

REFERAT

65. møde - bestyrelsesmøde

Torsdag 30. november 2023 kl. 15.00-18.00, Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 1366 København K.

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
Nouha El-Mouaki		NE

Tilforordnede

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

Der var afbud fra CHJ og NOF til bestyrelsesmødet.

RAWI deltog via en onlineforbindelse.

CL bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagens program.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

1. *Godkendelse af dagsorden*
2. *Godkendelse af referat af sidste møde*
3. *Orientering*
 - *Orientering ved formanden*
 - *Orientering ved rektor (Bilag 3.1)*
 - *Orientering ved alle*
4. *Opfølgning på økonomi 2023 (Bilag 4.1)*
5. *Ledelsesgrundlag 2024 (Bilag 5.1)*
6. *Eventuelt*

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat af mødet den 21. september 2023 blev godkendt af bestyrelsen.

3. Orientering

- Orientering ved formanden

CL berettede om nyt fra sektoren og de aktiviteter, som er i støbeskeen.

Der sker meget politisk og i sektoren lige nu, og det skal vi have med i vores strategiske overvejelser. Internationale studerende er kommet på agendaen igen, og det fremtidige uddannelsesmæssige landskab er et centralt tema.

CL gav også en status på sekretariatet i Danske Erhvervsakademier, som er blevet forstærket med bl.a. to politiske konsulenter, en senioranalytiker, en politisk konsulent og en kommunikationskonsulent. Stefan Lezuik er netop startet som direktør i foreningen, og arbejdet med at skabe større gennemslagskraft i sektoren er i fuld gang.

- Orientering ved rektor (Bilag 3.1)

OGR kommenterede den udsendte skriftlige orientering med følgende overskrifter:

Ministeriet og sektoren

- Rigets tilstand
- Danske Erhvervsakademier
- SmartLearning
- FA kompetencekonference

Ministeriet og Cphbusiness

- Strategisk rammekontrakt 2022-2025 og styringsdialogmøde

Regionen og Cphbusiness

- Regionen
- Lyngby
- Bornholm
- Hillerød

Cphbusiness

Fuldtidsuddannelse (FTU)

- Åbent hus
- Vinteroptag
- Uddannelsesprogram 2024 og prognose
- Ny PBA i Bæredygtig Logistik

Efter- og videreuddannelse (EVU)

- Aktivitet

Forskning, udvikling og innovation (FUI)

- Projektporteføljen i 2024
- Formidling af forskning

Organisationen

- AI på Cphbusiness
- Opfølgning fra bestyrelsens strategiseminar og Alumne
- Ledelsesgrundlag 2024
- Uddannelse og køn

Nyheder fra Cphbusiness' Intranet: Medio september – medio november 2023

I forlængelse af den skriftlige orientering uddybede OGR styringsdialogmødet med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) den 7. november 2023. Cphbusiness har efterfølgende fået grønne anmærkninger, hvilket er meget positivt i ministeriets farvesystem, hvor der anvendes rød, gul og grøn.

Derudover uddybede OGR den aktuelle dialog mellem UFM og erhvervsakademiernes efter- og videreuddannelsesområde. Der er et lovforslag på Åben Uddannelse, hvor de åbner for, at private kan søge om og få eget udbud af de uddannelser, som institutionerne udbyder. Desuden er man opmærksom på prissættelsen af kurser for ledige. Derudover er der et ønske om, at vi reducerer anvendelsen af AC-timelærere. Alle udbydere gør flittigt brug af AC-timelærere af mange årsager, herunder fleksibilitet. Vi følger det og afventer nærmere udmeldinger.

Bestyrelsen fik lejlighed til at stille spørgsmål til orienteringen.

Anvendelsen af AC-timelærere blev drøftet, og nogle erhvervsakademier har kun AC-timelærere, og særligt for disse kan det blive en udfordring.

Ydermere orienterede OGR om, at de otte erhvervsakademier gerne fremadrettet vil gå tættere sammen i forhold til den samlede forsknings- og udviklingsindsats. Målet er at opnå en fælles større løftekraft, når der søges om midler til store projekter med ekstern finansiering, fx inden for AI. Koordineringen kommer til at ske i regi af Forskningspolitisk Udvalg (FOPU). Udvalget fastlægger en fælles basis

for forskningsarbejdet på erhvervsakademierne og skal blandt andet medvirke til at synliggøre resultaterne af institutionernes forsknings- og udviklingsarbejde. FOPU arbejder udførende i forhold til Danske Erhvervsakademiers strategi på området, og alle erhvervsakademiernes forskningschefer er med i udvalget. Samtidig styrkes SmartLearnings ressourcecenter med gode udviklingsfolk fra alle akademierne og får derved mere løftekraft, når store projekter skal omsættes til virkelighed med en stærk forankring i akademiernes mange faglige og administrative miljøer.

