
Referat

3. september
2014

Bestyrelsesmøde



Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund (*gik kl. 16.00*)
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Lena Haraldsson, TL
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- David Jonas Fisher, medarbejder KEA
- Jesper H. Pedersen, medarbejder KEA
- Sune V. Svendsen, studerende KEA (*gik kl. 16.30*)

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer

- Nina Nørregaard, IBM Danmark
- Josefine D. Larsen, studerende KEA

Tilforordnede

- Ingo Østerskov, rektor KEA
- Jesper Rasmussen, ressourcedirektør KEA
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef KEA

Gæster

- William G. Elias, økonomichef KEA (*deltog under punkt 10*)

0. Velkommen og orientering om nyt medlem i bestyrelsen

Til orientering

Efter at have været ansat på KEA siden 2001 har bestyrelsesmedlem Thomas Blom Hansen valgt at søge nye udfordringer. Derfor er han udtrådt af bestyrelsen. Henrik Salée bød velkommen til David Jonas Fisher, der er valgt som 1. suppleant blandt medarbejderne. David Jonas Fisher er underviser på KEA DESIGN.

1. Godkendelse af referat af sidste møde d. 19. juni 2014

Til beslutning

Med mail af 9. juli 2014 er udkast til referatet af bestyrelsesmødet den 19. juni udsendt til bestyrelsen. Der er ikke indkommet kommentarer til udkastet. Bestyrelsen godkendte og underskrev på denne baggrund referatet.

Bestyrelsen pointerede desuden, at materiale til bestyrelsesmøderne skal udsendes *senest* 1 uge inden mødet jf. forretningsordenen.

2. Vedtægter for KEA

Til beslutning

Forslaget til KEAs vedtægt er revideret i overensstemmelse med beslutningerne på bestyrelsesmødet den 19. juni 2014, herunder bl.a. følgende:

- KEA har ikke administrative forpligtelser for andre uddannelsesinstitutioner som administrativt servicecenter
- KEA *kan* udbyde uddannelse i udlandet som indtægtsdækket virksomhed
- Bestyrelsen har konstitueret sig med en formand samt næstformand
- Indkaldelse til bestyrelsesmøde kræver en begæring fra minimum 3 medlemmer
- Der nedsættes ikke et forretningsudvalg – som hidtil varetager formandskabet opgaven med at forberede bestyrelsens møder

Herudover er Uddannelsesministeriets Center for jura blevet kontaktet angående 2 ting:

- Muligheden for at foretage en tilføjelse i § 18, der henviser til den gældende allonge
- Tvivlsspørgsmål i relation til formuens behandling i KEAs regnskab, jf. § 22

Uddannelsesministeriet har ingen kendskab til fortilfælde, hvor §18 har udgjort et problem. Derfor finder man som udgangspunkt ikke, at der er grundlag for en ændring af standardvedtægtens formulering i KEAs vedtægt. Ved dispositioner *ud over* fast ejendom ønskede bestyrelsen dog at understrege, at rektor er bundet af sin dispositionsramme (angivet i allonge om disponering) – også selvom vedtægten blot fastslår at "erhvervsakademiet tegnes af rektor med undtagelse af dispositioner over fast ejendom". For at synliggøre dette, lægges disponeringsallongen på kea.dk.

Hvad angår tvivlsspørgsmål i relation til formuens behandling i KEAs regnskab jf. § 22 fastholder Uddannelsesministeriets Center for jura, at der ikke skal være en specifik angivelse af, hvorledes nettoformue fra KEAs moderskoler skal anvendes i tilfælde af KEAs ophør.

På denne baggrund vedtog bestyrelsen KEAs nye vedtægt.

3. Forretningsordenen

Til beslutning

Forslaget til KEAs forretningsorden var revideret i overensstemmelse med beslutningerne på bestyrelsesmødet den 19. juni 2014, herunder følgende:

- Bestyrelsen har konstitueret sig med en formand samt næstformand
- Bestyrelsens opgave med at fastsætte kapaciteten fremgår af standardvedtægten og indgår derfor obligatorisk i opgaveporteføljen, men dette har heller ikke været et problem hidtil
- Bestyrelsen bemyndiger rektor til at godkende studieordningerne
- Bestyrelsen delegerer ansvaret for rektors resultatlønskontrakt til formandskabet. Formandskabet foretager sin evaluering i samspil med bestyrelsen.
- Ved større omorganiseringer vil rektor altid orientere bestyrelsen, og rektor kan afskedige alle ansatte på KEA. Såfremt rektor ønsker at afskedige ressourcedirektøren, skal dette godkendes af formandskabet.
- KEA afholder ekstraordinært bestyrelsesmøde, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom

Bestyrelsen vedtog forretningsordenen.

