Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding
den 7. juni 2022

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Brian Stein (BST)
Britt Salomonsen (BS)
Ole Kjær (OK)
Knud Erik Langhoff (KL)
Susan Christensen (SCH)
Henriette Thrane-Hoffman (HTF)
Henrik Baadsgaard (HBG)
Andreas Nordal Madsen (AM)
Sanni Kopp Laursen (SKL)
Jørn Pedersen (JP)

Følgende deltog ikke i mødet:
Kim Riis (KIRI)
Gitte Skare (GS)
Carsten Antonisen (CA)

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Henrik Kjær Christensen	
Sanne Nielsen	Sekretær/referent

1 Godkendelse af dagsorden
Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsorden.

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning og orientering

- Nyt fra sektoren
- Nyt fra ministeriet
- Økonomiopfølgning pr. 31. maj 2022

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter

Referat: Dagsordenen startede med en bred orientering om forskellige eksterne og interne forhold.

Der er stille på den politiske front – det eneste, som ser ud til at være på bedding, er et udspil om optagesystemet.

Akademisektoren har brugt en del energi på at vende gehør for de forskellige elementer i sektorstrategien. Endvidere har der været fokus på at få politisk opbakning til "praktikum" - det forkursus, som skulle fungere som forberedelse for almene studenter, før de starter på en teknisk uddannelse, som eksempelvis produktionsteknolog. Det vil koste lidt og forlænge studietiden. Og det er vanskeligt at få finansministeriets opbakning til dette i en tid, hvor velfærd, forsvar og meget andet kræver øgede bevillinger.

Økonomiopfølgningen pr. 31. maj 2022 blev færdiggjort umiddelbart før bestyrelsesmødet. Opfølgningen følger meget tæt det forventede resultat, men som altid med variationer på forskellige områder. Det var imødeset med en vis spænding, hvordan udviklingen ville være på efter- og videreuddannelsesområdet – men det ser ud til, at den positive udvikling fra sidst år fortsætter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Præsentation af IBA

- Historie og eksistensgrundlag
- En selvejende institution – formalia
- Akademisektoren – benchmark
- Det nødvendige og det mulige: Strategi og strategisk rammekontrakt
- Organisation og økonomi

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Herefter fulgte en præsentation af IBA's formelle fundament – lovgivning, vedtægter, rammekontrakt.

Søren Mandsberg fortalte om kvalitetsstyringsprincipperne på IBA – og den nært tilknyttede institutionsakkreditering – uddannelsessystemets ISO certificering. IBA bestod den første akkreditering tilbage i 2018 i første hug, og er nu i gang med Akkreditering 2.0.

Bestyrelsen blev opfordret til at følge processen tæt – og måske deltage i en følgegruppe. Mere om dette følger i september på det næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Akademiets samfundsopgave

Nedslag:

- IBA som videninstitution
- Samspillet med virksomheder
- Det internationale perspektiv
- En teknologisk satsning
- Kampen om opmærksomheden – IBAs kommunikationsindsats
- Den livslange læring – en stærk efter- og videreuddannelse

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: De forskellige temaer i dagsordenens punkt 5 blev gennemgået af medarbejdere på de berørte områder. Præsentationerne gav tilsammen et godt billede af IBA og de mange samfundsopgaver, som påhviler akademiet.

IBA som videninstitution: Anne-Mette Møller Nielsen og Morten Jul Petersen fortalte om et forskningsprojekt som omhandler virtuelle briller og salg på nettet.

Samspillet med virksomheder: Helle Berg Melgaard præsenterede vigtigheden af et godt samspil og samarbejde med virksomheder, som både bruges i undervisningssammenhænge samt praktik og efterfølgende job.

Det internationale perspektiv: Peter Waring Lei orienterede om samarbejdet med engelske universiter, som skaber grundlag for en stor aktivitet og en god indtjening.

En teknologisk satsning: Anja Sinding Morgen berettede om udviklingen af IBA's nyeste uddannelse – en professionsbachelor i 3D print og 3D printcentret Nexttech, som også er en del af IBA.

Kampen om opmærksomheden: Britt Johnsen orienterede om hvordan man i kommunikationsafdelingen forsøger at nå ud til de mange forskellige målgrupper, bl.a. ved at få flest mulige historier placeret i forskellige medier. Hun brugte bl.a. kommunikationsindsatsen omkring årets praktikplads som et eksempel på dette.

Den livslange læring: Jens Handberg og Lone Herman afrundede ved at fortælle om, hvordan man arbejder sammen med DSV og udvikler uddannelsesforløb tilpasset virksomheden. Det er en form for samarbejde, som man nu også sælger til andre store virksomheder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Afrunding og afslutning

7. Eventuelt

Intet under eventuelt

Bilag:

Punkt 2: Referat maj 2022

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022

Godkendelsesark

Mødedato	19. september 2022	**Møde**	Bestyrelsesmøde EA Kolding
Udvalg	EA Kolding Bestyrelse	**Dagsordenpunkt**	2 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Andreas Nordal Madsen	Godkendt	30. september 2022
Brian Stein	Godkendt	3. oktober 2022
Britt Salomonsen	Godkendt	19. september 2022
Gitte Skare	Godkendt	30. september 2022
Henriette Thrane Hoffmann	Godkendt	14. september 2022
Henrik Baadsgaard	Godkendt	13. september 2022
Jørn Pedersen	Godkendt	19. september 2022
Kim Riis	Godkendt	16. september 2022
Knud Erik Langhoff	Godkendt	30. september 2022
Ole Kjær	Godkendt	13. september 2022
Sanni Kopp Paulsen	Godkendt	18. september 2022
Susan Christensen	Godkendt	19. september 2022

Godkendelsesark genereret af FirstAgenda
03-10-2022
af Sanne Nielsen