
Referat

28. september
2015

Bestyrelsesmøde

KEA
KØBENHAVNS ERHVERVSSKOLE

Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund - AFBUD
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S - AFBUD
- 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
- Nina Nørregaard, IBM Danmark - AFBUD
- Josefine D. Larsen, studerende KEA - AFBUD

Tilforordnede

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

Gæster

- William Elias, økonomichef KEA (punkt 2 og 3)

0. Godkendelse af referat af sidste møde d. 22. juni 2015

Til beslutning

Referatet blev godkendt og underskrevet med bemærkning fra David Jonas Fisher til punkt 3, hvoraf det fremgik, at "*David Jonas Fisher gav udtryk for, at den nuværende ressourcestyringsmodel presser kvaliteten på kerneområdet (undervisningen på programområderne). Det gælder fx muligheden for at hyre eksterne oplægsholdere ind.*"

David Jonas Fisher nævnte, at muligheden for at hyre eksterne oplægsholdere blot er ét blandt mange elementer, som berøres af faldende driftsbevillinger til uddannelserne, og eksemplet er således ikke fyldestgørende til at beskrive presset på kvaliteten, der også omfatter muligheden for indkøb af undervisningsudstyr og -materialer, brug af censorer, kursus- og konferencedeltagelse mv.

1. Halvårsregnskab og estimat

Til orientering

Halvårsregnskab og estimat 2015

KEAs økonomichef fremlagde halvårsregnskabet, som udviser et overskud på 18 mio. kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 6,4 mio. kr. Halvårsregnskabet er påvirket af en generel tilbageholdenhed og udskydelse af en række dispositioner til anden halvdel af 2015. Det gælder bl.a. drift og vedligeholdelse samt digital eksamen, KEA Play og anskaffelser efter ombygning af PCG.

Det foreløbige estimat for 2015 er et overskud på 5,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud for året på 6 mio. kr. Sammenholdes estimatet for 2015 med halvårsregnskabet vil bestyrelsen gerne have gennemsigtighed ifm., hvordan KEA bruger de 12 mio. kr. i 2. halvår af 2015. Desuden lægger bestyrelsen vægt på, at der ikke kommer store overraskelser, og der er sporbarhed med reference tilbage til det budget som udmeldes ved årsskiftet.

Takster

Regeringens foreløbige finanslovsforslag for 2016 (af teknisk karakter) blev offentliggjort ultimo august, og umiddelbart herefter blev der udmeldt et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt i de kommende 4 år. Det betyder væsentlige reduktioner i undervisnings-, bygnings- og færdiggørelsestaksterne i den kommende periode.

Ansøgere, optag og foreløbige STÅ

Der har været en stigning på 16 % i antal ansøgere siden sidste år, og ud af disse er 1. prioritetsansøgningerne steget med 23 %. Til gengæld har der været et fald på 4% i det samlede optag, således at KEA optog 1938 studerende, hvilket primært skyldes dimensionering.

Bygningskonstruktøren er ikke dimensioneret, og der er en stor søgning til uddannelsen. På denne baggrund spurgte bestyrelsen ind til muligheden for at optage flere på uddannelsen, og det blev besluttet at undersøge det fremtidige behov for dimittender ved hjælp af fremskrivninger på området (fx Cowi).

Foreløbige STÅ

Endelig viser de foreløbige STÅ-tal en stigning på 4% siden sidste år, hvilket primært skyldes dimensionering på fuldtids- og deltidsuddannelserne samlet set.

2. Ændrede økonomisk vilkår og handlemuligheder

Til beslutning

Regeringens forslag til finanslov offentliggøres den 29. september. Det forventes, at bidrag til omstillingspuljen udgår til fordel for en omdisponeringspulje på 2 pct. årligt de næste fire år. Endvidere er det usikkert, om der arbejdes videre med en reform af taxametersystemet, herunder eventuelt regionalt differentierede takster.

