsbæk (pkt. 11)• Pernille Berg (pkt. 11)• Miriam Skjalm Lissner (pkt. 10 og 11)• Sanne Juul Nielsen (pkt. 11)• Gitte Jul (pkt. 11)
1.	Godkendelse af referat fra mødet d. 21. marts 2013 - Til underskrift	<p>Referat blev godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Det blev bragt i erindring, at rød tekst er interne formuleringer, der fjernes, inden referatet lægges på kea.dk.</p>
2.	Kvartalsregnskab, 1. kvartal	KEAs økonomienhed blev præsenteret, hvoraf det fremgik, at

	<p>2013</p> <p>- Til orientering</p>	<p>der er en tæt løbende dialog med revisor, og der er fokus på processerne samt en videreudvikling af økonomistyringen.</p> <p>KEA hjemtager regnskabsfunktionen fra CPHS (se også referatets punkt 3). Dette medfører en nettoforøgelse på ca. 3 årsværk på KEA, som primært vedrører bogholderi.</p> <p>Regnskabet for 1. kv. viser et robust resultat på 4,8 mio. mod et samlet årsbudget på 5 mio. kr. for 2013. Dette er tilfredsstillende set ift. STÅ-udviklingen. Imidlertid vil det belaste driften, at KEA fra august skal betale husleje i Guldbergsgade, da det ikke har været muligt samtidig at frigøre KEA fra alle de lejemål, som KEA går ud af. Desuden holder fordelingen på de 15,5 mio. kr. til lejerønsker på campus og flytning/indretning ikke. Omkostningerne ifm. lejerønsker vil overstige de 5 mio. kr. pga. ekstra ventilation. Til gengæld vil der være færre udgifter til inventar og it end forventet.</p> <p>I forbindelse med kvartalsregnskabet blev det nævnt, at KEA har modtaget 25 % af det samlede tilskud på 11 mio. kr. (2,76 mio. kr.) til styrkelse af evidens- og udviklingsbaseret. Tilskuddet er periodiseret og indtægtsføres i takt med udgiftsførsel i relation til formålet, hvilket også gælder midlerne til institutionsudvikling. Indtægterne i relation til udenlandske selvbetalere indtægtsføres i 2. kvartal, mens PC-indtægter faktureres to gange årligt (1. og 3. kvartal). Bestyrelsen stillede i den forbindelse spørgsmål til principperne for, hvornår KEA regnskabsfører indtægter og udgifter. Desuden rejste bestyrelsen ønske om et kvartalsinddelt budget, så man kan holde et konkret kvartal op imod det tilsvarende kvartal året forinden. Dette skal give en bedre indikation af kvartalsresultatets påvirkning af årsresultatet.</p> <p>Likviditetsudviklingen er fortsat positiv, og de månedlige udsving afspejler, at KEA modtager statstilskud ultimo hver måned. Desuden blev det nævnt, at bygningsarbejdet på Lygten vil give et likviditetstræk.</p>
3.	<p>CPHS</p> <p>- Til orientering</p>	<p>Problemer med driftssikkerheden i KEAs it-systemer har foranlediget, at KEA og CPHS har indgået aftale om KEAs udtræden af undervisningsnettet og økonomifunktionen. I første omgang var det kun KEAs ønske at trække sig ud af undervisningsnettet. Dette viste sig imidlertid umuligt uden samtidig at trække sig ud af økonomifunktionen, da</p>

