

---

# Referat

---

21. juni 2021

## Bestyrelsesmøde

---



### Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Marlene Nyholm Voss, SimCorp A/S
- Jimmi Eiberg, TL København
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Peter Rudbeck, konsulent KEA Karriere
- Mattias Straub, lektor KEA Byg
- Morten Boye Højgaard, studerende KEA Byg
- Kristian Poulsen, studerende KEA Byg

### Øvrige (tilforordnede)

- Rektor Steen Enemark Kildesgaard
- Uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen
- Uddannelsesdirektør Kristina Kristoffersen
- Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge
- Sekretariatschef Charlotte Lundsgaard

### Gæster

- HR- og Kvalitetschef Miriam Skjalm Lissner (deltog under pkt. 2)

## 0. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem

### A. Til orientering

Bestyrelsen bød velkommen til Marlene Nyholm Voss, som er nyt medlem af KEAs bestyrelse. Marlene er HR Director hos SimCorp A/S og udpeget af DI. Hun erstatter Mette Juul Jensen, som er fratrådt sin stilling som chefkonsulent i DI.

Desuden udtræder Kristian Poulsen af bestyrelsen, idet han afslutter sin uddannelse denne sommer. Bestyrelsen takkede for Kristians indsats.

## 1. Godkendelse af referat af møde d. 23. marts 2021

### A. Til beslutning

Udkast til referat af seneste møde i KEAs bestyrelsen 23. marts blev godkendt med forslag til justeringer fra Peter Rudbeck (pkt. 2 og 9) samt forslag til justeringer fra Mattias Straub (pkt. 6, 8, 9 og 10). Referatet underskrives efterfølgende digitalt i Admincontrol via link fra KEAs ledelsessekretariat.

## 2. Kvalitetsrapport 2020 og handlingsplansindsatser

### A. Til orientering

HR- og Kvalitetschef Miriam Skjalm Lissner fremlagde status på KEAs kvalitetsarbejde og processen med institutionsakkreditering.

#### *Kvalitetsrapport 2020 samt kvalitetsårshjul*

Kvalitetsrapporten med nøgletal, selvevaluering og kvalitetshandlingsplan er omdrejningspunktet i KEAs kvalitetssikringssystem, og der sikres en løbende opfølgning på handlingsplanerne via fremdriftsmøder mellem direktionen og ledelsen på de enkelte programområder. KEAs kvalitetshandlingsplaner er 2-årige, og i år er vi midt i perioden. Derfor har KEA ikke lavet nye kvalitetshandlingsplaner, men har justeret indsatsområder og indsatser i de eksisterende handlingsplaner (2020-2022), hvor der var behov. Ud over de enkelte områders indsatser via handleplaner, fortsætter en række tværgående indsatser i den strategiske rammekontrakt, som skal løfte kvaliteten af KEAs uddannelser.

KEAs kvalitetsårshjul indeholder tre perspektiver i form af videngrundlag, indhold og relevans, og KEA har udvidet kvalitetsmålingerne med to nye evalueringer, som omfatter censorrapporter (2020) og evaluering af mobilitetsophold (2021). Endvidere har KEA foretaget tilpasning af kvalitetsstandarderne på deltidsuddannelserne samt praktikevalueringerne, og standarden 'internationalisering' udgår.

Generelt har der været en positiv udvikling i KEAs kvalitetsstandarder, og KEA begynder at kunne se effekterne af de tværgående indsatser, som er igangsat i regi af den strategiske rammekontrakt ift. didaktik, forventningsafstemning og oplevelsen af en rød tråd i uddannelserne samt indsatserne i kvalitetshandlingsplanerne. Dog er det ikke muligt at sige, i hvilken grad coronasituationen har påvirket resultaterne for 2020.

