

REFERAT

59. møde – bestyrelsesmøde

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 15.00-18.00.

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand		CL
Anja C. Jensen		ANJ
Charlotte Hougaard		CH
Anne Knøs		AKNO
Randi Brinckmann		RAWI
Jakob Ravn		JR
Liselotte Lyngsø		LL
Kristine Ahrensbach		KAHR
Mikkel Aarø-Hansen		MAA
Jan-Christian Haxthausen		JCH
Charlotte Morell		CHJ
Laura Mie Møbius Olsen		LO
Nouha El-Mouaki		NE

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen	Rektor, sekretær	OGR
Line Louise Hansen	Uddannelsesdirektør	ELHA
Rasmus Weinreich Holm	Ressourcedirektør	RASH
Lars Brejnrod	Afgående resourcedirektør	LPB

Der var ingen afbud til mødet.

Følgende punkter var på dagsordenen:

1. *Godkendelse af dagsorden v/alle*
2. *Velkommen til ny bestyrelse v/CL*
3. *Godkendelse af referat af sidste møde v/alle*
4. *Orientering*
 - *ved formanden*
 - *ved rektor (Bilag 4.1)*
 - *ved alle*
5. *Uddannelsesudvalg v/ELHA (Bilag 5.1)*
6. *Opfølgning på økonomi, januar-april 2022 v/RASH (Bilag 6.1)*
7. *Benchmark v/RASH (Bilag 7.1)*
8. *Kvalitetsrapport 2021 v/ELHA (Bilag 8.1)*
9. *Bestyrelsesmøder i 2023 v/alle (Bilag 9.1)*
10. *Eventuelt v/alle*

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Velkommen til ny bestyrelse

CL bød velkommen til bestyrelsens første møde i den nye funktionsperiode og en særlig velkomst til de nye selvsuppleringsmedlemmer, Kristine Ahrensbach, Liselotte Lyngsø, Mikkel Aarø-Hansen og Jakob Ravn. CL ser frem til samarbejdet. Alle gav en kort præsentation af sig selv.

3. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat af mødet den 5. april 2022 blev godkendt uden bemærkninger.

4. Orientering

- Orientering ved formanden

CL orienterede indledningsvis om, at der er en række faste overskrifter i den skriftlige orientering, som er relateret til hhv. sektoren, ministeriet osv. CL gav en status på sektorens arbejde og nogle af de vigtige emner på den politiske dagsorden, som fylder meget lige nu, herunder grøn omstilling og nyt optagelsessystem.

CL gav derefter ordet videre til OGR.

- Orientering ved rektor (Bilag 4.1)

OGR uddybede udvalgte emner fra den skriftlige orientering. Cphbusiness har for nyligt fået afslag på professionsbacheloruddannelsen i bæredygtig forretningsudvikling, som skulle have været oprettet i Cphbusiness Lyngby. Vi har gjort indsigelser, men der var ikke noget at gøre i forhold til at ændre på afslaget. Den nye uddannelse skulle have været Cphbusiness' nye flagskib, så vi skal finde noget andet, der kan generere det samme. Samtidig er det et krav fra ministeriet, at vi skal have bæredygtighed ind i vores uddannelser. Alle tager sig derfor til hovedet, og erhvervslivet beder om at få en uddannelse med et klart sigte på bæredygtighed. Beslutningen kommer til at have betydning for os, og vi venter lige nu spændt på yderligere udspil.

På folkemødet på Bornholm i sidste uge fornemmede vi en begyndende åbning for at tale om internationale uddannelser igen. Vi håber, der kommer lidt mere debat i den kommende tid.

MAA kom med input om at holde bestyrelsen orienteret om emnet og koordinere internt med henblik på en bred indsats for at gøde jorden, for der er mange, der er interesseret i dette emne. Det var der bred opbakning til i bestyrelsen.

- Orientering ved alle

RAWI fik ordet til en orientering om professionshøjskolernes årsmøde med fokus på manglen på hænder på arbejdsmarkedet, og dét at en stor procentdel af stillingsopslagene i velfærdsfagene er ubesat. Velfærdskontrakten knækker, hvis vi ikke kan levere den arbejdskraft, der er behov for, så hvordan kan vi tiltrække flere studerende til professionshøjskolerne? Det var hovedtemaet, og de unge var i fokus.

NE spurgte, om der er tanker om at være mere aktive på folkemødet på Bornholm fremadrettet.