Med udsigten til faldende takster drøftede bestyrelsen, hvordan KEA skal prioritere i de kommende år. Prioriteringerne skal tage afsæt i KEAs strategi, og direktionen fremlagde en række handlemuligheder. Disse omfatter dels omkostningsreduktioner (bortfald af aktiviteter, besparelser/standardforringelser og effektiviseringer), dels øgede indtægter ved fx øget optag på ikke dimensionerede uddannelser, vækst på deltidsuddannelserne og indtægtsdækket virksomhed.

Bestyrelsen ønsker i første omgang at prioritere tiltag, hvor vi kan høste resultaterne forholdsvis hurtigt, men forventningerne til de økonomiske effekter bør sættes konservativt. Konkret drøftede bestyrelsen et øget optag på bygningskonstruktøruddannelsen samt digitalisering i bred forstand. Det gælder både digitalisering af administrative rutiner, digitalisering af "analog" undervisning samt læring, hvor digitaliseringen er fuldt integreret. Imidlertid kræver digitalisering også investeringer, og den økonomiske nettoeffekt kan ikke nødvendigvis spores på kort sigt.

Samlet set noterede bestyrelsen sig, at det er et grundvilkår, at taxameterindtægterne forringes, og da lønninger er langt den største post, kommer KEA på den ene eller anden måde til at bruge færre undervisere pr. studerende fremadrettet. Derfor er det vigtigt at drøfte den nye økonomiske virkelighed i organisationen, fordi det vil kræve ændringer bl.a. i form af digital støtte til undervisningen.

3. Udvikling i søgning og optag på KEAs uddannelser 2009-2015

Til orientering

Ingo Østerskov fremlagde udviklingen i henholdsvis søgning og optag på KEAs uddannelser. Søgningen har været stigende, hvilket blandt andet skyldes, at KEAs brand er blevet mere kendt, der har været stor fokus i offentligheden på de korte videregående uddannelsernes jobrettethed, og KEA har været begyndt at ligge i hovedstaden, som har en stor befolkningstilgang. Samtidig har der været et fald i optaget, hvilket er en direkte effekt af dimensioneringen af visse af KEAs uddannelser. Det gælder bl.a. multimediedesigneruddannelsen, som er blevet dimensioneret pba. beskæftigelsesdata, idet uddannelsen ikke har været godt nok "tunet" til beskæftigelse.

I både søgning og optag på KEAs uddannelser fylder gymnasieeleverne meget, og med henblik på at tiltrække flere unge med en erhvervsuddannelsesbaggrund har KEA planer om at indgå partnerskaber med alle erhvervsskoler i hovedstadsområdet. Aktuelt er der netop indgået en partnerskabsaftale med TEC (Technical Education Copenhagen), og det er oplagt at gøre noget tilsvarende med blandt andet KTS (Københavns Tekniske Skole) og RTS (Roskilde Tekniske Skole). Sidstnævnte har netop været på besøg på KEA med deres ledelsesgruppe, og der er lavet aftaler om events for de studerende.

Gymnasierne er fortsat også en vigtig fødekanal til KEAs uddannelser, og det er KEAs overvejelse at gruppere disse i relation til dialogen om samarbejde, fordi der ligger mange flere gymnasier end erhvervsskoler i hovedstadsregionen.

KEAs erhvervschef inviteres med på et af de kommende møder mhp. at præsentere KEAs samarbejde med erhvervsskoler og gymnasier inklusiv partnerskabsaftalerne på området.

4. Akkreditering af uddannelser og udbud

Til orientering

KEAs arbejde med henblik på akkreditering af nye uddannelser og udbud har været koncentreret om udvikling af tekniske og byggefaglige deltidsuddannelser i forbindelse med VEU-indsatsen. Der er således søgt om nyt udbud af en ny uddannelse til AU i automation og drift, og under udvikling er pt. to nye uddannelser til henholdsvis AU byggekoordinator og AU i byggeteknologi.

KEA tog tillige ansvaret for at udvikle to nye AU-uddannelser inden for EL-installation samt VVS-installation, men KEA har ikke samtidig haft kapacitet til at søge udbuddene. Derfor har KEA søgt uddannelsesakkreditering af begge de nye uddannelser, mens vi venter med at søge om udbudsakkreditering til februar 2016.