*Bestyrelsen takkede for præsentationen og havde bl.a. følgende spørgsmål/bemærkninger:*

Bestyrelsen opfordrede til, at KEA vægter kvalitetsdataene ud fra deres vigtighed. Herudover blev der stillet spørgsmål om, hvordan KEA har fastlagt grænseværdierne sammenlignet med andre uddannelsesinstitutioner, og hvad KEA gør, hvis resultaterne generelt ligger godt. Miriam Skjalm Lissner redegjorde for, at KEAs skala og grænseværdier svarer til Uddannelses- og Forskningsministeriets Læringsbarometer, som anvender en 5-skala og opererer typisk med en grænseværdi på 3,5 (hvilket i øvrigt

ligner de andre erhvervsakademiers målinger). Såfremt KEAs resultater ligger godt i en årrække, genbesøges kvalitetsstandarderne mhp. at vurdere, om grænseværdierne skal opjusteres. Bestyrelsen havde fokus på indikatoren for de studerendes afsluttende opgave i samarbejde med en virksomhed, herunder definition og registrering. Miriam Skjalm Lissner kunne i den forbindelse oplyse, at der er arbejdet på at forbedre datakvaliteten gennem en generel indsats på KEA, herunder en fælles definition på virksomhedssamarbejde (indeholder typiske måder hvorpå den studerende kan have virksomhedssamarbejde/-kontakt), hvilket uddannelserne er i færd med at implementere.

På deltidsområdet hæftede bestyrelsen sig ved grænseværdien for undervisernes uddannelsesniveau, hvor mindst 50% af underviserne skal have et uddannelsesniveau, der ligger over uddannelsens niveau i kvalifikationsrammen. Langt de fleste uddannelser ligger langt højere, og Miriam Skjalm Lissner kunne oplyse, at KEA lever op til lovgivningskravet om, at lærergruppen samlet set skal have et uddannelsesniveau, der ligger over uddannelsens niveau i kvalifikationsrammen. Ved ansættelse af undervisere på Kompetence vurderer KEA relevansen af den enkeltes praksiserfaring, og det er en tommelfingerregel, at underviserne skal have mindst 5 års erhvervs erfaring. Der er en særlig udfordring på installatør, og her arbejdes der med at løfte det formelle uddannelsesniveau via uddannelse efter ansættelse.

Bestyrelsen bemærkede, at byggekoordinator har samme udfordringer som sidste år, selvom uddannelsen snart burde være ovre udfordringerne i opstartsfasen. Direktionen var enig i, at udviklingen skal vendes, og uddannelsen får derfor meget ledelsesmæssig opmærksomhed. Imidlertid er nogle undervisere stoppet, og uddannelsesledelsen er ligeledes skiftet for nylig. Der er skærpet opmærksomhed på at få vendt udviklingen gennem en række tiltag.

I forhold til dimittendledigheden går det den rigtige vej for et flertal af uddannelserne, men bestyrelsen var ligeledes interesseret i at vide, om KEA kan se et mønster i, hvem der falder fra, og hvem der kommer beskæftiget samt hvordan KEA agerer på uddannelser, som ligger over grænseværdien og bevæger sig i den forkerte retning fx Design & Business (int) samt Digital Konceptudvikling. Direktionen orienterede om, at KEA benytter input fra uddannelsesevalueringerne (dvs. input fra eksterne aftagerpaneler) og KEAs uddannelsesudvalg til at justere undervisning og cases mv., så det spejler den aktuelle udvikling i brancherne. Desuden er praktikken et vigtigt håndtag i KEA indsats for sikre, at dimittenderne kommer i beskæftigelse.

Undervisernes deltagelse i F&I-projekter er gået frem, men bestyrelsen noterede, at der fortsat er stor spredning blandt uddannelserne. Miriam Skjalm Lissner nævnte, at KEA har fokus på at løfte dette indsatsområde via kvalitetshandlingsplaner og i arbejdet under den strategiske rammekontrakt.

Endvidere havde bestyrelsen på forhånd stillet spørgsmål til de handlingsplansindsatser, der er iværksat som konsekvens af kvalitetsmålingerne, og hvordan de er synkroniseret med indsatserne i den kommende strategiske rammekontrakt, samt de strategiske målbilleder, som de enkelte afdelinger har lavet med udgangspunkt i den nye strategi. Steen Kildesgaard redegjorde for sammenhæng og forskelle mellem strategi, rammekontrakt, målbilleder og kvalitetshandleplaner. KEAs kvalitetssystem har fokus på de enkelte uddannelsers niveau inden for kvalitetsstandarderne (særligt hvis de ligger lavt). KEAs strategi indeholder ambitioner og pejlemærker for KEAs udvikling på den lange bane, som udmøntes via den strategiske rammekontrakt og de strategiske målbilleder. KEAs strategiske rammekontrakt er tæt koblet til KEAs strategi og har fokus på den tværgående udvikling af tilgange, metoder, koncepter "på alles vegne" fx fælles pædagogiske principper. De strategiske målbilleder omhandler udviklingen på program-/afdelingsniveau – her mødes strategien og de indsatser i rammekontrakten, som er modne til implementering.