Bestyrelsen bakkede op om denne indsats.

MAA spurgte til Bornholm, og bestyrelsen drøftede status på Bornholm, som altid har haft en særstatus, samt Cphbusiness' strategi på Bornholm.

OGR fremhævede derefter indvielsen af Cphbusiness' nye bygning på Firskovvej i Lyngby den 29. januar 2024, som markerer en spændende start på aktiviteterne i Lyngby.

JCH supplerede og fortalte bl.a. om de nye lokaler, som danner ramme om et spændende miljø for studerende og medarbejdere.

- Orientering ved alle

CL gav CH ordet til en kort orientering om Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), som er arbejdsgiverforeningen for banker, forsikringselskaber, pensionsselskaber og andre virksomheder i den finansielle sektor. Foreningen er nu blevet delt i to, og der er etableret en finansdel og en forsikringsdel.

4. Opfølgning på økonomi 2023 (Bilag 4.1)

RASH uddybede den udsendte opfølgning på Cphbusiness' økonomi i 2023 og præsenterede prognosen og forventningerne til, hvordan året vil slutte økonomisk set. Sidst bestyrelsen var samlet i september, forventede vi et underskud på -14 mio., og nu tegner det til, at Cphbusiness kommer ud af 2023 med et underskud på -11 mio. kr.

Der er på fuldtidsuddannelserne (FTU) realiseret 134 STÅ færre end budgetteret i 2023. Det svarer til en negativ indtægtsfravigelse på omkring 2,8 mio. kr.

På efter- og videreuddannelserne (EVU) er der i 3. og 4. kvartal tale om estimer, idet der ikke er indberettet aktivitet (i skrivende stund). Som det ser ud, lander vi samlet set på et positivt resultat på 138 STÅ på EVU, hvilket er en positiv afvigelse på 13%. Cphbusiness Partner står for en positiv afvigelse på 197 STÅ, mens SmartLearning forventes at komme ud af året med en negativ afvigelse på 59 STÅ.

Cphbusiness Partner har haft fremgang i salget af kurser og har i 2023 vækstet en del mere end forventet. Det er afspejlet i de indberettede antal fagdeltagere. SmartLearning har derimod færre deltagere end budgetteret, hvilket betyder, at deltagerbetalingen samlet set forventes at lande 12 mio. kr. positivt over budget. Indtægten skal dog ses i sammenhæng med den negative afvigelse på posten *Revisor, konsulenter, kurser/konferencer*, hvor fakturaer for 3. partsomkostninger betales.

ANJ spurgte ind til deltagerbetaling.

Stigende deltagerbetaling hænger sammen med markant større aktivitet.

Bestyrelsen drøftede desuden de store private udbydere af EVU på markedet.

JCH fremhævede i forbindelse med 3. part, at vi skal have fokus på, hvordan vi sikrer kvalitetssikring. Har vi styring nok på kvalitet og anvendelse af den nyeste viden mv.?

OGR svarede, at vi er særligt opmærksomme på kvalitetssikringen i disse partnerskaber, som har en særskilt retningslinje i vores kvalitetssikringssystem.

RASH orienterede om ESAS og økonomien. Vores styring af økonomien har været vanskelig grundet udfordringerne med ESAS-systemet.

Bestyrelsen spurgte CL, om det er noget, som tages op i sektorregi.

CL svarede, at det er det. Cphbusiness er det første erhvervsakademi, der anvender systemet, og de øvrige akademier følger med i 2024.

Bestyrelsen fik lejlighed til at stille spørgsmål til opfølgningen på økonomien og har tidligere drøftet, at Cphbusiness næste år gerne skal ramme et 0.

OGR rundede af med at sige, at 85% af Cphbusiness' forretning består af fuldtidsuddannelse, og det helt store "wild card" er, at vi ser en ændret og uforudsigelig studieadfærd blandt vores studerende.

Bestyrelsen tog opfølgningen på Cphbusiness' økonomi 2023 til efterretning.

5. Ledelsesgrundlag 2024 (Bilag 5.1)

CL gav en kort indflyvning til Cphbusiness' Ledelsesgrundlag 2024, som har afsæt i Strategi 2025. Ledelsesgrundlaget for det kommende år afspejler dels drøftelserne fra bestyrelsens strategiseminar i september, dels den løbende dialog med ministeriet. CL gav ordet videre til OGR.

