
Referat

22. september 2020

Bestyrelsesmøde



Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Mette Juul Jensen, DI
- Jimmi Eiberg, TL København (**deltog digitalt i den første del af mødet**)
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S (**deltog digitalt**)
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Peter Rudbeck, lektor KEA Digital
- Mattias Straub, lektor KEA Byg
- Morten Boye Højgaard, studerende KEA Byg
- Kristian Poulsen, studerende KEA Byg

Øvrige (tilforordnede)

- Steen Enemark Kildesgaard, rektor KEA
- Uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen
- Uddannelsesdirektør Kristina Kristoffersen (**AFBUD**)
- Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef KEA

Gæster

- Forsknings- og innovationschef Anne Kahr Hällman (deltog under pkt. 9)

Indledningsvist bød Henrik Salée velkommen til Morten Boye Højgaard, som er ny studenterrepræsentant i bestyrelsen. Morten er udpeget af DSR og kommer fra bygningskonstruktøruddannelsen.

1. Godkendelse af referat af møde d. 15. juni 2020

A. Til beslutning

Til referat af sidste bestyrelsesmøde den 15. juni 2020 var indkommet forslag fra Mattias Straub til justering af punkt 11 om Etablering af leg- og opholdsvej bag ved KEAs bygninger på Lygten 16. Justeringen blev godkendt sammen med det øvrige referat, og bestyrelsen underskrev referatet.

2. Ny strategi for KEA 2021-2024

A. Til beslutning

I forlængelse drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde fremlagde Steen Kildesgaard direktionens oplæg til en ny strategi for KEA, og han orienterede i den forbindelse om strategiprocesen frem til nu med input fra medarbejdere, studerende og interessenter.

Bestyrelsen tog positivt imod strategioplægget, herunder kernefortællingen "drevet af handlekraft" og de tre strategiske pejlemærker Bæredygtighed, Teknologi og Forretning. Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

- Det skal fremgå mere klart, at KEA understøtter inklusion og diversitet via en balanceret fordeling af studerende på køn og uddannelsesbaggrund
- Bæredygtighed skal tænkes bredere og social bæredygtighed (CSR) skal stå mere klart frem
- KEA uddanner ikke 'studerende' til erhvervslivet men 'medarbejdere' til erhvervslivet
- KEA skal være en 'værdsat' partner frem for den 'foretrukne' partner
- KEA skal lære de studerende at 'mestre' både klassiske og nye teknologier (ikke kun de nye)
- Innovation og entreprenørskab skal skilles ad under forretningspejlemærket
- Forretningspejlemærket kan skærpes sprogligt og via billedsiden
- Det kan overvejes om demokratisk dannelse bør indgå i strategien
- Der er behov for en sproglig opstamning, hvor der luges ud i buzz-words

Implementering

Steen Kildesgaard fremlagde planerne for strategiimplementering på KEA. Implementeringen kommer bl.a. til at ske via den strategiske rammekontrakt og KEAs fremdriftsmøder, men der lægges ikke op til at udarbejde delstrategier, som ligger ved siden af det styringssetup og de tiltag, som KEA i forvejen arbejder med. Der skal være tale om en hverdagsimplementering, hvor strategien sætter sit aftryk i budget-prioriteringer, valg af indhold og samarbejdspartnere i F&I-projekter, revision af studieordninger osv.

Bestyrelsen stillede spørgsmål om, hvorvidt kvalitetsstandarderne skal justeres pba. strategien, om skemaerne med strategiske målbilleder offentliggøres, og hvordan KEA vil sætte fokus på overgangene fra ungdomsuddannelse og erhvervsuddannelserne til KEAs uddannelser.

Steen Kildesgaard oplyste, at kvalitetsstandarderne ikke skal tones ud fra strategien, da de korresponderer med paradigmet for institutionsakkreditering. Hvad angår skemaerne med strategiske målbilleder, er de primært tænkt som et ledelsesværktøj i det lokale implementeringsarbejde, som skal understøtte, at de strategiske pejlemærker omsættes til konkrete mål og indsatser for bl.a. læringsmiljøet. Endvidere skal KEA snart have ny strategisk rammekontrakt, hvor vi kan indarbejde tværgående indsatser pba. den nye strategi, herunder fx indsatser der skal fremme diversitet i fødekæden til KEAs uddannelser.