I forhold til institutionsakkreditering arbejder KEA hårdt på at sikre videngrundlaget i alle uddannelser, men det er samtidig vigtigt, at KEA ikke bliver akademiseret. Håndværk og praksis skal kombineres med nyeste viden, og det er derfor også vigtigt at have for øje, at forsknings- og udviklingsmidlerne (de såkaldte Frascati-midler) bruges rigtigt til at understøtte praksis, der rækker ind i viden.

5. Kvaliteten i KEAs uddannelser herunder kulturmåling på KEA

Til orientering

Kulturmålingen

Opfølgning på resultaterne af kulturmålingen har ledelsens bevågenhed, og Ingo Østerskov orienterede om den konkrete procesmodel med inddragelse af KEAs centrale samarbejdsudvalg samt de lokale samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøgrupper. Der er udarbejdet handlingsplaner på alle områder, og direktionen følger disse løbende i en dialog med ledelsen. Bestyrelsen fik præsenteret et eksempel på en handlingsplan.

KVALITET

Ingo Østerskov præsenterede KEAs faste undersøgelser, som følger de studerende gang på KEA fra de kommer ind på en uddannelse (introuundersøgelsen), undervejs i studiet (studentertilfredshedsundersøgelse, undervisningsevaluering og praktikevaluering) til de afslutter uddannelsen (dimittendundersøgelsen).

Målingerne i de fem undersøgelser føder ind i kvalitetsrapporter for de enkelte områder, som gennemgås af KEA Kvalitet, direktion og programledelserne. Bestyrelsen vil gerne se kvalitetsrapporterne og tilhørende handlingsplaner ved en senere lejlighed.

Endvidere ønsker bestyrelsen et komprimeret datagrundlag i oversigtsform vedrørende de enkelte uddannelser på KEA med "hardcore" data (key performance indicators) om bl.a. optag, frafald, karaktergennemsnit, antal lektioner og beskæftigelse.

Yderligere var der et ønske i bestyrelsen om at få belyst KEAs løfteevne - i hvilket omfang KEA formår at løfte de studerende, herunder om der er forskel på, hvem vi løfter bedst fx studerende med erhvervsuddannelsesbaggrund kontra gymnasiebaggrund og studerende med et lavt kontra et højt indgangskaraktorgennemsnit.

Et andet ønske fra bestyrelsen var at få information om KEAs evne til at rekruttere nye adjunkter/lektorer, herunder orientering om stillinger/faggrupper, som er særligt svære at besætte samt udviklingen heri (fx belyst ved antal relevante ansøgere til udvalgte stillinger).

Endelig drøftede bestyrelsen KEAs uddannelsesforpligtelse, som retter sig mod dels at uddanne til beskæftigelse, dels at uddanne studerende med såvel gode som mindre gode indgangskarakterer. Optagelse gennem den koordinerede tilmelding gør det imidlertid umuligt at prioritere studerende med mindre gode indgangskarakterer, og derfor kan der tænkes i, hvordan kvote 2 kan benyttes fx via optagelsesprøver.

6. Erhvervsakademierne og den videregående uddannelsessektor

Til orientering

Bestyrelsen drøftede uddannelseslandskabet på det videregående område, herunder placeringen af KEAs udbud. Som institution er KEAs geografiske dækning afgrænset til vores egen region jævnfør vedtægten, og i det omfang KEA eller andre udbyder deltidsuddannelser til virksomheder/organisationer med adresser flere steder i landet, så er det aftalt mellem erhvervsakademierne, at man orienterer hinanden gensidigt. Økonomien er en vigtig parameter i KEAs overvejelser om udbud.

Ingo Østerskov berettede om en aktuel henvendelse fra Frederikssund Erhverv vedrørende muligheden for et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og KEA. Omdrejningspunktet er i første omgang udbud af KEAs tekniske uddannelser rettet mod de relativt mange store industri- og højteknologiske virksomheder i kommunen. Desuden vil der blive arbejdet på at etablere virksomhedsbesøg, inddrage medarbejdere fra virksomhederne til at holde gæsteforelæsninger på uddannelserne, og begge parter arbejder videre med ideen om, at KEA Week 2016 kunne have Frederikssund Erhverv som samlet opdragsgiver.

