

Cphbusiness

REFERAT

69. møde – bestyrelsesmøde 26. september 2024

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand		CL
Anja C. Jensen		ANJ
Charlotte Hougaard		CH
Nicole Offendal		NOF
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
Thomas Hoffmann		TH

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen	Rektor, sekretær	OGR
Line Louise Hansen	Uddannelsesdirektør	ELHA
Rasmus Weinreich Holm	Ressourcedirektør	RASH

Der var afbud fra ANJ, LL og RAWI til bestyrelsesmødet.

FØLGENDE PUNKTER VAR PÅ DAGSORDENEN

1. *Godkendelse af dagsorden*
 2. *Godkendelse af referat af sidste møde*
 3. *Orientering*
 - *ved formanden*
 - *ved rektor (Bilag 3a)*
 - *ved alle*
 4. *Kvalitetsrapport 2023 (Bilag 4a)*
 5. *Halvårsregnskab (Bilag 5a)*
 6. *Lukket punkt: Status på sammenlægningen af Cphbusiness og KEA (Bilag 6a)*
 7. *Lukket punkt: Nyt navn, logo og andet visuelt udtryk (Bilag 7a)*
 8. *Eventuelt*
-

CL bød velkommen til bestyrelsen og særligt til ny studenterrepræsentant, Thomas Hoffmann, som studerer til Finansøkonom på 3. semester på Cphbusiness og er formand i De Studerendes Råd (DSR).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat af bestyrelsesmødet den 24. juni 2024 blev godkendt med de tilføjelser til punktet om ny vedtægt og bestyrelsessammensætning, som ANJ og JCH havde fremsendt inden for indsigelsesfristen.

3. Orientering

- Orientering ved formanden

CL orienterede om status på arbejdet med sammenlægningen, som har fyldt meget de senere måneder.

Vi afventer fortsat et politisk udspil til en reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser, og det nærmer sig. Derudover orienterede CL om, at der fra politisk side er præsenteret etablering af en ny erhvervs- og professionsrettet ungdomsuddannelse og i denne forbindelse vigtigheden af at bibeholde et højt niveau, så vi ikke går på kompromis med kvaliteten af de studerende, vi modtager på erhvervsakademierne.

CL berettede derefter om nyt fra sektoren og Danske Erhvervsakademiers bestyrelse.

- Orientering ved rektor (Bilag 3a)

OGR uddybede, i forlængelse af CLs orientering samt den skriftlige orientering i Bilag 3a, seneste nyt om det kommende politiske udspil, som forventes at blive præsenteret meget snart, og som forventes at få en betydelig indvirkning på erhvervsakademierne og vores arbejde med sammenlægningen.

OGR orienterede om, at Cphbusiness fik besøg af Marlene Harpsøe på Cphbusiness Laboratorie og Miljø i Hillerød den 25. september. Hun er uddannelses- og forskningsordfører for Danmarksdemokraterne og valgt i Nordsjællands Storkreds. Cphbusiness' forskningschef, Katja Wæver Jørgensen og Ole, introducerede hende til den anvendelsesorienterede forskning, som vi arbejder med, og hvordan den indgår i et velfungerende økosystem, hvor studerende og undervisere samarbejder med virksomheder om ny viden i praksis. Mødet havde både de kommende forhandlinger om forskningsreserven i Forslag til Finanslov for 2025 og de kommende reformudspil på agendaen. Marlene Harpsøe blev også introduceret til et af forskningsprojekterne på stedet af programchef, Maria Baunbæk, og så nogle af de teknologiske apparater, der anvendes i både undervisningen og forskningen på stedet.

Mødet indgik i Danske Erhvervsakademiers nye landsdækkende tiltag for at sikre en stærkere dialog med de uddannelses- og forskningspolitiske ordførere gennem besøg på erhvervsakademier i deres respektive valgkredse. Mødet gav indsigt i det politiske univers og åbnede nye døre og fik på bedste vis forklaret et stort og komplekst internationalt forskningsprojekt, som Cphbusiness tager del i sammen med DTU og Aarhus Universitet, der skaber værdifuld viden, som kan sluses direkte ud i erhvervslivet.

