

17. bestyrelsesmøde den 6. juni 2012

Bilag 4.2 Rektors resultatlønskontrakt

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at den følgende vurdering af målopfyldelsen i rektors resultatlønskontrakt for 2011 lægges til grund for udbetaling af resultatlønnen.

Målopfyldelsen udgør samlet **72 %** og det maksimale beløb kr. 160.000. Vederlaget udgør således kr. 115.200.

Væsentligste indsatsområde i resultatkontrakten er målopfyldelsen for 2011 i akademiets udviklingskontrakt med ministeriet. Denne er afrapporteret 30. april, og de pågældende indikatorer fremgår af nedenstående. Afrapporteringen af udviklingskontrakten er rundsendt til bestyrelsen 11. maj og også vedlagt som bilag her.

Det indstilles endvidere til bestyrelsens godkendelse, at formanden bemyndiges til at indgå en ny resultatlønskontrakt for 2012. Denne kan jf. de nye retningslinjer fra ministeriet indgås halvårlig.

Baggrund

Målopfyldelsen i 2011 bygger dels på en individuel vurdering foretaget af formand og rektor, dels på den kvantitative rapportering til ministeriet på 2011-milepælene i udviklingskontrakt 2010-2012.

I det følgende er rektors resultatlønskontrakt for 2011, hvor målopfyldelsen på de enkelte indsatsområder er tilføjet i de grå rammer eller tabeller. Her er også angivet, hvilken dokumentation, som ligger til grund her for.

Sidst i kontrakten er anført den opsummering, som viser en samlet målopfyldelse på **72 %**. Til sammenligning var målopfyldelsen i 2009 på de samme indikatorer **77 %**, og i 2010 på **75%**.

RESULTATLØNSKONTRAKT

Resultatlønskontrakt for: Rektor Ole Gram-Olesen

Periode: 1. januar 2011 til 31. december 2011

Maximum pr. år: Kr. 160.000 eller 25 % af rektors grundløn incl. personligt tillæg.

Resultatlønskontrakten er indgået i medfør af Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner af 17. juni 2010.

Rektors opfyldelse af resultatlønskontrakten rapporteres til bestyrelsen i sammenhæng med rapportering af bestyrelsens opfyldelse af udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet.

Indsatsområder og indikatorer

1. Obligatoriske indsatsområder

1.1. Fleksibel anvendelse af lærerressurser

10 %

Der ønskes en fleksibel og effektiv anvendelse af lærerressurserne på akademiets fuldtidsuddannelser med henblik på øget kompetenceudvikling og effektivisering.

Indikatorer: Differentierede læringsformer med tilhørende differentierede forberedelsesfaktorer samt øget kompetenceudvikling.

RESULTAT

Skolerne har i deres arbejdstidsaftaler differentierede forberedelsesfaktorer og timeakkorder, der fremmer effektiv anvendelse af lærerressurserne. Med akademiuddannelsen er der kommet et øget fokus på kompetenceudvikling, såvel generel som målrettet uddannelsernes pædagogik og praksisorientering. Dette fokus er dokumenteret i udviklingsstrategi 2013 og udviklingsprogram 2010 godkendt af bestyrelsen.

Målopfyldelsen er vurderet til 50 %.

Dokumentation: Skolernes lokale arbejdstidsaftaler. Udviklingsstrategi 2013. Udviklingsprogram 2010.

1.2 Mindsket frafald

10 %

På uddannelser med et frafald på større end 30 % henover hele uddannelsesforløbet ønskes iværksat konkrete tiltag for at mindske frafaldet.

Indikator: Konkrete tiltag med henblik på at mindske frafald på de pågældende uddannelser og effekten her af.

RESULTAT

Der blev i 2010 og 2011 igangsat en række projekter m.h.p. at afprøve forskellige metoder til at mindske frafaldet samt sikre en spredning af de projekter, som har vist sig at have effekt.

Det samlede frafald er uændret, mens der ses en højere fastholdelse på de uddannelser med størst frafald.

Målopfyldelsen er vurderet til 50 %.

Dokumentation: Afrapportering af udviklingskontrakt 2011. Opgørelse af frafald, Udviklingsprogram 2011.

