Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 4. oktober 2023

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Jørn Pedersen (JP)
Brian Stein (BST)
Ole Kjær (OK)
Knud Erik Langhoff (KL)
Susan Christensen (SCH)
Henriette Thrane-Hoffman (HTF)
Henrik Baadsgaard (HBG)
Kim Riis (KIRI)
Andreas Nordal Madsen (AM)
Gitte Skare (GS)
Sanni Kopp Laursen (SKL)
Carsten Antonisen (CA)

Følgende deltog ikke i mødet:
Britt Salomonsen (BS)

Desuden deltog uden stemmeret:

Jeanette Lemmergaard	fungerende rektor
Henrik Kjær Christensen	
Kim Jørgensen	
Sanne Nielsen	Sekretær/referent

1 Godkendelse af dagsordenen

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referatet fra mødet i april, samt referatet fra det aflyste møde i juni blev godkendt.

3. Orientering vedr. Niels Egelund fra formanden [Lukket]

4. Budgetopfølgning pr. 31. juni 2023

Budgetopfølgningen pr. 31/7 ligger 1,2 mio. kr. under budget grundet færre indtægter, reducerede lønninger og reducerede øvrige omkostninger.

De væsentligste afvigelser skyldes en lavere aktivitet på EVU samt ekstra omkostninger til IT til implementering/udvikling af bl.a. et nyt studieadministrativt system. Lønomkostninger og særligt omkostninger til partneraftaler på EVU er reduceret.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Kim Jørgensen fremlagde budgetopfølgningen pr. 31/7-23, der viser et resultat på 1,2 mio. kr. under budgettet. Indtægterne på EVU følger ikke budgettet og kan bl.a. forklares ved lav arbejdsløshed, som påvirker antallet af kursister negativt. Det vurderes dog, at der i efteråret 2023 vil være flere tilmeldinger, og at denne positive udvikling fortsætter året ud. Lønomkostninger på EVU er reduceret, ved ikke at genansætte ved fratrædelser samt ved at enkelte ansatte er gået ned i tid. Omkostningerne til ny hjemmeside er indregnet med 0,5 mio. kr. - de resterende omkostninger til den ny hjemmeside, vil falde i 2024. På baggrund af ovenstående samt et ikke budgetteret Covid-19 tilskud på 2,9 mio. kr. estimeres et overskud for året på ca. 1 mio. kr. Ved den kommende budgetlægning for 2024 vil også estimater for årene fremover indgå. Fremadrettet vil budgetperioden dække en 3-årig periode.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

5. Økonomi/kassekredit [Lukket]

6. Nyt fra afdelingerne

- Fuldtid

- EVU

- Øvrige internationale uddannelser – primært orientering omkring samarbejde med Coventry

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Jeanette Lemmergaard orienterede om optag og udfordringerne hermed - mange takker nej til studiepladser og/eller møder ikke op, og mange falder fra i løbet af den første måned. Tallene efter den første måned blev fremlagt, og viser et flot optag på online-uddannelserne. På online-uddannelserne, er udfordringerne, at der er et meget stort frafald, når man måler efter 1 år. Uddannelserne arbejder med at mindske frafald, og der er sat ind med vejledning og orientering allerede i forbindelse med optag. Et andet observationsområde er uddannelser med meget få studerende primært indenfor det tekniske område. Uddannelserne bibeholdes indtil videre, da det er et strategisk indsatsområde.

Øvrige internationale uddannelser i samarbejde med Coventry og Leeds Beckett, har et flot estimeret overskud på forventet 5,3 mio. kr. Akademiet planlægger at starte 4 nye uddannelser i samarbejde med Coventry: (1) MSc in Cyper Security; (2) MSc in Renewable Energy Engineering; (3) MSc in Control, Automation and AI og (4) MSC in Production, Engineering and Operations Management. Akademiet har underrettet ministeriet om de nye uddannelser indenfor hårdt STEM og IT. De nye uddannelser forventes at kunne optage 3-400 studerende uden for EU (selvbetalende studerende).

Henrik Kjær orienterede kort om Efter- og videreuddannelse og beretter, at optaget ser lovende ud for efteråret, men at det som altid er svært at estimere, da beskæftigelsen påvirker tallene meget. Der er opstartet en ny uddannelse i AU i energiteknologi samt et samarbejde med Job7 og 25 virksomheder om at opkvalificere ledige akademikere til bæredygtighedskoordinatorer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Akkreditering

I ugen op til bestyrelsesmødet afvikles 2. og afsluttende panelbesøg. Herefter afventer IBA høringen, som finder sted i december-januar.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Jeanette Lemmergaard orienterede kort om det netop afsluttede panelbesøg, der forløb godt. Næste skridt er en fortrolig tilbagemelding i form af et høringsbrev til ledelsen i december, herefter afventes det endelige svar efter Rådsmødet den 12. marts 2024.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

8. Orientering

- Nyt fra Ministeriet

- Nyt fra sektoren

- Hjemmeside

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat:

- **Nyt fra Ministeriet: Det er ikke ukendt, at regeringens reformudspil om fremtidens uddannelser, særligt vedr. kortere kandidatuddannelser, kan få konsekvenser for alle videregående uddannelsesinstitutioner inkl. IBA. Der har været afholdt "vidensalon" om revitaliseringen af videregående uddannelser, med oplæg og input fra de forskellige sektorer samt fra en række uddannelses- og forskningspolitiske ordførere. Bekymringen er at reformudspillet vil suge studerende ud af professionsbacheloruddannelserne.**

- **Nyt fra sektoren: Sekretariatet ved interesseorganisationen Danske Erhvervsakademier har i en længere periode været uden øverste ledelse. Pr. 1 november 2023 er ansat direktør Stefan Lezuik, hvis primære opgave er at arbejde politisk strategisk.**

- **Hjemmeside: Arbejdet med den nye hjemmeside er i gang og der er nedsat en styregruppe til dette formål. Arbejdet forløber planmæssigt med god og konstruktiv sparring fra Brian Stein.**

- **Styringsdialog: Den 13. november afholdes det årlige styringsdialogmøde med Ministeriet, hvor årsrapport og rammekontrakt gennemgås.**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

Bilag:

Budgetopfølgning pr. 31/7-2023 inkl. forudsætninger

Coventry samarbejde inkl. avisartikel

Godkendelsesark

Mødedato	19. december 2023	**Møde**	Bestyrelsesmøde EA Kolding
Udvalg	EA Kolding Bestyrelse	**Dagsordenpunkt**	2 - Godkendelse af referat fra sidste møde (15:00-15:05)

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Andreas Nordal Madsen	Godkendt	19. december 2023
Brian Stein	Godkendt	19. december 2023
Britt Salomonsen	Godkendt	19. december 2023
Gitte Skare	Godkendt	15. december 2023
Henriette Thrane Hoffmann	Godkendt	19. december 2023
Henrik Baadsgaard	Godkendt	13. december 2023
Jørn Pedersen	Godkendt	19. december 2023
Kim Riis	Godkendt	19. december 2023
Ole Kjær	Godkendt	14. december 2023
Sanni Kopp Paulsen	Godkendt	20. december 2023
Susan Christensen	Godkendt	19. december 2023
Carsten Antonisen	Afventer godkendelse	
Knud Erik Langhoff	Afventer godkendelse	