Bestyrelsen drøftede, at det giver god mening med en koordineret indsats, og at fx Wonderful Copenhagen kunne være et godt talerør. Der er behov for nogle stærke stemmer, ligesom markante profiler som fx Anders Bjarklev fra DTU.

CL takkede for orienteringerne.

5. Uddannelsesudvalg (Bilag 5.1)

ELHA præsenterede punktet og indstillingen til, at bestyrelsen giver direktionen mandat til at redigere forretningsordenen for uddannelsesudvalgene på Cphbusiness.

Baggrunden er, at direktionen er interesseret i at få uddannelsesudvalgene til at fungere så godt som muligt, og uddannelsesudvalgene ønsker, at nogle af formuleringerne er bredere. Fx er der et forslag om, at der skal være en repræsentant fra en videregående uddannelse i stedet for en specifik uddannelsesinstitution som RUC, CBS eller andre.

Bestyrelsen drøftede indstillingens forslag og for og imod mandatet.

Bestyrelsen besluttede at give direktionen mandat til at redigere i forretningsordenen for uddannelsesudvalg og vil gerne orienteres ved ændringer i forretningsordenen. Dette kan ske under orienteringspunktet på bestyrelsens møder.

6. Opfølgning på økonomi, januar-april 2022 (Bilag 6.1)

RASH præsenterede økonomien på Cphbusiness baseret på årets første fire måneder. Cphbusiness' indtægtsgrundlag for 1. halvår kendes ikke med sikkerhed i år, da overgangen til ESAS har medført, at der endnu ikke er indberettet aktuelle antal STÅ på fuldtidsuddannelserne. Forudsætningen i denne opfølgning er, at realiseret STÅ er lig med budgetteret STÅ.

RASH viste resultatopgørelsen for perioden januar til april 2022, som bestyrelsen har fået tilsendt i Bilag 6.1 med overblik over økonomien. Den viser, at statstilskuddet er 2,6 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket primært vedrører lavere aktivitetsniveau på eftervidereuddannelsesområdet (Cphbusiness Partner) og SmartLearning. Hvad angår andre indtægter er der færre indtægter svarende til ca. 9 mio. kr. Sammenlignet med tidligere år er Partners aktiviteter på EVU-området steget, mens SmartLearning oplever et fald i forhold til tidligere år.

På omkostningssiden er der en række mindre både positive og negative afvigelser, som samlet giver en positiv afvigelse på 15,2 mio.kr, og størstedelen heraf vedrører uddannelse, mens knap 4 mio. kr. vedrører færre udgifter til 3. partsaftaler. De lavere aktivitetsniveauer hos SmartLearning og Partner medfører en besparelse på lønomkostningerne anslået til ca. 5. mio. kr. Idet SmartLearning er et konsortium ejet af alle otte erhvervsakademier udlignes resultatet ved årets udgang.

I forhold til øvrige omkostninger ses også her et væsentligt mindreforbrug på bl.a. rejser, kursus- og conferenceudgifter og mødeudgifter særligt i de første måneder af 2022, hvor vi har været lidt tilbageholdende efter covid-19. Mindreforbruget på posten Forskning og Udvikling forventes at bliver anvendt i løbet af året, og det samme gør sig gældende i forhold til bygninger og bygningsdrift.

Samlet set lander Cphbusiness 3,6 mio. kr. bedre end budgettet, hvor minimum 2 mio. kr. af disse forventes udlignet over de kommende måneder.

CL takkede for det flotte overblik over den økonomiske situation.

RASH orienterede kort om Cphbusiness' finansielle strategi og de krav i forhold til soliditet, likviditet og overskudsgrad, som er indgået sidste år mellem bestyrelsen og ministeriet. Bestyrelsen har sat nogle rammer for Cphbusiness' økonomiske dispositioner, som præciserer, hvad direktionen skal arbejde med, i forbindelse med, at ministeriet sidste år har bedt alle institutionerne om en strategi for finansiell styring. Følgende elementer indgår i Cphbusiness' strategi for finansiell styring:

- Likviditet
- Egenkapital i form af soliditet

- Overskudsgrad
- Investering: Indlånskonti med binding eller stats- og realkreditobligationer
- Gæld: Sammenhæng mellem afskrivning og gældsnedbringelse, dvs. man må ikke optage afdragsfrie lån.
- Minimum 75% af gælden skal være rentesikret (dvs. rentebinding på min 5 år)
- Årligt skal der rapporteres til bestyrelsen og revisor om, hvordan det er gået.