Bestyrelsen drøftede desuden forvaltningslovens paragraffer om inhabilitet og tavshedspligt i forhold til samtidigt medlemskab af flere uddannelsesinstitutioners bestyrelser. Selvom uddannelsesinstitutionerne kan være konkurrenter i visse sammenhænge, er der ikke tale om generel inhabilitet, hvis et KEA-bestyrelsesmedlem ligeledes er medlem af andre bestyrelser på uddannelsesinstitutioner. Habilitetsspørgsmålet knytter sig til den konkrete situation og må givet fald tages op i den sammenhæng. Der henvises i øvrigt til bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt.

4. Honorar

Til beslutning

Med den nye standardvedtægt for erhvervsakademier er hjemlen til udbetaling af bestyrelseshonorar ændret. Hvervservsministeriet (her Uddannelsesministeriet) afgør, om der kan ydes særskilt vederlag, og fastsætter ligeledes betalingens størrelse og form.

Uddannelsesministeriet har varslet en central udmelding efter sommerferien, men denne afventes fortsat. KEA tager kontakt til Danske Erhvervsakademier, og så snart der er nyt, gives besked videre til KEAs bestyrelse.

På denne baggrund udskydes punktets behandling til næstkommende bestyrelsesmøde.

5. Bestyrelsesforsikring

Til beslutning

Til bestyrelsesmødet var udarbejdet et notat om rammerne for bestyrelsens erstatningsansvar og mulighederne for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, herunder et konkret tilbud på en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring fra HDI-Gerling.

Bestyrelsen besluttede at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, og der var tilslutning til at gøre det gennem HDI-Gerling, som er et uafhængigt internationalt forsikringsselskab, der tilbyder specialforsikringer til erhvervslivet.

6. Ny strategi

Til beslutning

Den nye strategi skal være en revision af den eksisterende strategi, så den taler ind i de aktuelle muligheder og udfordringer, som KEA står over for.

På bestyrelsesmødet fik bestyrelsen præsenteret en række paradokser og mulige markører, der kan indgå i en ajourføring af KEAs strategi. Bestyrelsen drøftede bl.a. følgende dimensioner/spørgsmål:

- KEA har gennemgået en meget hastig udvikling med stor vækst siden sin etablering, og nu skal der fokus på at "maskinen" kører godt
- KEA skal have et skarpt fokus på kvaliteten i uddannelserne og ved en tuning af KEAs uddannelser skal vi bl.a. være klar til at lukke en uddannelse ned, hvis det er nødvendigt af kvalitetshensyn
- KEAs dimittender skal være dygtige på deres eget uddannelsestrin/-niveau
- Etableringen af faglige udviklingsplatforme på programområderne skal medvirke til at løfte fagligheden i uddannelserne, herunder ved ansættelse af docenter
- KEAs uddannelser skal have tydelige profiler, og KEA skal arbejde for at ensrette uddannelsestitlerne med henblik på større klarhed
- I udviklingen af KEAs uddannelser skal der bl.a. være fokus på crossover-kompetencer og tekniske deltidsuddannelser
- Hvilke veje skal føre ind i KEAs uddannelser og hvilke adgangsforudsætninger samt basiskompetencer er nødvendige hos de studerende, hvis vi skal sikre et tilstrækkeligt niveau?
- KEAs skal gå efter en balanceret vækst, som sikrer, at vores dimittender kan afsættes
- KEA skal være kendt for sin praksisrettede didaktik – didaktik og pædagogik tages alvorligt på KEA og skal være vores stolthed
- KEA skal *ikke* være et miniuniversitet (universiteternes identitet er at generere viden)
- KEAs identitet skal være båret af markedsorientering og efterspørgsel - ift. viden skal KEA have fokus på indsamling/omsætning af tung viden så den kan bruges i praksis, og uddannelserne skal indeholde et dannelseselement, der tager afsæt i brancherne
- KEA skal undgå akademisk opdrift, så praksisbaseret fortsat er en hjørnesteen i uddannelserne
- I hvilket omfang er KEAs institutionstype styrende for vores udvikling - institutionsdeklarationen?
- Skal KEA gå efter professionsmasterniveauet? - i givet fald skal det tages med i betragtning, at uddannelserne skal referere ind i et forskningsmiljø, og opbygningen heraf er meget omkostningstung
- KEAs dimittender skal være vækstdrivere ude i de aftagende erhverv

På baggrund af bestyrelsens input udarbejdes et udkast til ny strategi, som præsenteres på næste møde.