Endelig kommenterede bestyrelsen på HR-nøgletallene i den skriftlige orientering, hvoraf det fremgik, at gruppen af 50-59-årige ansatte (primært undervisere) er stigende. Miriam Skjalm Lissner kunne oplyse, at det ikke rammer samtidig på uddannelserne, og KEA vil som hidtil gerne have undervisere med praksiserfaring, hvilket påvirker gennemsnitsalderen.

#### *KEAs proces med institutionsakkreditering*

Miriam Skjalm Lissner gennemgik processen for institutionsakkreditering og orienterede om, at KEA har haft opstartsmøde med Akkrediteringsinstitutionen den 2. juni. Herefter følger et indledende møde mellem KEAs ledelse og Akkrediteringsinstitutionens ledelse i midten af august 2021, og processen fortsætter med forventet aflevering af institutionsrapport i november 2021, efterfulgt af institutionsbesøg og dokumentation af audit trails i første halvår af 2022 og forventet behandling på rådsmøde i november 2022. Arbejdet med institutionsakkreditering kommer således til at fylde det næste år, og KEA følger de øvrige institutioner, hvor der bl.a. kan hentes inspiration fra Erhvervsakademi Aarhus.

Bestyrelsen bemærkede, at videngrundlaget var en udfordring ved sidste institutionsakkreditering og spurgte ind til KEAs aktuelle vurdering heraf samt forberedelse til den nye institutionsakkreditering. Direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at KEA har arbejdet intensivt med videngrundlaget, og at der er et større arbejde i gang i KEA Forskning & Innovation med henblik på at sætte tydeligere rammer for KEAs F&I-arbejde og understøtte dette.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.

### **3. Strategisk rammekontrakt 2022-2025**

#### **A. Til orientering**

I det skriftlige materiale til punktet var givet en status på processen med ny strategisk rammekontrakt for 2022-2025, herunder involvering af organisationen samt 1. forhandlingsmøde med ministeriet den 23. april. I forlængelse af forhandlingsmødet arbejder KEA videre med fire strategiske mål: 1) KEAs studiemiljø skal afspejle branchernes virkelighed samt tiltrække og fastholde en divers studenterpopulation, 2) KEAs uddannelser og videnproduktion skal bidrage til bæredygtighed – herunder grøn omstilling, 3) KEAs efter- og videreuddannelse skal være fleksibel og bidrage til udvikling af virksomhedernes forretning og 4) Samarbejdet med omverdenen og omsætning af viden skal styrkes til gavn for studerende og erhverv.

På det 2. forhandlingsmøde med ministeriet 28. oktober skal KEA fremlægge udkast til ny rammekontrakt, og bestyrelsen vil få forelagt udkast hertil på bestyrelsesmøde i september. Dog kunne Steen Kildesgaard oplyse, at ministeriet har meddelt, at institutionerne kan melde ind, hvis der er behov for justering af det 2. forhandlingsmøde i lyset af regeringens udspil om udflytning af uddannelser og reduktion i engelsksprogede uddannelsespladser.

Indtil videre fortsætter KEA i det eksisterende spor for den nye rammekontrakt, men når effekterne af en politisk aftale kendes, kan det blive nødvendigt at tilpasse oplægget, hvis KEA skal have fokus på udflytning og reduktion i de engelsksprogede uddannelser i de kommende år.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.

### **4. Ændringer i uddannelsesportefølje**

#### **B. Til orientering**

KEA har pr. 1. februar 2021 ansøgt om udbud af PBA i IT-arkitektur, men Uddannelses- og Forskningsministeriet har meddelt at forårets prækvalifikationsrunde er udskudt til efteråret, da man afventer det politiske udspil om uddannelser i hele landet.