2. Valgfri og institutionsspecifikke indsatsområder

2.1 Erhvervsakademiets udvikling

40 %

Der ønskes en målrettet og sammenhængende udvikling af erhvervsakademiet og dets uddannelser, som afspejler Undervisningsministeriets udviklingskontrakt med bestyrelsen. Kontraktens overordnede indsatsområder er *høj faglig kvalitet, uddannelse til alle, udviklingsorienterede institutioner og effektiv institutionsdrift.*

Indikator: Afrapportering af udviklingskontrakten til Undervisningsministeriet med samme forholdsvise målopfyldelse.

RESULTAT

Milepælene for 2011 i udviklingskontrakt 2010-2012 er afrapporteret til ministeriet i april 2012.

Målopfyldelsen bygger på de indikatorer, som har en central betydning for akademiets udvikling, og hvor der i 2009 har været et validt målegrundlag. I den indbyrdes vægtning af disse indikatorer, er indikatorerne på gennemførelse, studerendes tilfredshed, vækst i deltidsuddannelser og udviklingsorientering, givet dobbelt vægt. I forhold til afrapporteringen i 2009 er flere indikatorer nu med i målopfyldelsen. Desværre har beskæftigelsesindikatoren måttet udgå p.g.a. manglende validitet.

Jf. nedenstående målskema udgør målopfyldelsen 94 %.

Dokumentation: Midtvejsrapportering til Undervisningsministeriet, Udviklingskontrakt 2011.

	Indikator	Mål	Resultat	Opfyldelse	Vægt	Point
1.1.1	afgangsprojekter i virksomheder	95,0	95,0	100,0	1,0	100,0
1.2.1	studerende i udlandet	8,0	25,0	100,0	1,0	100,0
1.2.2	undervisere i udlandet	4,0	1,0	25,0	1,0	25,0
2.1.1	gennemførelse, 1. år	80,0	76,0	95,0	2,0	190,0
2.1.2	studiemiljø, studieglæde	65,0	64,0	99,0	2,0	198,0
2.1.2	studiemiljø, udbytte	65,0	66,0	100,0	2,0	200,0
2.1.2	studiemiljø, loyalitet	75,0	74,0	100,0	2,0	200,0
2.4.2	aktivitet, deltidsuddannelser	7.740,0	8.196,0	100,0	2,0	200,0
4.1	resursemix, undervisning	23,0	24,0	100,0	1,0	100,0
4.1	resursemix, udvikling	7,0	7,0	100,0	1,0	100,0
	Sum				15,0	1.413,0
	Gennemsnit					94,2

2.2. Erhvervsakademiets tilgang og styring af resurser

20 %

Udover de finanslovsfastsatte tilskud til erhvervsakademiet ønskes tilgang af udviklingsmidler fra ministerielle og andre puljer efter individuel ansøgning. Desuden ønskes etableret en effektiv styring af erhvervsakademiets resurser i forhold til det af bestyrelsen godkendte styringsgrundlag med periodevis rapportering af resultater og forbrug.

Indikatorer: Tilgang af udviklingsmidler efter individuel ansøgning. Etablering af et styringssystem med henblik på periodevis budgetopfølgning og rapportering på erhvervsakademiets udviklingsprogram.

RESULTAT

Der er i 2011 ikke ansøgt om særskilte midler til udvikling, men ansøgninger i et større EU-projekt kompleks omkring innovation og entreprenørskab har været under forberedelse. Det blev imidlertid vurderet, at akademiet aktuelt ikke havde det fornødne organisatoriske beredskab til at indgå i så store og administrativt tunge projekter.

Styringen af akademiets resurser er vurderet af revisionen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapport og revisionsprotokollat for 2011 og blev her fremhævet positivt og uden bemærkninger.

Målopfyldelsen vurderes til 60 %.

Dokumentation: Projektansøgninger 2011, årsrapport og revisionsprotokollat 2011.

2.3 Erhvervsakademiets partnerskaber og interne samarbejde

10 %

Der ønskes et værdiskabende partnerskab med Professionshøjskolen Metropol samt et internt samarbejde mellem de fire skoler og erhvervsakademiet, som fremmer akademiets udvikling og det fælles ejerskab herfor.

Indikatorer: Erhvervsakademiets projekter med Professionshøjskolen Metropol samt skolernes involvering i udviklingsprojekter og indbyrdes samarbejde.