Strategidrøftelserne åbnede i øvrigt op for en snak om KEAs nye ledelseshold, herunder KEAs ledelsesmodel og -værdier, idet bl.a. OK13 stiller nye krav til lederne. Perspektiverne på dette tages op på et senere møde.

7. Udviklingskontrakt 2015-2017

Til beslutning

Første udkast til KEAs udviklingskontrakt blev forelagt bestyrelsen, og man drøftede udviklingskontraktens formål og status som styringsredskab i relationen mellem Uddannelsesministeriet og den enkelte uddannelsesinstitution.

For 2015-2017 er der 5 pligtige mål, som ministeriet har udpeget: Bedre kvalitet i uddannelserne; Større relevans og øget gennemsigtighed; Bedre sammenhæng og samarbejde; Styrket internationalisering; Øget social mobilitet – flere talenter i spil. Dertil kommer en række selvvalgte mål, som KEA selv foreslår: Ensartet struktur for organisering af uddannelserne; Styrket innovations- og entreprenørskabskultur/kompetencer; Øget digitalisering af uddannelser og undervisning.

I forhold til det udsendte udkast blev nævnt en enkelt korrektion under det pligtige mål: Bedre sammenhæng og samarbejde, idet antallet af docenter skal målsættes samlet set på KEA og ikke ift. de enkelte programområder/faglige udviklingsplatforme.

Bestyrelsen beklagede, at udformningen af udviklingskontrakten er ude af trit med formuleringen af KEAs nye strategi. Det var bestyrelsens opfattelse, at strategien går forud for udviklingskontrakten, selvom KEA naturligvis skal kunne leve op til sidstnævnte ift. ministeriet.

KEA skal indsende sit første udkast til udviklingskontrakten 2015-2017 til ministeriet er den 23. september 2014, og herefter indgår KEA i forhandlinger med ministeriet om den endelige kontrakts form. I december underskrives kontrakten af uddannelsesministeren og KEAs formand.

8. Uddannelsesudvalg

Til beslutning

Som følge af ændring af lov om erhvervsakademier skal KEA nedsætte nye uddannelsesudvalg. Bestyrelsen besluttede at etablere 1 uddannelsesudvalg for hvert af KEAs programområder: TEKNIK, DESIGN, DIGITAL, BYG og KOMPETENCE samt et særskilt uddannelsesudvalg for optometri, som ligger inden for TEKNIK, men som adskiller sig meget fra de øvrige fagligheder i programområdet.

Uddannelsesudvalgene vil blive afviklet og supporteret efter et fælles koncept på KEA. Det indbefatter bl.a. en fælles skabelon for udvalgenes kommissorier, fælles årshjul med en række arrangementer på tværs, dokumentationsstandarder, procedurer for arbejdet samt en række andre elementer i en "redskabskasse", som skal understøtte planlægning og betjening af de enkelte udvalg.

Der nedsættes ikke advisory boards ved siden af uddannelsesudvalgene, fordi det risikerer at tage luften ud af uddannelsesudvalgene.

De udpegningsberettigede områder defineres bredt som "repræsentanter fra de bagvedliggende brancher" med vægt på konkrete kompetencer og erfaringer fra erhvervet. Dette sker dog i en fælles forståelse af, hvem der udgør de bagvedliggende brancher (eksemplificeret via en liste over mulige organisationer, som repræsentanterne kan rekrutteres fra). Det er således indforstået, at uddannelsesudvalgene skal have repræsentation fra både A- og B-siden.

Såfremt der er åbenlyse mangler i listen over mulige organisationer/repræsentanter til uddannelsesudvalgene, kan bestyrelsen melde dette ind i forbindelse med fremsendelse af mødereferatet.

9. Akkreditering

Til orientering

I forbindelse med institutionsakkrediteringsprocessen har KEA indsendt sin selvevalueringsrapport til Akkrediteringsinstitutionen, og i juni måned var akkrediteringspanelet på sit første besøg på KEA. Næste besøg er den 23. – 25. september, hvor fokus vil være på følgende fire audit trails:

1. Videngrundlag i uddannelserne
2. Internationale linjer
3. Frafald
4. Praktikforløb i Danmark og i udlandet

I forhold til uddannelsesakkreditering afventer KEA svar på akkreditering af produktionsteknolog på engelsk. Desuden er der igangsat et udviklingsarbejde omkring hhv. en akademiuddannelse i automation (ny uddannelse) og erhvervsakademiuddannelsen i driftsteknologi (udbud).