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

## 5. Bestyrelsens forhold

### A. Til beslutning

#### *Bestyrelsens mødekalender 2022*

Bestyrelsen besluttede følgende mødekalender for 2022:

- Mandag den 28. marts, kl. 15.00-18.00
- Onsdag den 20. april, kl. 16.00-17.00 Udpegningsmøde og evt. konstituerende møde
- Onsdag den 27. april, kl. 16.30-17.00 Evt. konstituerende møde
- Mandag den 27. juni, kl. 15.00-18.00 (med efterfølgende sommermiddag)
- Mandag den 26. september, kl. 15.00-18.00
- Mandag den 12. december, kl. 15.00-18.00 (med efterfølgende julemiddag)

#### *Udpegning af studerende til bestyrelsen*

Jævnfør KEAs vedtægt vælges 2 medlemmer af bestyrelsen af og blandt de studerende. Den ene udpeges af De Studerendes Råd (DSR), mens den anden vælges via åbent valg blandt de studerende i henhold til tidligere beslutning i KEAs bestyrelse.

Aktuelt udtræder den ene studerende af bestyrelsen, fordi han afslutter sin uddannelse. Han er udpeget via åbent valg, og der skal vælges en ny repræsentant for den resterende del af bestyrelsesperioden, som kun omfatter 3 møder. Imidlertid risikerer KEA at tage luften ud af begge valg, hvis der både afholdes åbent valg nu og næste forår ifm. den kommende bestyrelsesperiode. Derfor besluttede bestyrelsen at give DSR mandat til at pege på en afløser for den resterende del af perioden. Det betyder, at der midlertidigt bliver to DSR-repræsentanter, og herefter går udpegningen til den ene studenterplads tilbage til åbent valg fra og med næste bestyrelsesperiode.

Fremadrettet risikerer KEA at komme i samme situation med meget korte udpegninger blandt de studerende grundet de forholdsvis korte uddannelser. På denne baggrund besluttede bestyrelsen, at KEAs studerende fra og med næste bestyrelsesperiode kun skal udpeges for 2 år med valg ved start og midtvejs i perioden.

## 6. Ny model for vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer

### A. Til beslutning

Rektor Steen Kildesgaard orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en ny model for bestyrelsesvederlag til de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Modellen fastlægger en maksimal timesats samt maksimale timeløfter til hvervet som henholdsvis formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Herudover har KEA tidligere udarbejdet et skøn over timeforbruget til bestyrelsesarbejdet, som blev indmeldt til ministeriet for 2018/2019,

Bestyrelsen drøftede honoraret, men havde ikke til hensigt at ændre/hæve honoraret væsentligt, selvom dette godt kunne lade sig gøre inden for de nye maksimale timeløfter. Til gengæld var der et ønske om at forholdet mellem honorar til formand, næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer i højere grad afspejler den nye model, hvor honoraret til de øvrige bestyrelsesmedlemmer udgør en større andel.

Med udgangspunkt i den nye honorarmodel samt KEAs skønnede timeforbrug til bestyrelsesarbejdet besluttede bestyrelsen at justere honoraret til følgende med virkning fra 2021: Formand 108.000 kr., Næstformand 54.000 kr. samt øvrige bestyrelsesmedlemmer 34.000 kr. Honoraret er angivet i 2021-niveau, hvilket reguleres fremadrettet, og justeringen giver en årlig meromkostning for KEA på i alt 107.500 kr. i forhold til det nuværende niveau.

Endelig kunne Henrik Salée oplyse, at honoraret til bestyrelsesmedlemmer også drøftes i regi af Danske Erhvervsakademier, og at denne drøftelse kunne medføre, at vi justerer honoraret, så KEA ligger på linje med de øvrige akademier. I så fald tages det op på næste bestyrelsesmøde.

## 7. Kvartalsregnskab og estimat for året

### A. Til orientering

Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge præsenterede kvartalsregnskabet, som udviser et overskud på 19,7 mio. kr. i første kvartal mod et budgetteret resultat på 11,9 mio. kr. De primære årsager til afvigelsen er særlig høj aktivitet på Kompetence, færre udgifter til bygningsdrift grundet nedlukning herunder rengøring, forsyning samt småanskaffelser og tilbageførsel af hensættelse til reetablering på kollegieværelser.

Det forventede resultat 2021 forelagt for bestyrelsen i marts udviste et samlet resultat på 0 mio. kr. Siden er forventningen til årets resultat opjusteret til et overskud på 6,2 mio. kr. De primære årsager til afvigelsen er som tidligere nævnt ifm. kvartalsregnskabet en høj aktivitet på Kompetence med tilhørende udgifter til løn og øvrige omkostninger. Dertil kommer en stigning i særlige coronarelaterede tilskud med dertil hørende udgifter samt førnævnte færre udgifter til bygningsdrift og nedjustering af KEAs hensættelse til reetablering af kollegieværelser. Estimatet er forbundet med en række usikkerheder, og ser man nogle år frem, kan især en enkelt faktor få meget stor effekt på KEAs uddannelser, organisation og økonomi - den forventede politiske aftale om udflytning af uddannelser og mulig udfasning af engelsksprogede uddannelser.