Udviklingsprogram 2024

I tråd med de foregående år indgår Udviklingsprogram 2024 i det operationelle Ledelsesgrundlag 2024 sammen med årets uddannelsesprogram og institutionsbudget. Vi har foretaget prioriteringer i de strategiske nøgleindsatser og forskningsprojekter, som giver størst værdi i forhold til den aktuelle situation. De konkrete aktiviteter, som planlægges gennemført i 2023, fremgår af udviklingsprogrammet.

Udviklingsprogrammet bygger på de 10 nøgleindsatser i strategien, men er forenklet og reduceret. Mange af de tidligere års initiativer er nu i drift og medtaget som sådan i Budget 2024. Udviklingsbudgettet for 2024 er en del af Cphbusiness' samlede budget for 2024.

Udviklingsbudget 2024 påvirker den samlede økonomi med netto kr. 5.467.493. Sammenlignet med udviklingsbudgettet i 2023 var dette nettotal kr. 9.309.223.

OGR orienterede, på baggrund af tidligere drøftelser i bestyrelsen, om revitalisering af Alumne. Lige nu arbejder vi på set-up'et for Alumne, som nu indgår som en driftsudgift i Partners budget, hvor det før lå i Studieliv og Læring.

Projekter med ekstern finansiering vil vi gerne have flere af. Også i forlængelse af projekter i regi af SmartLearning. Vi har lagt et rammebeløb ind og sat lønressourcer af, så man kan frikøbe undervisere eller andre til projekter.

OGR spurgte, om der var spørgsmål til udviklingsprogrammet.

KAHR spurgte til den ændrede studieadfærd i forbindelse med corona, om vi har tænkt aktivitet ind i udviklingsprogrammet til at understøtte denne ændring.

OGR svarede, at de to nøgleindsatser *Student Life 360°* og *Young Potential Leadership (YPL)* er ud-møntet i fem store indsatser på fuldtidsområdet.

ELHA supplerede, at vi har kørt nogle større trivselsindsatser – herunder både kvantitative og kvalitative undersøgelser af de studerendes trivsel. Det er centralt for de studerende, at deres studiegrupper fungerer, både i forhold til sammensætning og evt. Konflikter. Vi har en indsats – et projekt - der i det kommende år, der skal etablere principper for, hvad gruppearbejde på Cphbusiness er. Et andet omhandler udvikling af Cphbusiness' pædagogik og didaktik, og så er der udvikling af vores studiemiljøer i det hele taget.

RAWI spurgte til udviklingsøkonomi og samarbejdspartnere og kom med input om, at vi må finde andre måder at gear vores økonomi på i økonomisk svære tider.

CL bemærkede, at det er et godt input, når økonomien er, som den er.

Det var der opbakning til i bestyrelsen, der opfordrede til at se nærmere på organisationer, som vi kan samarbejde med, og som kan være med til at give økonomisk løftekraft.

ELHA istemte og tilføjede, at vores forsknings- og innovationsafdeling i en periode har været udfordret og manglet ressourcer, men har fokus på dette fremadrettet.

NE orienterede om, at det personlige lederskab har fundet vej ind i studieadfærden, og det er mærkbart. På NEs linje; international handel og markedsføring på 2. semester, er der meget 1:1 feedback og øget fokus på løbende evaluering i forbindelse med værdierne, Dare-Share-Care, hvilket er positivt.

JCH supplerede, at vi formentlig havde set et større frafald, hvis vi ikke havde kørt Dare-Share-Care programmet.

Uddannelsesprogram 2024

ELHA fik derefter ordet til en præsentation af Uddannelsesprogram 2023; den forventede aktivitet på uddannelserne og de planlagte justeringer, som gør sig gældende på fuldtidsuddannelserne i uddannelsesporteføljen for 2024.

STÅ er betegnelsen for studenterårsværk på fuldtidsuddannelserne, der udløser tilskud efter bestået semester. ÅE betegner årselever på deltidsuddannelserne, som udløser tilskud og deltagerbetaling tids-tro med aktiviteten. Rammerne for uddannelsesprogrammet er regeringens by-og-land-aftale.

ELHA viste oversigten over planlagt STÅ-produktion og optag på de enkelte fuldtidsuddannelsesområ-der. Vi forventer et fald i STÅ, og det hænger sammen med vores forsigtige budgettering. Vi har valgt en optagsmodel, hvor vi fylder holdene godt op i stedet for at anvende efteroptag, da vi har erfaring med, at studerende der optages via sidstnævnte, er mere frafaldstruede.