Bestyrelsen fik lejlighed til at spørge ind til det udsendte Bilag 3a.

- Orientering ved alle

Bestyrelsen drøftede forskningsindsatsen på Cphbusiness og forskningsreserven.

4. Kvalitetsrapport 2023 (Bilag 4a)

ELHA præsenterede relevante nedslag i Kvalitetsrapport 2023, herunder de data, der omhandler:

- Læringsudbytte
- Trivsel
- Studieintensitet
- Frafald

I forhold til fuldtidsuddannelserne gør følgende forhold sig gældende:

- De studerendes læringsudbytte, interesse og motivation for studiet, trivsel og studieintensitet ligger på et stabilt og acceptabelt niveau
- Der er en positiv udvikling på flere uddannelser, der er løftet ud af "det røde område" ved læringsudbytte og studieintensitet
- Der er den laveste ledighed i mange år
- Frafaldet er stabilt, men flere steder for højt

ELHA viste resultaterne fra kvalitetsrapporten og sammenlignede Cphbusiness' grænseværdier med KEAs standarder, som er lidt anderledes.

Der har været et fald i førsteårsfrafaldet siden 2021 for lokationerne: Cphbusiness Arkaderne, Laboratorie og Miljø, Cphbusiness Lyngby og Cphbusiness Søerne

Der er flere ting, der kan have betydning i forhold til førsteårsfrafaldet. I sektoren kan vi se, der har været en tendens til et stigende frafald, men der er kommet styr på det igen det seneste år. På Cphbusiness er det ikke faldet på samme måde, og det kan skyldes, at vi har haft onlineuddannelser og vinteroptag. Vi har dog lommer med frafald på bestemte uddannelser, som tæller i det samlede billede. Vi arbejder målrettet med indsatser på de relevante uddannelser.

Der var ros fra bestyrelsen til rapporten. Dog er der en opmærksomhed på at arbejde med den generelle tendens med førsteårsfrafaldet. I forlængelse af drøftelserne og paneldebatten med de studerende sidste år også en kommentar om, at man i introforløbet kunne udvikle et mere strømlinet koncept for at sikre det sociale tilhørsforhold og trivsel. Onboarding-konceptet kunne med fordel tænkes endnu mere sammen med trivsel og frafald.

JCH supplerede, at der er sket noget i forhold til introforløbet det seneste år. Det er blevet væsentligt bedre og mere strømlinet. Der er flere materialer, underviserne kan bruge, der er kommet flere tutorer osv. Der er samtidig kanaliseret midler derhen, hvilket dog samtidig betyder, at der mangler midler til de sociale aktiviteter. Det bør derfor genovervejes, om ikke der kan tilføres midler til sociale aktiviteter.

Både fra et studenter- og medarbejderperspektiv er oplevelsen, at det sociale har udviklet sig positivt, og der er lagt kræfter i onboarding.

Bestyrelsen drøftede tendenser og erfaringer, der kan skrues på i forhold til de studerendes introforløb og onboarding på Cphbusiness med henblik på at forebygge frafald.

MAA roste kvalitetsrapporten og kom med et forslag om at gøre rapporten mere handlingsorienteret, så det tydeligere vil fremgå, hvor vi skal sætte ind i forhold til udvalgte grænseværdier og mål. Hvilke mål sætter vi for vores erhvervsakademi, og hvad arbejder vi henimod? Hvordan kommer vi videre i forhold til kvalitetsrapporten helt konkret? Vil vi fx gøre de gule resultater grønne? Det kunne gøre rapporten mere fremadskuende i stedet for bagudrettet. Samtidig kunne den med fordel tale ind i kategorier og mål fra rammekontrakten med ministeriet. Det kan gøre det nemmere at søge midler fra ministeriet til at realisere de handlinger og mål, vi har sat.

Bestyrelsen kvitterede for en fin kvalitetsrapport for 2023, som blev drøftet og taget til efterretning.