Af regeringens udspil fremgår det, at man vil reducere op til 10% af uddannelsespladserne i de store byer og yde økonomisk støtte og incitament til uddannelsespladser uden for de store byer. Dette skal finansieres ved reduktion i taxameterudgifter til internationale uddannelsespladser samt reduktion i udgifter til markedsføring og eksterne konsulenter. Dog er en lang række forhold uafklarede, herunder indfasningstakt, om 2019 bliver baseline for beregning af 10%-reduktion, om KEAs godkendte udbud af bygningskonstruktør i Hillerød vil tælle med i opgørelsen af KEAs udflytning, eventuel kompensationsordning, geografiske muligheder for placering af uddannelser i Region Hovedstaden og endelig konsekvenser for grundbevilling ved genfastsættelse i 2023.

Jens Barslund Ellehauge præsenterede forskellige scenarier for udviklingen i KEAs optag som følge af en politisk aftale. Samlet estimeres optagsreduktionerne fuldt indfaset i 2025 at reducere KEAs indtægter med ca. 70 mio. kr. ift. 2022-budget, hvis KEA ser frem mod worst case-scenariet. Dog kan indtægtsreduktionen potentielt mindskes, hvis internationale pladser med danske statsborgere videreføres, udvalgte internationale uddannelser friholdes helt/delvist fra reduktionen, udvalgte uddannelser friholdes helt/delvist fra 10% reduktionen, KEA etablerer uddannelsespladser uden for Storkøbenhavn og får vækst på efter- og videreuddannelsesområdet. Konsekvenserne vil blive indarbejdet i forslag til budget 2022 og flerårsbudget, som fremlægges på bestyrelsens møde i september. Desuden ligger forude en lang række beslutninger om KEAs fordeling af 10%-reduktionen, reduktion i optag og eventuel afvikling/omlægning af uddannelser, tilpasning af bygningsmasse, tilpasning af støttefunktioner og afledte ændringer i serviceniveau samt ændring af intern bevillingsmodel for uddannelserne.

Endelig fik bestyrelsen fremlagt KEAs investeringsbudget og likviditetsbudget. Investeringsbudgettet er øget marginalt mhp. indkøb af ekstra værkstedsudstyr og udgør pt. en samlet investering på 37,3 mio. kr. sammenholdt med 37,4 mio. kr. pr. marts i år. Likviditetsniveauet ultimo året er opjusteret fra ca. 58 mio. kr. til ca. 64 mio. kr., hvilket primært skyldes stigningen i det forventede resultat.

*Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:*

Bestyrelsen bemærkede, at den store vækst på Kompetence via samarbejdspartnere er særdeles positiv men undrede sig over, at dette først viser sig nu. Direktionen var enig i, at væksten burde være opfanget tidligere og vil igangsætte en metodisk opfølgning på aktivitet via samarbejdspartnere. Herudover blev det nævnt, at fremgangen bl.a. skyldes, at en række store kunder har fordoblet deres aktivitet, og der er kørt store online-hold under corona-nedlukningen. Desuden har der været en tilgang af nye kunder.

I lyset af det politiske udspil om udflytning af uddannelser og reduktion i engelsksprogede uddannelser var bestyrelsen tilfreds med, at man tidligere havde truffet beslutning om at rykke sammen på færre kvadratmeter, da dette vil betyde, at KEA får mindre overskudsplads end ellers fra 2022 og frem. Dog vil KEAs tidligere planlagte vækst trække en hale af studerende med sig i de kommende år, hvilket trækker op ift. pladsbehovet.

Drøftelserne om pladsbehov førte til en diskussion af, hvordan KEA benytter sine bygninger, og hvilke muligheder der er ifm. øget brug af digitalt understøttet undervisning. Bestyrelsen ser et potentiale i digitalt understøttet undervisning, men det må ikke kun blive en spareøvelse, og man ønskede, at KEA ser på erfaringerne med undervisning i et blendet format, herunder både egne og landsdækkende erfaringer under corona-nedlukningen inklusive konsekvenser for trivsel og frafald mv.