10. Halvårsregnskab og estimat Til orientering

Resultatet efter 1. halvår er et overskud på 9,3 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 12,5 mio. kr. Afgivelsen skyldes primært faldende aktivitet på ledighedsområdet og deraf faldende indtægter (dog falder omkostningerne næsten i samme takt som omsætningen). Området er volatilt og følges tæt.

Det budgetterede nettobidrag fra KEA KOMPETENCE er reduceret med 4,2 mio. kr. For at kompensere for dette, blev der i august udmeldt en kontrolleret reduktion i driftsbevillingen for alle enheder på i alt 4,2 mio. kr. Samtidig blev der udmeldt et generelt ansættelsesstop, og i sådanne sammenhænge er det vigtigt at have for øje, hvordan ændringerne kommunikeres ud i organisationen.

På denne baggrund er det opdaterede estimat for 2014 opgjort til et overskud på ca. 5,6 mio. kr. (resultatet afhænger i øvrigt af et muligt overskud/tab ved salg af Lersø Parkallé 2).

Fremadrettet ønsker bestyrelsen, at KEAs budget gøres mere uafhængigt af indtægterne fra deltidsuddannelserne, så kerneforretningen (fuldtidsuddannelserne) giver et overskud i sig selv. Desuden var der fokus på KEAs overskudsgrad og konsolidering, herunder oparbejdelse af en større buffer.

Endelig efterlyste bestyrelsen balanceposter i halvårsregnskabet. Det blev aftalt, bestyrelsen skal have præsenteret en balance på næste møde.

11. Status på KEAs bygningsovervejelser Til beslutning

KEAs ejendom på Lersø Parkallé 2 er udbudt til salg efter statens regler. Det er sket via erhvervs mæglerfirmaet Lintrup & Norgart med budfrist den 1. september.

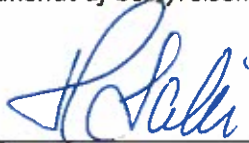
Der blev omdelt et fortroligt notat vedr. salg af Lersø Parkallé 2 samt givet en mundtlig orientering om de indkomne bud. Direktionen fik i opdrag at arbejde videre med et salg.

12. Eventuelt

Der blev kvitteret for byggekoordinatoruddannelsen.

København, den 3. november 2014


Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi



Henrik Salée



Gert Johansen



Lena Haraldsson



Nina Nørregaard



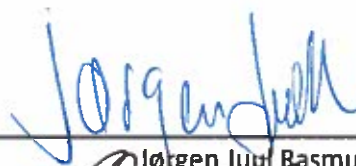
Helle Kroger



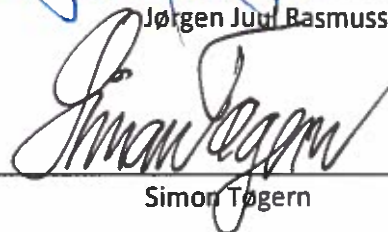
Sune Svendsen



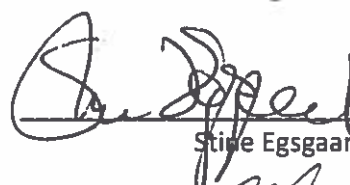
David Jonas Fisher



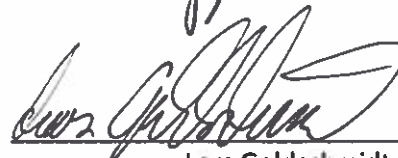
Jørgen Juul Rasmussen



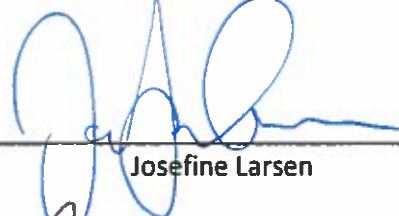
Simon Tøgers



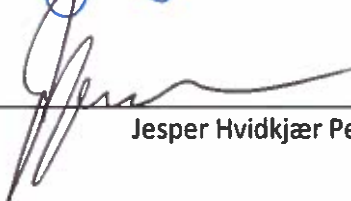
Stine Egsgaard



Lars Goldschmidt



Josefine Larsen



Jesper Hvidkjær Pedersen