Bestyrelsen tog opfølgningen på økonomien til efterretning.

7. Benchmark (Bilag 7.1)

RASH præsenterede benchmark-tal for sektoren, som i materialet var vedlagt i Bilag 7.1. Tabellerne er et forsøg på at sammenligne tal for sektoren, og Danske Erhvervsakademier indkalder dem årligt til brug for deres årsrapport. Det er godt, at vi kan sammenligne, men der er nogle udfordringer, idet de otte erhvervsakademier er vidt forskellige i forhold til deres uddannelsesportefølje, volumen osv., og vi er ikke helt alignede i forhold til, hvor vi føre sammenligningerne hen. Når man ser dem opstillet i regneark, kan det utrænede øje tro, at man kan sammenligne det.

RASH præsenterede tre benchmark-tabeller for hhv. STÅ, frafald og bruttoareal (kvm/STÅ).

STÅ-produktionen viser lidt om størrelsesforholdet i sektoren, og Cphbusiness har med sine 6.000 STÅ flest studenterårsværk. Oversigten over frafald viser 1. års frafaldstal, og Cphbusiness ligger godt med i forhold til at være en stor institution.

Frafaldstallene er fra 2019, mens de øvrige tal er fra 2021.

Bestyrelsen drøftede frafald og prisen, når en studerende falder fra samt det niveau, der er okay i den sammenhæng. Frafald er typisk forbundet med omvalg inden for uddannelser.

AKNO nævnte, at man i forhold til frafald kunne kigge på, om der er en tendens til, at de studerende falder fra efter et halvt eller et helt år.

JR nævnte, at det dyreste frafald er dem, der kommer sent, så frafaldstidspunktet er afgørende.

RASH svarede, at det, vi måler på, er 1 års frafald, og størstedelen af frafaldene er primært i starten.

I forhold til bruttoareal ligger Cphbusiness lavere end flere af de øvrige erhvervsakademier, men det hænger sammen med vores uddannelsesportefølje, som for hovedparten af uddannelserne ikke kræver større værksteder, laboratorier osv.

Der ligger en opgave i ressourcedirektørkredsen i forhold til, hvordan vi vil præsentere disse tal. Der er måske behov for nogle færre og mere givende tal.

MAA kommenterede, at Cphbusiness' niveau er fint, og det er interessant læsning. Da nogle af tallene går videre fx til ministeriet og andre steder, er det vigtigt, at bestyrelsen følger med. Der ligger en kommunikationsøvelse i forhold til anvendelsen af tallene.

RASH tilføjede, at nogle af tallene er til eksternt brug, og andet kan være til internt brug, fx i bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede antal studerende på EVU. JCH spurgte, hvad der forklarer den store forskel?

OGR svarede, at de fx i Kolding har EVU som primært aktivitetsområde og opererer gennem 3. parter i hele landet. En del af Koldings aktivitet er i partnerskab med Cphbusiness.

Det fremlagte tabel- og figurmateriale blev drøftet og taget til efterretning.

CL rundede punktet af og gav ordet til ELHA.

8. Kvalitetsrapport 2021 (Bilag 8.1)

CL roste kvalitetsrapporten, der var udsendt i Bilag 8.1. Det er et godt stykke arbejde med nogle temaer, som vil blive taget op igen, når bestyrelsen mødes til september.

ELHA fik ordet til en kort opsummering af kvalitetsrapportens hovedresultater på Cphbusiness i 2021, og CL spurgte, om ELHA kort kunne præsentere årshjulet for Cphbusiness' kvalitetsårshjul til at begynde med.

ELHA gennemgik de overordnede processer i årshjulet. Cphbusiness er akkrediteret på det kvalitetssikringssystem, vi har, og vi har fået skabt lidt forenkling efter anbefaling fra akkrediteringsinstitutionen. Målingerne kommer hvert andet år via Danmarks Studieundersøgelse, og cyklussen er toårig fremadrettet. Det betyder noget for fornemmelsen af de indsatser, der bliver sat i værk.

ELHA præsenterede kvalitetsrapportens overordnede resultater. Kvalitetsrapporten er en afrapportering om uddannelseskvaliteten på Cphbusiness opdelt på fuldtidsuddannelser (FTU), efter- og videreuddannelse (EVU) og forskning, udvikling og innovation (FUI). Kvaliteten måles via en række indikatorer, og overordnet er niveauet højt både på FTU og EVU.