Direktionen definerer grundlæggende KEA som en fysisk uddannelsesinstitution med værksteder osv., men der er igangsat drøftelser på alle KEAs programområder ift. hvordan man bedst løser opgaven i lyset af de digitale muligheder fx valgfag der afvikles digitalt. Der lægges således ikke op til en samlet model for hele KEA med et bestemt krav til digitalt understøttet undervisning. Dette aftales lokalt med en fælles model på det enkelte programområde eller uddannelse ud fra didaktiske overvejelser og under hensyn til de studerende og andre.

Bestyrelsen ønskede i første omgang en orientering om de hidtidige erfaringer under corona-nedlukningen og på et senere møde ligeledes en orientering om de modeller mv., der afprøves og etableres i efteråret 2021.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til, at der afsættes 1 mio. kr. til it, da dette er forholdsvis lidt ud af det samlede budget. Der er tale om 1 mio. kr. ekstra til it, og direktionen kunne oplyse, at dette er konkret møntet på bestykning af lokaler med kameraer og højtalere, skærme til blendet undervisning på Kompetence, udskiftning af pc'er jævnfør forventet levetid og netværkskapacitet.

Bestyrelsen noterede, at KEAs udgifter til censur er steget, og direktionen kunne oplyse, at dette er aktivitetsgenereret som følge af større aktivitet på især Kompetence og Digital. KEA har dog fortsat fokus på at mindske udgifterne til censur under hensyn til reglerne på området.

Herudover stillede bestyrelsen spørgsmål til KEAs budgettering ifm. vækst på fuldtidsuddannelserne. Direktionen kunne oplyse, at et større optag på uddannelserne udløser flere årsværk, og KEA har valgt at tilføre ekstra ressourcer forlods på fx energi-management, så en stigning i bemandingen er på plads inden en stigning i optaget effektueres.

Endelig havde bestyrelsen en længere drøftelse af de potentielle effekter af en politisk aftale om udflytning af uddannelsespladser og reduktion i optaget på engelsksprogede uddannelser, hvilket i

værste fald vil bremse KEAs udviklingsmuligheder og sætte en stopper for KEAs vækst bortset fra de uddannelsespladser, som kan oprettes uden for Storkøbenhavn. Man kan dog håbe på, at der tages hensyn til behovet for arbejdskraft inden for STEM-området i København.

Bestyrelsen havde en bekymring for, om man i tilstrækkeligt omfang kan tiltrække unge til at tage uddannelse i fx Hillerød og som følge heraf en betænkelighed ift. at bruge mange ressourcer på at etablere uddannelsesfilialer, der ikke er efterspørgselsdrevne. Men KEA skal naturligvis forholde sig strategisk til udflytning og undersøge grundlaget for at ekspandere uden for Storkøbenhavn fx understøttet af blendede formater. Her bliver agilitet, hastighed og bestyrelsens risikovillighed afgørende med blik for uddannelsernes kvalitet samt betydningen for de ansatte. Endvidere kan der være et strategisk potentiale ift. at omlægge udvalgte fuldtidsuddannelser til deltid.

Der blev peget på, at KEA bør prioritere håndtering af udflytning samt lukning af internationale uddannelser højt. Det kalder på, at KEA har en klar og tydelig plan og kommunikation i relation til de medarbejdere, der måtte blive berørt af de politiske beslutninger. Samtidig blev det italesat, at der bør iværksættes et øget fokus på medarbejdertrivsel på de programområder, der bliver ramt af lukning af internationale uddannelser.

I forhold til den potentielle udfasning af engelsksprogede uddannelser stillede bestyrelsen spørgsmål om, hvorvidt man i debatten med fordel kan opdele de udenlandske studerende ift. om de kommer fra EU eller andre lande. Imidlertid kommer langt de fleste fra EU, og da besparelserne på taksterne skal finansiere en udflytningsaftale, er det ikke sandsynligt, at man vil friholde EU-studerende.

Henrik Salée orienterede om, at udsigterne til en politisk aftale tages op på bestyrelsesmøde i Danske Erhvervsakademier den 22. juni, og der presses på ift. det politiske niveau. Bestyrelsen vil få besked, så snart der er nye oplysninger om aftalen, og der vil blive givet en orientering på bestyrelsesmødet i september eller på et ekstraordinært møde inden da, hvis det viser sig nødvendigt at indkalde hertil.