5. Halvårsregnskab (Bilag 5a)

RASH præsenterede opfølgning på Cphbusiness' økonomi baseret på årets første halvår med de indtægter og udgifter, der kan henføres til hhv. fuldtidsområdet, efter- og videreuddannelsesområdet og de tværgående funktioner.

Det samlede resultat for Cphbusiness for 1. halvår 2024 er positivt og landet på 22 mio. kr. Vi havde en budgetteret forventning om et plus på 7,7 mio. kr., og vi ser således en positiv afvigelse på 14,3 mio. kr.

Fuldtidsuddannelserne (FTU) har et samlet resultat, uden tværgående funktioner, på 32 mio. kr., hvilket svarer til en forbedring på 1,8 mio. kr., og dvs. 6 % over budget.

På efter- og videreuddannelsesområdet (EVU) er det samlede resultat, uden tværgående funktioner, endt på 8,9 mio. kr. Det er en forbedring på 7,7 mio. kr. i forhold til budget, og det er som følge af den positive aktivitetsudvikling kombineret med en forsigtig budgettering, og aktiviteten har således været væsentligt højere end forventet. Indtægter har i perioden været 15,2 mio. kr. højere end budgetteret, og det skyldes øget deltagerbetaling og taxametertilskud. Der blev lagt et forsigtigt budget for 2024, da der på tidspunktet for budgetlægningen var usikkerhed omkring brugen af 3. parter og AC-timelærere.

RASH uddybede baggrunden for, at de tværgående enheder bidrager positivt med en positiv afvigelse på 4,4 i forhold til budgettet, og resultatet lander på i alt 20,1 mio. kr.

RASH orienterede om lønudgifter og driftsudgifter.

Bestyrelsen drøftede den store afvigelse i forhold til budget på EVU, og samtidig var der ros fra bestyrelsen til det økonomiske resultat. Historikken har gjort, at vi har budgetteret efter- og videreuddannelsesområdet forsigtigt. Til bestyrelsens orientering præsenterede RASH desuden tanker i forbindelse med det forestående arbejde med budgetlægning for 2025:

- Budget 2025 tager udgangspunkt i de to tidligere budgetprocesser.
- Vi kigger på de indmeldte fusionsomkostninger og lægger dem ind i budget 2025.
- Med henblik på at sikre fortsat transparens i forhold til den økonomisk situation på tværs af de to institutioner, herunder sikre god anvendelse af snart fælles ressourcer, viden på tværs om eventuelle ændringer i økonomiske forhold er det vedtaget, at de to institutioners direktorer i implementeringsstyregruppen for sammenlægningen godkender større dispositioner. Det indbefatter bl.a.:
 - Et kvalificeret ansættelsesstop, hvilket betyder, at stillingsopslag på faste ansættelser skal drøftes i implementeringsstyregruppen
 - Indgåelse af aftaler med leverandører, udlejere, bevillingsgivere m.fl., som påfører den enkelte institution forpligtelser for over 1 mio.kr. i aftaleperioden skal drøftes.

Principperne forelægges begge bestyrelser til orientering.

MAA spurgte, hvad de to akademier kommer ind med af egenkapital i sammenlægningsprocessen, og bestyrelsen drøftede sammenlægningsøkonomien.

JCH kommenterede, at da vi kiggede på risici i april, blev det drøftet, at vi skal huske at sikre en organisation, der fungerer og kom med en henstilling til, at vi husker driften, så sammenlægningen ikke bliver på bekostning af driften.

RASH kvitterede for den gode opmærksomhed.

CL samlede op på dialogen og svarede, at vi tager kommentarerne til efterretning.

Bestyrelsen tog opfølgning på Cphbusiness' økonomi til efterretning

6. Lukket punkt: Status på sammenlægningen af Cphbusiness og KEA (Bilag 6a)

7. Lukket punkt: Nyt navn, logo og andet visuelt udtryk (Bilag 7a)

8. Eventuelt

Der var ingen emner under Eventuelt.