ELHA præsenterede centrale nedslag i Uddannelsesprogram 2024:

- Ændringer i udbud i Hillerød i det vi ikke vækster så hurtigt som først antaget. Vi afventer med at udbyde Pba i Finans og Pba i e-handel. Vi optager ikke serviceøkonomer i Hillerød i 2024.
- Påvirkning af små ungdomsårgange på Bornholm
- Vi har ansøgt om PBA i Procesøkonomi og Værdikædeledelse i Lyngby – hvilket kan medføre, at markedsføringsøkonomudbuddet i Lyngby lukkes i sommeren 2024.
- Udvikling af EVU
- Cphbusiness' online fuldtidsuddannelser

JCH gjorde opmærksom på den synergi, der er mellem de 2-årige EAK-uddannelser og overbygnings-uddannelserne i Lyngby. Vi skal være opmærksomme på, hvad det betyder at lukke MAK i Lyngby for PBA'erne derude, da MAK er fødekæde til disse.

ELHA sagde, at vi skal kigge på data for, hvordan vores toårige studerende bevæger sig, inden vi træf-fer den endelige afgørelse om lukning af udbud. Men at vi pga. by-og-land-tiltaget (hvor Lyngby hører under By) har en øvre grænse for optag i byen.

ANJ sagde, at vi ikke er færdige med at se små ungdomsårgange, og det er en udfordring.

Vigtigt, at vi gør det enkelt med en indgang, det skal være nemt og overskueligt for den studerende.

JCH nævnte ønske om at ændre navnet på uddannelsen – *PBA i Procesøkonomi og Værdikædeledelse* - til det engelske navn *Value Chain Management*.

OGR udtrykte enighed og svarede, at det er bekendtgørelsen, der fastlægger det.

Bestyrelsen drøftede navne på uddannelser generelt, som ikke altid rammer plet.

ELHA berettede afslutningsvis om, at Cphbusiness i 2023 har oprettet rene online hold på markedsfø-ringsøkonom og serviceøkonomen i tillæg til det online udbud, der allerede er på finansøkonomuddan-nelsen. Det er vigtigt, at vores online uddannelser bliver tydelige i, hvordan de adskiller sig fra de fysi-ske uddannelser, da vi gerne vil optage studerende fra nye og andre målgrupper. Det betyder, at der kommer til at være onlineuddannelser i et onlineunivers på hjemmesiden. Vi har studerende, som sidder i udlandet eller af andre årsager, ikke kan møde fysisk op på en uddannelse. Der er basis for at udvide onlineuddannelsesporteføljen, fx med financial controller.

Bestyrelsen drøftede onlineuddannelse.

JCH tilføjede, at vi har flere studerende med diagnoser, fx pga. social angst. Vi kunne med fordel være mere tydelige i den mulighed med at tage onlineuddannelse for at undgå frafald på "de fysiske uddannelser".

ELHA bakkede op om det og nævnte, at det er noget, vi allerede gør med Bornholm.

JCH spurgte, hvad det er, der gør, at vi budgetterer med vækst i forhold til SmartLearning; 3% vækst.

OGR svarede, at det lå lavt det første halve år, men er kommet op på niveau igen.

Budget 2024

RASH præsenterede Budget 2024, som viser et resultat på -0,1 mio. kr. på bundlinjen på baggrund af de planlagte aktiviteter i hhv. Udviklingsprogram og Uddannelsesprogram 2024. Aktiviteterne i Uddannelsesprogram 2024 udgør samlet 5.849 STÅ/ÅE, og budgetrammen i Udviklingsprogram 2024 udgør samlet 18,9 mio. kr. og er indeholdt i budgettet.

Der er anvendt budgetforudsætninger, som er fastlagt i finanslovsforslaget for 2024 med tilhørende takstkatalog og gældende overenskomster for medarbejderne.