Herudover havde bestyrelsen følgende kommentarer:

- I implementering af strategien er det vigtigt at foretage en prioritering af de vigtigste indsatser, og KEA skal løbende evaluere på iværksatte tiltag
- I strategiimplementeringen skal KEA have fokus på både studerende, medarbejdere og virksomheder
- Der er behov for at konkretisere hvornår og hvordan bestyrelsen evaluerer på implementering af den nye strategi, herunder eventuel opstilling af effektmål og baseline
- Der skal være en høj grad af transparens omkring strategien og dens implementering
- Medarbejderne skal ikke kun have kendskab til strategien - de skal bruge den aktivt som en rettesnor for de daglige prioriteringer fx ved valg af undervisningscases

På denne baggrund besluttede bestyrelsen følgende:

Strategioplægget opstrammes semantisk på baggrund af bestyrelsens kommentarer, og formandskabet fik mandat til at godkende den endelige version af KEAs nye strategi for 2021-2024.

På bestyrelsesmødet i december fremlægges et oplæg til justering af bestyrelsens årshjul, så det kommer til at indeholde nedslag ifm. implementering af strategien.

3. Direktionens overgang til ny lederløn

B. Til orientering

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om den nye statslige cheftale, og på mødet 16. december 2019 godkendte bestyrelsen KEAs nye lønpolitik for ledere ansat på Københavns Erhvervsakademi. I forlængelse heraf besluttede bestyrelsen følgende:

Bestyrelsen godkendte den skitserede lønpakke til KEAs direktører på de angivne vilkår i bilag 3a i mødematerialet.

Bestyrelsen godkendte oplæg til ansættelseskontrakt for rektor på de angivne vilkår i bilag 3b i mødematerialet. På denne baggrund igangsætter Henrik Salée en ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på ministeriets godkendelse.

Bestyrelsen tog oplæg vedrørende mulighed for honorering af medarbejdere og ledere (som skitseret i bilag 3c i mødematerialet) til efterretning. Direktionen følger i den forbindelse op på bemærkning fra bestyrelsen vedrørende bonus og pension, herunder overensstemmelse med den godkendte lønpolitik.

4. Halvårsregnskab og estimat for året

A: Til orientering

Jens Barslund Ellehaug præsenterede KEAs regnskab pr. 1. halvår 2020, som udviser et overskud på 21,7 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 8,1 mio. kr. De primære årsager til afvigelsen er modtagelse af særligt tilskud til STEM-aktivitet, et lavere forbrug på uddannelses- og forskningsområdet grundet forårets nedlukning samt et bedre resultat på Kompetence, hvilket påvirker KEAs estimat for året, som pr. september udgør 6,27 mio. kr.

KEA har i 2020 realiseret 4.325 STÅ mod et budget på 4.353 STÅ, hvilket svarer til en negativ afvigelse på 28 STÅ. På denne baggrund stillede bestyrelsen spørgsmål til STÅ-udviklingen set i relation til optag og fastholdelse. Dertil kommer udskudte ordinære eksamener på it-teknolog og optometri grundet udskudt undervisning under den fysiske nedlukning, hvilket først indtægtsføres i 2021.

Bestyrelsen hæftede sig også ved de øgede udgifter til drift og ressourcer, herunder øget hensættelse til reetablering af lejemål på 2,3 mio. kr., hvor man havde håbet, at KEA kunne komme billigere ud af lejemålet.

Censur og eksamen

Bestyrelsen bemærkede, at KEAs udgifter til censorer har været væsentligt mindre end normalt (3,9 mio. kr.), idet censorerne ikke har skullet befordres fysisk til KEA. Dette ledte til en drøftelse af mulighederne for at nedbringe udgifterne til ekstern censor samt hvordan KEA får mest muligt ud af eksamen som en læringsituation.