		<p>systemopsætningen af de to områder er tæt forbundet. Der er tilfredshed med aftalen fra begge sider, og fremover vil CPHS udelukkende varetage løn- og personaleadministrationen for KEA.</p> <p>Udskillelsen af it- og økonomifunktionen fra CPHS betyder, at KEA opbygger egen regnskabsfunktion med kassefunktion og kreditbogholderi. Desuden er der indgået aftale med Itavis om undervisningsnettet og administrativt it.</p> <p>KEA har lagt stor vægt på at sikre driftssikkerheden ved overgangen. Der er lavet en grundig gennemgang af de systemer, som KEA skal overtage og en udførlig procesplan. Der testes på rigtige data i perioden op til 1. august, men det er ikke muligt at køre redundant.</p>
4.	<p>Status på bygninger, herunder KEA Campus Empire</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering 	<p>Med indvielsen af campus og en mulig udvidelse af Lygten er det planen at samle KEAs aktiviteter på 8 adresser. I den forbindelse er lejemålene i Ryesgade, Rosenvængets Allé, Lyngbyvej og Nordre Fasanvej opsagt, og lejemålet i Landskronagade søges afstået/fremlejet. Renovering af Lygten 16 gennemføres til semesterstart, og renoveringen af Lersø Parkalle påbegyndes i efteråret 2013.</p> <p>Med omrokeringerne bliver Frederikkevej ledigt og kan fx anvendes til KEAs efteruddannelsesaktiviteter. Det vil formentlig kræve en investering på ca. 10-15 mio. kr.</p> <p>Ift. campus er der gennemført udbud af kantinedrift og inventar, og en gradvis indflytning påbegyndes ultimo juli med henblik på ibrugtagning ultimo august og officiel indvielse ultimo september.</p> <p>Bestyrelsen stillede spørgsmål til campus-navnet "KEA Campus Empire", idet der var usikkerhed om konklusionen herom på de seneste møder. Konklusionen fra tidligere møde(r) skrives ind i referatet:</p> <p><u>Sept. 2012:</u> "Endelig blev der stillet spørgsmålstegn ved navnet Empire Campus, idet KEA er hovednavnet (det overordnede brand). Desuden var det ikke alle bestyrelsesmedlemmer, som forbandt navnet med Nørrebro, og der er en potentiel risiko for, at Empire Bio lukker på et tidspunkt. På denne baggrund arbejdes videre med det endelige navn (KEA Empire Campus er en arbejdstitel)".</p> <p><u>Dec. 2012:</u> "Som opfølgning på tidligere drøftelser er der</p>

		<p>behov for en status på campus-navnet ... (dette er parkeret til næstkommende møde...)”.</p> <p><u>Marts 2013</u>: Navnet blev ikke drøftet under punktet (4).</p>
5.	<p>Status på fusionsdrøftelserne med CBA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering 	<p>Bestyrelsen blev orienteret om status på drøftelserne med CBA om en fusion. Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at der er væsentlige udviklingsperspektiver i en fusion med CBA.</p> <p>CBA har aflagt sit første regnskab, og KEAs revisor har udarbejdet et oplæg vedrørende det økonomiske perspektiv i en fusion. Der er en sund drift i både KEA og CBA - begge akademier har en tilfredsstillende likviditet og rentabilitet. KEA har dog en væsentligt højere omsætning og balance (egenkapital) end CBA, og KEA's ejerandel af bygninger er markant højere end CBA. En fusioneret institution vil i givet fald få ca. 10.000 STÅ, en omsætning på ca. 800 mio. kr. og en egenkapital på ca. 150 mio. kr.</p> <p>Det skønnes, at der kan realiseres ca. 10 mio. kr. på baggrund af synergivevinster ved en fusion, men samtidig vil institutionen nå en størrelse, som kræver flere ressourcer til koordinering på tværs af organisationen. Desuden forsvinder konkurrenceelementet ved en fusion.</p> <p>Efter sommerferien tager KEAs formandskab initiativ til et møde med formandskabet for CBA mhp. at afdække, om der reelt er basis for at gå videre med fusionsdrøftelserne. Desuden sendes oplægget fra KEAs revisor til CBA, og der lægges op til en drøftelse mellem revisorerne i efteråret.</p> <p>Endelig drøftede bestyrelsen en række opmærksomhedspunkter af betydning for en fusion, herunder bl.a. den nye politiske forligsaftale og en kommende bestyrelses-sammensætning samt institutionsakkreditering.</p>
6.	<p>OK13</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering 	<p>Grundlovsdag holdt KEA seminar for CSU og repræsentanter for ledelsen. På seminaret drøftede man de overordnede principper for styring af: undervisning, relationsarbejde samt forskning og udvikling. Principperne vil blive udfoldet hen over sommeren med henblik på et færdigt oplæg til september.</p> <p>KEA vil tage udgangspunkt i årsnormen som ramme for en 37 timers arbejdsuge for underviserne. Udmøntningen af årsnormen skal ske efter en fordelingsnøgle med 30 % til at gennemføre undervisningen, 30 % til materialeklargøring, 20 % til udvikling og forskning og 20 % til relationsarbejde, hvilket</p>