Bestyrelsen tog kvartalsregnskab og estimat til efterretning og godkendte det reviderede investeringsbudget.

## **8. Status på KEAs bygninger**

### **B. Til orientering**

I materialet til bestyrelsesmødet var givet en status på KEAs bygninger, herunder brandsikring af tagetage samt facaderenovering af bygning D på Prinsesse Charlottes Gade 38, ombygning af baghuset på Lygten 16 (som følger tidsplanen), indgåelse af aftale med C.W. Obel Ejendomme om fraflytning af Lygten 37, opsigelse af de sidste 17 lejemål til studenterboliger på Dortheavej og indgåelse af anvisningsaftaler med studieboligudbyder BaseCamp.

Endelig blev det på bestyrelsesmødet oplyst, at hovedforhandlingen i Landsretten den 21. juni, vedrørende de ankede dele af dommen om Landskronagade 66 er udsat, idet modpartens advokat har meldt sig syg, og der er ikke aftalt en ny dato for behandling i Landsretten.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.

## **9. Orientering om projekt KEA rykker sammen**

### **A. Til orientering**

Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge orienterede om status på projekt KEA rykker sammen, hvor lejemålet på Lygten 37 er opsagt til fraflytning august 2021, hvilket reducerer KEAs bygningsdrifts-udgifter med ca. 10 mio. kr. årligt.



KEA nærmer sig en milepæl i projektet med den omfattende flytning, hvor de fleste uddannelser rykker rundt med nye lokaler til mange undervisere og studerende. Der er lidt forsinkelse på ombygningen af Lygten 16, men det er fortsat forventningen, at undervisningslokalerne er klar til semesterstart i august 2021. Dertil kommer ibrugtagning af en ny skemamodel samt tilpasning af den administrative support til nye brugere på lokationerne mhp. semesterstart, hvilket foregår i tæt dialog med studiemiljørepræsentanterne.

Endelig stillede bestyrelsen spørgsmål til KEAs bygningsudgifter jævnfør formålet med at rykke sammen på færre lokationer, som skal flytte penge fra bygningsdriften til KEAs øvrige formål. Der blev i den forbindelse peget på benchmark-data fra Danske Erhvervsakademier, herunder hvor meget KEA bruger til henholdsvis bygningsdrift, uddannelser og administration sammenlignet med de øvrige akademier (benchmark-data sendes ud sammen med referatet og kan tages op ved en senere lejlighed).

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **10. Status på GDPR og informationssikkerhed på KEA**

### **B. Til orientering**

I det skriftlige materiale til punktet var givet en status på GDPR og informationssikkerhed på KEA pr. juni 2021. Siden juni 2020 har KEA haft 18 mindre sikkerhedsbrud og et større, som alle er anmeldt til Datatilsynet. Herudover er behandling af persondata for de administrative områder blevet kvalitetssikret, der gennemført et skriftligt tilsyn med databehandlere og indgået databehandleraftaler, der er gennemført en intern awareness-kampagne, og endelig er der udarbejdet en samlet slettepolitik for KEA i forlængelse af DPO Audit 2020.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

## **11. Nyt fra Danske Erhvervsakademier**

### **B. Til orientering**

Der har været afholdt en række møder i Danske Erhvervsakademiers bestyrelse og rektorkollegiet jævnfør det skriftlige materiale til punktet, og Steen Kildesgaard er blevet udpeget til næstformand i rektorkollegiet, hvilket betyder, at han deltager i bestyrelsesmøderne i foreningen sammen med Henrik Salée.

Henrik Salée orienterede desuden om foreningens nye strategi (sendes til bestyrelsen når den endelige version foreligger), som ligger godt i tråd med indsatserne i KEAs strategi. Bestyrelsen drøftede i den forbindelse ligheder og forskelle i den faglige profil blandt erhvervsakademierne, og tilsvarende ift. en række af professionshøjskolerne, som KEA arbejder sammen med, fordi de har en faglig portefølje, der ligner KEAs med en række af de samme uddannelser.

## **12. Eventuelt**

Henrik Salée har netop haft 50 års jubilæum, og bestyrelsen ønskede Henrik tillykke med de mange års virke samt hans dedikerede indsats i KEAs bestyrelse.

## **13. Egen tid i bestyrelsen**

Lukket punkt.