Taxametrene er pristalsregulerede og dermed uændrede i faste priser sammenlignet med 2023. Cphbusiness modtager fortsat et forhøjet taxameter på vores fuldtidsuddannelser i Hillerød og på Bornholm på 5%. Cphbusiness modtager særtilskud til Bornholm til udbud af videregående uddannelser i Rønne på 1,6 mio. kr. samt decentralt tilskud på 2 mio. kr. I Hillerød får Cphbusiness et decentralt grundtilskud på 4 mio. kr. som følge af *Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark*. Hovedelementerne i budgettet er:

Indtægter

- Stigning i statstilskud på ikke-aktivitetsafhængige aktiviteter med ca. 2 mio. kr. primært pga. stigning i grundtilskud
- Positiv regulering af taxametersatser på ca. 3,8% opvejer fald i STÅ-produktion på ca. 3%
- Fald i deltagerbetaling og andre indtægter med 11,7 mio. kr. (svarende til ca. 4%) sammenlignet med prognosen for 2023 pga. faldende aktivitet på EVU

Udgifter

- Aktivitetsafhængig budgettering på både FTU og EVU samt aktivitetsafhængige baglandsfunktioner (fald på ca. 7,4 mio. kr.)
- Derudover udgår følgende udgifter i 2024:
Lejemålet i Blågårdsgade i København (ca. 8 mio. kr.), Flytning i Lyngby til lavere husleje (ca. 5 mio. kr.), ikke engangsomkostninger i forbindelse med frivillige fratrædelser (ca. 4 mio. kr.), ikke lønudgift til ikke-genbesatte stillinger (ca. 6 mio. kr.)
- Fortsat kvalificeret ansættelsesstop
- Fortsat opmærksomhed vedr. kompetenceudvikling, rejser, forplejning, småanskaffelser mv.
- Indlagt overenskomstmæssige lønstigninger svarende til 4,3 %

RASH orienterede om, at økonomien som aftalt er præsenteret i en indtjeningsmodel for at vise de forskellige enheder på Cphbusiness med en fuldtidsuddannelses- og en efter- og videreuddannelsesdel.

JCH spurgte – i forhold til aktivitetsafhængig budgettering – hvad ændringen består i.

OGR svarede, at vi altid har forsøgt at få lønomkostningerne til at følge aktiviteterne. De senere år er det kun gået op, og nu er der nedgang i aktivitet. Men vi har altid budgetteret aktivitetsafhængigt.

RASH præsenterede Cphbusiness' risikoanalyse, der som noget nyt er udarbejdet i forhold til økonomien. Der er nogle risici særligt på indtægtssiden, hvor den største faktor er gennemførelse af fuldtidsuddannelserne. Der er også faktorer på efter- og videreuddannelsesområdet, der gør sig gældende, men de har ikke lige så store økonomiske konsekvenser.

Bestyrelsen drøftede risikoanalysen og fik lejlighed til at spørge ind til dens faktorer.

MAA kom med input om, at lønomkostningerne er en justerbar faktor, vi kan skrue op og ned for.

RAWI takkede for godt materiale og kom med input om den reform vedr. erhvervsakademiuddannelserne, som vi afventer fra Reformkommissionen, og som vil få betydning i det videre arbejde. Risikoanalysen imødekommer det, som RAWI har efterspurgt.

CL tror på planen, og bestyrelsen erklærede sig enig.

JR tilføjede, at vi fortsat skal holde øje med den ændrede studieadfærd.

CL takkede for en flot præsentation af bilaget, gennemarbejdet materiale og sammenhængen i arbejdet, hvorefter bestyrelsen godkendte Ledelsesgrundlag 2024.

6. Eventuelt

CL orienterede om et møde, som OGR og CL har i december med rådgivningsvirksomheden North Risk, som er interesseret i et samarbejde. Der er bl.a. et potentiale i forhold til praktikpladsmuligheder for vores studerende.

Dagens indlæg v/Miriam Ruth Sørensen (MIRS), lektor og projektleder på Cphbusiness:

Grøn omstilling og forskningsindsatser på Cphbusiness

MIRS gav et indlæg om projekt Grøn Omstilling og tilgangen til forskning og udvikling på Cphbusiness. Arbejdet henhører under Cphbusiness' nøgleindsats Applied Science, og praksisnær forskning udgør Cphbusiness' DNA.

Det gav anledning til en drøftelse i bestyrelsen af den brandingmæssige værdi, og om vi på Cphbusiness kan blive tydeligere på den værdi, som vores tilgang til forskning og udvikling skaber. Modellen bør have et navn og skille sig ud, så det er noget, vi kan referere til, fx *praksisnær forskning*. Praksisbaseret forskning adskiller sig i forhold til videnproduktion andre steder, og hvis modellen får et "navn", anbefaler bestyrelsen, at vi arbejder med branding, så får vi et referencepunkt, som vi kan udbrede som sektor, som bestyrelse, blandt medarbejdere osv.

Charlotte Lundblad, formand

Nikole Offendal

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 Møbius Olsen