		<p>naturligvis har underviserens beivågenhed.</p> <p>Bestyrelsen advarede mod at lægge sig for fast på bestemte klausuler, idet materialeklargøring til fx 3 parallel-hold må være mindre end til 3 separate hold. Det blev i den forbindelse understreget, at udmøntningsnøglen er et hovedspor, men aftalerne med de enkelte undervisere vil være differentierede.</p> <p>Et væsentligt element i den fremtidige styring af undervisningen på KEA vil være en synkronisering af årsplaner på tværs af alle uddannelser med fælles introforløb, eksamensperiode, valgfagsstruktur og et fast bånd for antal lektioner pr. uge. Med en bedre planlægning af undervisningen er der desuden mulighed for at udnytte bygningsmassen bedre.</p> <p>Endelig står KEA over for lektorkvalificering af underviserne. I høringsfasen har KEA sendt det klare signal, at bedømmelsespanelerne bør omfatte relevante erhvervsfolk.</p>
7.	<p>Evalueringen af erhvervsakademistrukturen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering 	<p>Den 4. juni 2013 blev der indgået politisk aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen. Evalueringen og den politiske aftale er en stor sejr, idet aftalen bl.a. betyder, at erhvervsakademierne får ret til selvstændigt udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser. Mange har kæmpet for dette, og arbejdsmarkedets parter har en stor del af æren for, at erhvervsakademierne forbliver en selvstændig sektor.</p> <p>Med den politiske tillid til sektoren følger også høje forventninger og nye udfordringer. Det gælder ikke mindst kravet om videngrundlag i uddannelserne og den kommende institutionsakkreditering, hvor der lægges vægt på, at man har et velfungerende kvalitetsapparat og -procedurer.</p> <p>Som hidtil finder bestyrelsen det vigtigt, at praksisbaseret og relationen til erhvervslivet er i højsædet, så KEA ikke bliver et miniuniversitet. Desuden vil der komme fokus på ind- og udgående studerende med regeringens internationaliseringsstrategi.</p>
8.	<p>Institutionsakkreditering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering 	<p>Erhvervsakademierne skal fremover institutionsakkrediteres, og i slutningen af august skal KEA indgive ønske om, hvornår vi gerne vil i gang med processen. KEA ønsker så vidt muligt at være blandt de første med opstart primo 2014, da en positiv akkreditering vil udvide KEAs spillerum i forhold til bl.a.</p>

		<p>udvikling af nye uddannelser.</p> <p>KEA har stor respekt for kravene i forbindelse med en institutionsakkreditering, herunder udfordringerne ved at etablere en ny organisationsstruktur kort tid forinden. Derfor igangsætter KEA nu en meget fokuseret indsats, som involverer hele organisationen.</p> <p>Procedurene som etableres med henblik på institutionsakkrediteringen forventes i øvrigt at have den sidegevinst, at de vil styrke rapporteringen til bestyrelsen.</p>
9.	<p>Akkreditering af udd. og udbud</p> <p>- Til orientering</p>	<p>Ingo orienterede ganske kort om byggekoordinator- og energiteknologuddannelserne, som begge er sendt til akkreditering pba. en positiv screening.</p>
10.	<p>Kvaliteten i KEAs uddannelser</p> <p>- Til orientering</p>	<p>Miriam Skjalm Lissner fremlagde kvalitetsårsrapporten med den aggregerede temperaturmåling af kvaliteten på tværs af KEAs uddannelser. Bag ved rapporten ligger delrapporter på alle uddannelser, der danner afsæt for dialog, justeringer og udvikling på de enkelte uddannelser. Den samlede svarprocent ligger på 56.</p> <p>1. prioritetsansøgningerne på KEA ligger flot i forhold til Københavnsområdet, mens andelen af studerende med en EUD-baggrund er vigende (16 % i 2012), hvilket skal ses i lyset af, at der generelt er et faldende antal unge, som tager en EUD i København. KEA har fokus på relationerne til de relevante ungdomsuddannelsesleverandører i Hovedstadsområdet og partnerskaber til fremme af overgangen fra EUD.</p> <p>En væsentlig andel af KEAs studerende er mønsterbrydere (gennemsnitligt ca. 27 %), men der er store forskelle de enkelte uddannelser imellem.</p> <p>Fastholdelsesprocenten ligger på 76, og det er samtidig påfaldende, at nogle studerende bruger helt ned til 24t på studiet ugentligt alt inklusive. Dette viser et behov for forventningsafstemning med de studerende og stiller spørgsmål om, hvorvidt kravene til de studerende er høje nok på alle uddannelser.</p> <p>Trivselsmålingen på uddannelserne viser forbedrede tal på alle dimensioner, men KEA arbejder også systematisk med prioriterede indsatser ift. udviklingskontrakten. Der er nedsat en taskforce med repræsentanter fra de tværgående centre,</p>