ELHA viste tabeller for hhv. *læringsudbytte, interesse og motivation, trivselsindikatorer, studieintensitet, frafald, ledighed, antal fagdeltagere i 2021*, hhv. pr. programområde og på EVU (Cphbusiness Partner og SmartLearning) samt *andel undervisere i forskningsprojekter i 2019*.

ELHA fremhævede nogle af de studerendes kommentarer i forhold til *læringsudbytte*. Cphbusiness har overordnet et højt niveau, og mange studerende ligger i den øverste del, og enkelte ligger lidt lavere, hvor vi sætter ind for at forbedre læringsudbyttet. De studerende er fagligt meget motiverede. Nogle af vores studerende mangler feedback, og der har gennem tiden været mange forskellige systemer for feedback. Vi har spurgt ind til, hvad de studerende mener, når de siger, at de mangler feedback. Der kigger vi på, om vi kan gøre noget på tværs og i forhold til kommunikation for at gøre det bedre.

LLL kom med input om nudging og et eksempel, hvor det blev den studerendes egen opgave at søge feedback og give sig selv feedback.

NE roste Cphbusiness Lyngby, hvor der var en god feedbackkultur, og hvor grupper gav feedback til hinanden.

ELHA takkede for input vedr. peer feedback set fra de studerendes perspektiv.

JCH supplerede, at underviserne i Cphbusiness Lyngby gør meget ud af at arbejde med feedback. De studerende udarbejder skriftlige refleksioner over den feedback, de har modtaget, og underviserne skal minimum have feedback hver uge.

LO tilføjede, at feedback er meget forskellig fra uddannelse til uddannelse og underviser til underviser. Der var en episode, hvor hun skrev og spurgte én af sine undervisere, om hun kunne få en uddybet feedback, hvorefter hun modtog en tilbagemelding om, at karakteren var feedback. Underviseren har nogle gange for meget fokus på, hvad der var godt frem for, hvad der kan forbedres.

JR kom med input om, at de på CBS også har arbejdet meget med feedback og forskellige typer af feedback.

ELHA berettede, at *fracaldet* ligger lidt for højt på erhvervsakademiuddannelserne, men på et acceptabelt niveau for overbygningsuddannelserne. Det er noget, vi kan forbedre, og vi kigger på, hvad der ligger bag for at kunne foretage nogle målrettede indsatser.

MAA tilføjede, at *læringsudbytte* er et afgørende parameter og substansen, samt at snakken om feedback er meget vigtig.

RAWI supplerede, at *studieintensitet* også er meget sigende og spændende at kigge på sammen med *læringsudbytte*.

JCH kom med input om, at man også skal kunne forstå tallene. Nogle gange kan man udfordre de studerende ved at spørge ind til deres syn på tingene.

ELHA præsenterede *trivselsindikatorerne* fra undersøgelsen. De viser bl.a., at de studerende på laborantuddannelsen har høj trivsel og studieintensitet. Der har været et fald på trivslen også nogle steder, og det tilskriver vi bl.a. corona.

ANJ supplerede, at laboranterne også har et fagligt stolt fællesskab. De bruger hinanden meget, så det hænger godt sammen.

AKNO kom med input om, at det kunne være fordi, at laboranterne var blandt de få, der gerne måtte være fysisk til stede under coronatiden. Det kan have haft en positiv indflydelse på trivslen.

LLL tilføjede, at de digitale systemer måske kunne hjælpe som en del af feedbacken.

ELHA præsenterede *studieintensiteten*, som generelt ligger på et tilfredsstillende niveau, men den skal øges på enkelte uddannelser. Man er ikke kun studieaktiv, når man er til stede foran tavlen, men også når man forbereder sig hjemme og i studiegrupper osv.

NE kom med input set fra de studerendes vinkel om, at der er flere studerende, der ikke er bevidste om, at de er studieaktive, når de mødes i studiegrupperne og laver gruppearbejde.

OGR tilføjede, at der er mange studerende, der har et studierelevant arbejde 10-15 timer om ugen, og er man så studieaktiv? Det er der forskellige opfattelser af.

ELHA spurgte, om der var spørgsmål til kvalitetsrapporten eller særlige områder, som bestyrelsen ønskede at få uddybet.