RESULTAT

Partnerskabet med Metropol blev i 2010 systematiseret i en forretningsorden, og Metropol er aktivt involveret i akademiets akkrediteringsprocesser. Herunder blev den nye professionsbacheloruddannelse i innovation og entrepreneurship akkrediteret positivt i 2011.

Under handlingsplanen EA 2015 er der i 2011 indgået nye samarbejde med de øvrige akademier herunder om etablering af nye nationale videncentre. Det første af disse er etableret indenfor økonomi og finans med EA Lillebælt og EA Århus som partnere.

I efteråret 2011 traf bestyrelsen beslutning om at videreudvikle akademiet fra en light-konstruktion til en classic-konstruktion og godkendte en plan for udspaltning og opbygning af den nye organisation. Denne plan var igangsat ved årets udgang og den nye organisation er under opbygning i tæt sammenhæng med den gamle organisation. Som et nyt koordinerende organ nedsatte bestyrelsen samtidig en taskforce bestående af de fire skolars bestyrelsesformænd, en medarbejderrepræsentant og rektor.

Målopfyldelsen vurderes til 70 %.

Dokumentation: Forretningsorden for partnerskab med Metropol, akkreditering af professionsbachelor i innovation og entrepreneurship, bestyrelsesreferater, mødereferater og -oplæg fra taskforce, bestyrelsens plan for udspaltning.

2.4 Erhvervsakademiets profilering og deltagelse i den uddannelsespolitiske debat

10 %

Der ønskes en tydelig profil i det regionale uddannelsesbillede og indflydelse på beslutninger, som er af betydning for erhvervsakademiets målsatte udvikling.

Indikatorer: Erhvervsakademiets samlede markedsføring, deltagelse i den uddannelsespolitiske debat samt indflydelse i det skoleorganisatoriske arbejde og samarbejde med Undervisningsministeriet.

RESULTAT

Akademiet havde i 2011 igen en markant deltagelse på uddannelsesmessen Uddannelse uden Grænser i Bellacenter og har året igennem fået en større synlighed gennem skolernes markedsføring.

Akademiets hjemmeside er gennem 2011 videreudviklet og vil i 2012 danne grundlag for akademiets nye samlede portal ved overgangen til den nye organisation 01.08.2012.

Med hensyn til deltidsuddannelserne overtager akademiet den samlede markedsføringsopgave allerede 01.05.2012, og der arbejdes her på den del af hjemmesiden, som præsenterer det samlede udbudsprogram med mulighed for elektronisk tilmelding integreret med de studieadministrative systemer.

Akademiet tog i 2011 aktivt del i den institutionspolitiske udvikling gennem samarbejdet med de andre akademier og arbejdsmarkedets organisationer om EA 2015 samt med ministeret gennem deltagelse i udvalgsarbejder.

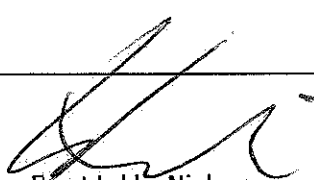
Målopfyldelsen vurderes til 50 %.

Dokumentation: Akademiets hjemmeside, Skolernes hjemmesider, arbejdsbilag fra udvalgsarbejder, EA 2015.

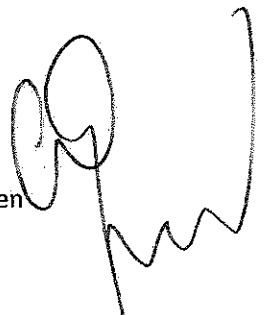
SAMLET MÅLOPFYLDELSE

	Indsatsområde	Vægt	Opfyldelse	Point
1.1	Fleksibel anvendelse af lærerressurser	10	50	5
1.2	Mindsket frafald	10	50	5
2.1	Erhvervsakademiets udvikling	40	94	38
2.2	Tilgang og styring af resurser	20	60	12
2.3	Partnerskaber og interne samarbejde	10	70	7
2.4	Profilering og deltagelse i den uddannelsespolitiske debat	10	50	5
	Samlet målopfyldelse	100		72

4/6-2012



Ernst Lykke Nielsen
formand



Ole Gram-Olesen
rektor