Endelig var der et ønske i bestyrelsen om at få et samlet overblik over de fagområder, som KEA dækker, herunder om der udækkede fagområder af relevans for KEA samt eksisterende uddannelser som KEA burde søge udbud af. Sidstnævnte kunne fx være uddannelser i krydsfeltet mellem det tekniske og business-rettede område (fx inden for værdikædeledelse og eksportteknik).

På et af de kommende møder i bestyrelsen sættes fokus på KEAs uddannelsesportefølje og den geografiske placering af KEAs udbud.

7. Danske Erhvervsakademier

Til orientering

Henrik Salée orienterede om Danske Erhvervsakademier, herunder foreningens indsatsområder – de såkaldte must win battles, som alle er i fremdrift. Generelt fungerer samarbejdet fint, men der hvor det bliver svært er, når erhvervsakademierne skal drøfte samordning af udbud. Henrik Salée vil opfordre foreningens formand til at tage emnet op.

Bestyrelsen besluttede at gøre Danske Erhvervsakademier til et fast punkt på KEAs bestyrelsesmøder.

8. Bestyrelsens selvevaluering jf. forretningsordenens §13

Til beslutning

Bestyrelsen gennemførte en selvevaluering med afsæt i følgende kriterier: Bestyrelsen kompetenceprofil, Bestyrelsens opgave, Bestyrelsens samarbejde med direktionen, Formandens og formandskabets bidrag, Bestyrelsens møder og Uddannelsesministeriets rammesætning af bestyrelsens og institutionens virke:

Kriterium	Uddybning	Evaluering
Bestyrelsens kompetenceprofil	Bestyrelsens kompetencematrix set ift. KEAs nuværende og fremtidige muligheder og udfordringer	<i>Kompetencematrix</i> -det blev besluttet, at bestyrelsens samlede kompetenceprofil skal kortlægges. Formanden udsender i den forbindelse en kompetencematrix med omkring 5-7 spørgsmål, som bestyrelsesmedlemmerne svarer på med en vurdering af egne kompetencer, som kan bringes ind i bestyrelsesarbejdet. Formanden ringer rundt og tager en snak med alle bestyrelsens medlemmer herom.
Bestyrelsens opgave	Hvordan skaber bestyrelsen merværdi for KEA? Beskæftiger bestyrelsen sig med de rigtige opgaver/spørgsmål? Bidrager bestyrelsen til at fastlægge mål og retning for KEA?	<i>Bestyrelsens merværdi for KEA</i> -efter hvert møde blev det foreslået, at bestyrelsens medlemmer overvejer, om de hver især har bidraget til drøftelserne på det pågældende møde (dette kan variere ift. dagsordenen). Endvidere blev det foreslået at se på fremmødet over tid i bestyrelsen. <i>Emner som bør adresseres i bestyrelsen</i> -bestyrelsen vil gerne have en drøftelse af om KEAs uddannelsesportefølje er den rigtige -KEA er en ny uddannelsesinstitution og underlagt konstante besparelser – dette bør være top of mind i bestyrelsen ift. at det går ok med medarbejderne
Bestyrelsens samarbejde med direktionen	Direktionens evne til at forelægge relevante emner til drøftelse for bestyrelsen. Bestyrelsens evne til at give direktionen relevant feedback.	<i>Rektor finder at:</i> -det er positivt, at der er kommet flere erhvervsrepræsentanter ind i KEAs bestyrelse -det er sundt, at en række bestyrelsesmedlemmer har specifik viden om bestemte uddannelser (set udefra) -der er en mere afklaret rollebevidsthed i den nye bestyrelse -bestyrelsens medlemmer er gode til at gøre opmærksom på forhold af relevans for KEA mellem møderne -direktionen føler sig klædt godt på ift. strategi og mål
Formandens og formandskabets bidrag & Bestyrelsens møder	Tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde, mødeledelse, involvering af de enkelte medlemmer samt evne til at finde løsninger, som hele bestyrelsen kan samles om. Mødefrekvens, mødelængde, samarbejde/klima, dagsordens- og referatformat samt bestyrelsens beslutningstagen.	<i>Mødelængde og afvikling</i> - fremover udvides møderne til 3 timer (kl. 15-18) - en gang årligt afholdes et strategiseminar i bestyrelsen (enten et heldagsmøde eller et 12-12-møde) -forslag om at indlede møderne med en lokal fortælling om uddannelserne på den adresse, hvor mødet afholdes (hvor bestyrelsen møder de enkelte uddannelsesområder og får et indblik i, hvad uddannelserne/de studerende er og kan) <i>Frist for udsendelse af mødemateriale</i> Flere fandt, at mødematerialet udsendes sent – materialet bedes fremover udsendt 14 dage før mødet, og så kan eventuelle opdateringer og/eller udestående punkter eftersendes. <i>Format for dagsorden og mødemateriale</i> I "forklæderne" til de enkelte dagsordenspunkter ønsker bestyrelsen en tydeligere markering af, hvad bestyrelsen bedes tage stilling til forklæderne skal være mere skarpe og i højere grad medvirke til at forventningsafstemme, hvad der skal drøftes <i>Nyhedsbrev</i> Cirka halvvejs mellem møderne udsendes et nyhedsbrev til bestyrelsen inkl. status på relevante Key Performance Indicators.
Udd.ministeriets rammesætning af KEAs virke	Styringsbetingelserne for bestyrelsens og institutionens virke.	Styringsbetingelserne tages til efterretning.