		<p>som bl.a. skal sikre, at forsknings- og udviklingsindsatsen bredes ud på flere uddannelser.</p> <p>Beskæftigelsesgraden er den ultimative indikator på en uddannelses kvalitet. Desværre er de tilgængelige tal om overgang til beskæftigelse fortsat meget problematiske. Data er bl.a. meget gamle, og de siger ikke noget om typen af job, herunder hvorvidt der er tale om relevant beskæftigelse.</p> <p>Som opfølgning på udviklingskontrakten arbejder KEA på en dimittendanalyse, og man kan desuden vælge at købe særkørsler fra Danmarks Statistik.</p> <p>Endelig drøftede bestyrelsen praktikpladstillene. Ca. 90 % af de studerende er i arbejdspladspraktik, og iværksætterpraktik understøttes af initiativer fra videntret.</p>
11.	<p>Ny organisering på KEA, herunder status på de tværgående centre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering 	<p>Ingo orienterede om KEAs nye organisation, der kommer til at indeholde 5 programområder (Kompetence, Byg, Digital, Teknik og Design) samt en række tværgående funktioner, herunder et nyt HR-center. HR-centeret får en væsentlig rolle ifm. den nye stillingsstruktur og lektorkvalificering. Desuden kommer centeret til at omfatte vejledningsindsatsen, og der etableres talentspor for særligt dygtige studerende.</p> <p>Med det politiske forlig og KEAs udvikling i øvrigt er der behov for en ny overordnet strategi. I den nye organisationsstruktur tænkes den overordnede strategi udrullet i en række kernestrategier for de enkelte programmer og tværgående centre, som nedbrydes i konkrete aktivitetsplaner i mødet mellem programmerne og de tværgående områder. Modellen vil blive lavet, så det er muligt at dokumentere målopfyldelse løbende (dette af hensyn til den kommende institutionsakkreditering).</p> <p>Det blev påpeget, at der kan være visse udfordringer forbundet med en matrix-organisation. Det skal bl.a. sikres, at Forsknings- og innovationscenteret spiller sammen med KEA Marked, så udviklingsindsatsen gøres anvendelsesorienteret, og man ikke ender med en løsrevet forskningsenhed. Dette er direktionen fuldt opmærksom på, og i praksis er der allerede i dag et udbredt samarbejde på tværs, hvilket skal understøttes i alle relevante sammenhænge (fx ved lektorkvalificering).</p> <p>Programchefstillingerne (bortset fra Kompetence) slås op i juni sammen med HR-chefstillingen, og det blev oplyst, at det</p>

		<p>nye ledelseshierarki ikke bliver en fordyrelse ift. tidligere, når man bl.a. medregner afgangen af de to hidtidige uddannelsesdirektører.</p> <p>Efter gennemgangen af den nye organisation præsenterede centercheferne de enkelte centre. Der henvises til de anvendte plancher, som vedlægges referatet.</p>
12.	Eventuelt	<p>Hans Schjær-Jakobsen oplyste, at Ingeniørhøjskolen er fusioneret med DTU, og at der er ansat en ny direktør for DTU's Center for Diplomingeniøruddannelse i Ballerup, Lars Christoffersen. Det er aftalt, at Hans Schjær-Jakobsen fortsætter i KEAs bestyrelse midlertidigt.</p> <p>Ingo Østerskov orienterede desuden om en kopimaskine-leasingaftale, som KEA har arvet, og som det hidtil har været umuligt at komme ud af. Der er nu indgået et forlig i sagen, så KEA er ude af arrangementet.</p>