I forhold til at nedbringe udgifterne til censur foreslog bestyrelsen, at KEA ser nærmere på digitale løsninger samt muligheden for at nedbringe andelen af ekstern censor. Dog er der et krav om, at mindst en tredjedel af uddannelsens samlede ECTS-point for den enkelte studerende skal bedømmes med censur, med mindre der i bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse er bestemt andet (og her er KEA bundet af beslutningerne i de landsdækkende uddannelsesnetværk). Steen Kildesgaard kunne oplyse, at KEA har løbende fokus på at nedbringe udgifterne til ekstern censor, og ved studieordningsrevisioner inddrages administrationen mhp. at sikre at eksamensformerne ikke bliver for tunge at administrere.

Hvad angår eksamen som en læringsituation har rektorkollegiet fokus på læringsmæssige opsamlings på tværs af erhvervsakademierne, og i spor 1 i den strategiske rammekontrakt om pædagogik og didaktik arbejder KEA også med prøveformer.

Endelig gennemgik Jens Barslund Ellehauge opdateret investeringsbudget, som bl.a. indeholder en nødvendig fremrykning af renovering af tag og facade på PCG, og bestyrelsen foreslog i den forbindelse, at KEA overvejer at anvende en arbejdsplatform som alternativ til et stillads.

Bestyrelsen godkendte det reviderede investeringsbudget og tog halvårsregnskab og estimat for året til efterretning.

5. Flerårsbudget 2021-2024

A. Til godkendelse

Jens Barslund Ellehauge fremlagde direktionens tidlige udkast til budget for årene 2021-2024, som bygger på Forslag til finanslov med videreførelse af takster reduceret med 0,1%, væsentlige midlertidige særbevillinger i 2021-2022 til øget optag, råderum til strategiske indsatser og øget optag. Imidlertid er der en række væsentlige usikkerheder knyttet til budgettet, herunder om KEAs ambition om et øget antal studiepladser kan realiseres.

Der er behov for at afklare usikkerhederne i budgettet, og bestyrelsen havde gerne set, at de negative usikkerheder var taget med i det tidlige budget, herunder bl.a. udgifter til ekstra rengøring og potentielle politiske besparelser på markedsføringsudgifter, frem for at afsætte en stor omstillingspulje.

Øget optag

Bestyrelsen stillede spørgsmål til baggrunden for KEAs ambition om et øget optag, hvilket udspringer af et ønske fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er således ikke mål i sig selv at øge optaget, men at forsyne arbejdsmarkedet med kvalificeret arbejdskraft på bl.a. STEM-området. Desuden er KEA blevet bedt om at øge optaget ifm. covid19-situationen, og KEA søger at bidrage, hvor det er muligt. Det er det primært på de byggefaglige uddannelser samt udvalgte digitale uddannelser, der ikke er dimensionerede.

I forbindelse med budgetteringen af et øget optag bad bestyrelsen om at få udarbejdet et overblik over den demografiske udvikling til næste møde, hvilket sammenholdes med søgning og beskæftigelse i Region Hovedstaden. Desuden stillede bestyrelsen spørgsmål til effekterne af et øget optag fsva. holdstørrelser og adgang til vejledning mv.

Steen Kildesgaard kunne oplyse, at 18-20 ekstra studenterårsværk (afhængig af programområdet) udløser 1 ekstra underviser-årsværk. Det betyder, at antallet af undervisere øges i takt med at optaget øges, der har generelt været en ambition om, at frigive midler fra administrationen på de tværgående områder til undervisningen. Dog tager det tid at rekruttere nye undervisere, hvilket kan give en midlertidig situation med mangel på undervisere.

Bestyrelsen henledte desuden opmærksomheden på, at et øget optag på bygningskonstruktør-uddannelsen vil give en større andel af svage studerende med risiko for højere frafald, hvilket understreger vigtigheden af at prioritere undervisning og feedback samt efteruddannelse af underviserne.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med budget 2021, flerårsbudget for overslagsårene 2022-2024 samt investeringsbudget ud fra overvejelserne i bilag 5a. Budget for 2021 og revideret flerårsbudget 2021-2024 vil blive forelagt til godkendelse i bestyrelsen i december 2020.