Efter kortlægning af bestyrelsens kompetencematrix kommer formandskabet med feedback til bestyrelsen.

9. Mødedatoer i 2016

Til beslutning

Forud for mødet havde Henrik Salée rundsendt et forslag til bestyrelsens mødeplan i 2016 med møder den 21. marts, 21. juni, 19. september og 12. december. Datoerne blev drøftet, og det blev besluttet at udsende en Doodle med henblik på fastlæggelse af mødeplanen.

11. Eventuelt

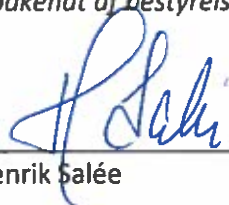
Til orientering

Under eventuelt blev følgende nævnt:

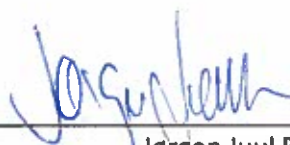
- Gert Johansen orienterede om en ny informationsfolder vedrørende bygningskonstruktøren, og bestyrelsen fik omdelt et eksemplar på dansk, tysk og engelsk.
- Lars Goldschmidt fylder 60 år. Bestyrelsen ønskede Lars Goldschmidt tillykke.
- Helle Bro Krogen er blevet koncerndirektør i MTHøjgaard. Bestyrelsen ønsker Helle tillykke.

København, den 7. december 2015

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi



Henrik Salée



Jørgen Juul Rasmussen



Gert Johansen



Simon Tøgersen



Lena Haraldsson



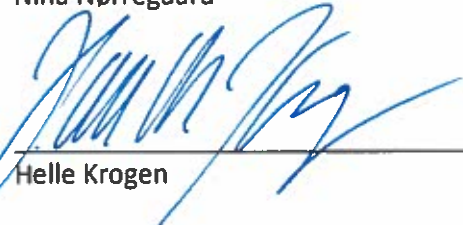
Stine Egsgaard



Nina Nørregaard



Lars Goldschmidt



Helle Krogen



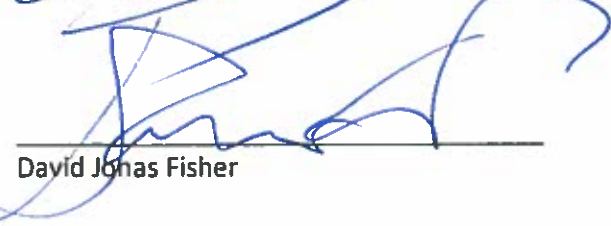
Josefine Larsen



Bune Svendsen



Jesper Hvidkjær Pedersen



David Jonas Fisher