RAWI spurgte til opmærksomhedspunkter.

ELHA svarede, at vi er meget fokuserede på *læringsudbytte* i forhold til måden, vi underviser de studerende på, fælles aktiviteter og kompetenceudvikling af undervisere. Det drøftes i områdechefkredsen. Derudover er der *frafald*, og forhåbentlig bliver ESAS klar i efteråret, for vi skal lave en frafaldsanalyse af årsager til frafald. Vi kører med forskellige indsatser og er nødt til at se på årsagerne.

JR roste arbejdet, og spurgte, om der er nogle områder, hvor der skal sættes nogle måltal, så man vælger, hvordan de skal bruges, og at de ikke nødvendigvis skal bruges ens.

ELHA svarede, at Cphbusiness' chef for hhv. Studie og Karriere samt videnchef senere på mødet ville præsentere nogle af Cphbusiness' indsatser på fuldtidsområdet.

LLL kom med input om, om vi kan stille de studerende spørgsmålet: *Vil du anbefale dit studie til din ven eller fjende?*

ANJ nævnte *ledighed* og årsagerne til ledighed som emne. Der må være en form for gengangere for at prøve at forstå ledigheden og arbejdet på EVU.

ELHA svarede, at indsatserne på EVU vil blive drøftet på bestyrelsens strategiseminar i september.

OGR nævnte, at direktionen hvert år i november fremlægger Cphbusiness' ledelsesgrundlag for det efterfølgende år. Meget af det, der ligger i Strategi 2025 har fokus på at fjerne nogle af de røde tal, og noget af det, direktionen gerne vil have hjælp til, er at kigge på den internationale opgave. Hvad er det for nogle kompetencer, vores erhvervsliv efterspørger, og hvordan kan vi som uddannelsesinstitution levere det?

Kvalitetsrapport 2021 blev drøftet og taget til efterretning i bestyrelsen. På det kommende strategiseminar fortsætter drøftelserne af relevante temaer på hhv. fuldtids- samt efter- og videreuddannelsesområdet.

9. Bestyrelsesmøder i 2023 (Bilag 9.1)

Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag til datoer for bestyrelsesmøderne i 2023.

10. Eventuelt

- ANJ orienterede om, at man i HK er opmærksom på, at visse virksomheder anvender praktikanter uhensigtsmæssigt som arbejdskraft. Dette vil vi i Cphbusiness ligeledes være opmærksomme på.

Dagens indlæg

OGR gav indflyvningen til næste punkt på dagsordenen; en præsentation af dagens indlæg om de to strategiske indsætter for Cphbusiness' fuldtidsstuderende; hhv. *Young Potential Leadership* og *Student Life 360°*.

Sidste år blev *Cphbusiness' Strategi 2025* vedtaget i bestyrelsen med 10 nøgleindsætter, og det, der skal binde dem sammen er *det personlige lederskab*. Hver af indsætterne har en tovholder i vores samlede ledelse. Begge indsætter på fuldtidsuddannelserne skal bidrage til det personlige lederskab.

På kommende bestyrelsesmøder fra og med november vil de øvrige nøgleindsætter tilsvarende blive præsenteret.

Sabrina Bøgelund, chef for Cphbusiness Studie og Karriere, og videnchef, Kirsten Ringgaard, gav et kort indblik i arbejdet med de to nøgleindsætter, som er født ud af arbejdet med Strategi 2025 og i de kommende år skal sætte et positivt aftryk på den enkelte uddannelses kvalitet.

Der blev uddelt goodiebags, og indholdet blev præsenteret. Det havde til formål at bringe karakteregenskaber som mod, nysgerrighed og resiliens i spil; karakteregenskaber, som Charles Fadel m.fl. beskriver i bogen *Fire-dimensional Uddannelse – kompetencer til at lykkes i det 21. århundrede*.

--

CL rundede mødet af og ønskede alle en god sommer. CL og direktionen takkede bestyrelsen for engagementet og for et godt møde.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse.

Eventuelle indsigelser til referatet sendes til aca@cphbusiness.dk senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 22. september 2022.

Charlotte Lundblad, formand

Anne Knøs

Anja C. Jensen

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann

Jakob Ravn

Kristine Ahrensbach

Liselotte Lyngsø

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Mikkel Aarø-Hansen

Nouha El-Mouaki

Laura Mie Möbius Olsen