6. Status på KEAs bygninger

B. Til orientering

I materialet til mødet var givet en status på KEAs bygninger med nyt om aktuelle projekter på de enkelte adresser, herunder orientering om at der er arbejdet videre med de planlagte byggeprojekter henover sommeren som led i at understøtte planerne om at samle KEAs aktiviteter på færre kvadratmeter og bygninger.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

7. Ændringer af uddannelsesportefølje

A. Til orientering

8. Status på optag 2020

B. Til orientering

Til bestyrelsesmødet var der gjort foreløbig status på KEAs samlede studenteroptag i 2020. Status blev set ift. KEAs femårsplan for studenteroptag 2020-2024, som er opnormeret af to omgange på baggrund af henholdsvis tildelingen af STEM-midler (forelagt bestyrelsen i marts 2020) og COVID-19-særindsats i juni-juli 2020.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af mødematerialet.

9. Strategisk rammekontrakt – status og præsentation af projektspor 7

A. Til orientering

I mødematerialet var givet en status på KEAs implementering af den strategiske rammekontrakt, hvilket bestyrelsen tog til efterretning pba. det skriftlige materiale.

Herudover var der lavet en præsentation af projektspor 7 i den strategiske rammekontrakt (forskning og innovation) samt KEAs forsknings- og innovationsindsats. På mødet uddybede KEAs forsknings- og innovationschef Anne Kahr Hällman indsatsen, herunder konsolidering af docenternes opgavevaretagelse og aktuelle F&I-projekter.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til docenternes rolle, distinktionen mellem adjunkternes og lektorernes opgaver samt sikring af en strategisk retning for nye projekter. Docenterne sidder ude i programområderne og er med til at sætte retning på nye projekter gennem sparring med underviserne i det daglige. Desuden gennemføres applied research shows på alle programområder, hvor der gives feedback på projektidéer og i gangværende projekter. Dette sker ud fra et strategisk sigte og med en kobling til de steder, hvor der er behov for at opgradere videngrundlaget i uddannelserne.

Hvad angår forskellen mellem adjunkternes og lektorernes opgaver er KEAs styringsdokument blevet opdateret mhp. at sikre en systematisk dialog med underviserne om deres uddannelsesportefølje, herunder uddannelsesopgaven og F&I-opgaven for henholdsvis adjunkter og lektorer, hvor vægten ligger forskelligt. Desuden arbejder docenterne med at opbygge en kultur på programområderne, hvor lektorkvalificering ikke blot er aflevering af en konkret opgave men en udviklingsproces, hvor den enkelte går fra at deltage i projekter til selv at kunne drive projekter.

Endelig blev det besluttet, at bestyrelsen skal have yderligere projektbeskrivelser til orientering på næste møde.

10. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

B. Til orientering

I materialet til bestyrelsesmødet var givet et overblik over de seneste møder i regi af Danske Erhvervsakademier. Henrik Salée uddybede status vedrørende møde mellem bestyrelsesformændene og Uddannelses- og Forskningsministeren herunder ministerens ønske om at uddannelsesinstitutionerne skal bidrage til flere uddannelsespladser uden for de store byer samt tak for uddannelsesinstitutionernes indsats ifm. covid19.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.

11. Eventuelt

Atten studerende på KEA er registeret smittet med covid19, og Steen Kildesgaard orienterede om status på hjemsendte hold og omlægning af undervisningen samt øget nudging uden for klasselokalerne.

De studerende værdsætter den fysiske undervisning, og det der gøres for at opretholde den under forsvarlige forhold. Med de nye tilfælde af smittede og hjemsendelser er risikoen for mistrivsel blandt de studerende dog et obs-punkt for De studerendes Råd (DSR), hvilket KEA også har fokus på.

12. Egen tid i bestyrelsen

Lukket punkt.

København, den 7. december 2020

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi

Henrik Salée

Jørgen Juul Rasmussen

Gert Johansen

Simon Tøgern

Jimmi Eiberg

Stine Egsgaard

Mette Juul Jensen

Lars Goldschmidt

Helle Krogen

Peter Rudbeck

Mattias Straub

Morten Boye Højgaard

Kristian Poulsen