

REFERAT

47. bestyrelsesmøde

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 15.00-18.00. Cphbusiness Lyngby, Nørgaardsvej 30, 2800 Kgs. Lyngby.

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand	CL
Anne Knøs	AKNO
Kim Simonsen	KIS
Charlotte Hougaard	CH
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Lars Bonde	LBO
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annemette Kjærgaard	ALK
Charlotte Morell	CHJ
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Emilie Holmboe Knudsen	EK
Malou-Cheanne Ananiassen	MA

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen, rektor	OGR
Gregers Christensen, uddannelsesdirektør	GC
Lars Brejnrod, ressourcedirektør	LPB

Der var afbud fra CH, RBW og KIS.

Gæst under punkt 5: Kvalitetschef på Cphbusiness, Dorte Schmidt (DSC).

Gæster ved dagens indslag: Direktør i SmartLearning, Tue Bjerl Nielsen (TBN).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden v/alle
 2. Godkendelse af referat af sidste møde v/alle
 3. Orientering
 - 3.1 - ved formanden
 - 3.2 - ved rektor (Bilag 3.2)
 - 3.3 - ved alle
 4. Opfølgning på økonomi, januar-april 2019 v/LPB (Bilag 4.1)
 5. Kvalitetsrapport 2018 v/DSC (Bilag 5.1)
 6. Benchmark v/LPB (Bilag 6.1)
 7. Johannes Fog indstilling v/LPB (bilag 7.1)
 8. Bestyrelsesmøder i 2020 v/alle (bilag 8.1)
 9. Eventuelt v/alle
- Dagens indlæg: *Innovation og teknologi* – inspiration fra en studietur v/direktør i SmartLearning Tue Bjerl Nielsen.
-

CL bød velkommen til bestyrelsens sommermøde 2019.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet den 11. april 2019 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Orientering

3.1 Orientering ved formanden

CL orienterede om:

- **Sektorstrategien** og det store fokus, som er rettet mod digitalisering. Derudover er der fokus på forskning og udvikling i relation til sektorstrategien samt VEU-samarbejdet.
- **Årets Erhvervsakademipraktik:** Orientering om arrangementet i Børsen, som blev afholdt i maj måned i sektoren. CL var med i dommerpanelet, og vinderen blev Danske Bank i Kolding og praktikant Julie Højland fra IBA Erhvervsakademi Kolding. Arrangementet sætter et vigtigt fokus på, hvad der lægges vægt på i et praktikforløb studerende og virksomhed imellem.

AKNO supplerede, at der har været meget omtale af arrangementet internt i Danske Bank, da det er et godt eksempel på employer branding og på, hvordan alle kompetencer kan komme i spil.

➤ **Åbningsreception hos udvekslingsorganisationen CIEE Global Institute**

Formanden og direktionen deltog i den amerikanske organisation CIEE Global Institutes officielle åbning på Kultorvet i København den 15. maj. Cphbusiness er eneste partner i Danmark. Det var et fint arrangement. Bestyrelsen drøftede potentialerne i samarbejdet og betydningen for branding af Cphbusiness.

3.2 Orientering ved rektor

OGR kommenterede den udsendte, skriftlige orientering, der havde følgende overskrifter:

Ministeriet og sektoren: Folketingsvalg 2019, Call for Action – digital handlingsplan for de videregående uddannelser, Sektorstrategi, SmartLearning

Ministeriet og Cphbusiness: Strategisk rammekontrakt 2018-2021

Regionen og Cphbusiness: Bornholm, Cphbusiness Nordsjælland

Cphbusiness: Årets Cphbusinesspraktik og Årets Erhvervsakademipraktik

Fuldtidsuddannelser (FTU):

Søgningen til sommerstart 2019

Efter- og videreuddannelse (EVU):

Cphbusiness Partner

FoU:

Ledelse af Unge

Organisationen:

Genakkreditering

Diplom i vurdering

Bedre og billigere uddannelse

Åbningsreception hos udvekslingsorganisationen CIEE Global Institute

Årskonference 2019

Nyt ESAS

Nyheder fra Cphbusiness' Intranet: April 2018 – juni 2018

OGR fremhævede det netop overståede Folketingsvalg 2019. Fremdriftsreformen og uddannelsesloftet har været diskuteret under valgkampen. Hvilken prioritet får uddannelse og forskning i det kommende regeringsgrundlag, og hvem bliver minister på vores område – det er spørgsmål, vi afventer i spænding.

Derudover uddybede OGR Folkemødet 2019, hvor den helt store dagsorden var klima. Cphbusiness havde selv dimission, og det blev et vellykket arrangement.

På folkemødet fik OGR og CL lejlighed til at få nogle gode drøftelser med Tommy Ahlers.

OGR uddybede dernæst ministerens Call for Action og den digitale handlingsplan for de videregående uddannelser, hvor de primære indsatsområder er kompetenceudvikling af undervisere og etablering af et nationalt viden- og ressourcecenter inden for digitalisering, som institutionerne kan byde ind på. Der er forskellige puljer til kompetenceudviklingen. Akademierne er i dialog om en fælles ansøgning gennem SmartLearning.

Bestyrelsen drøftede AI, og JDA spurgte til robotteknologi i forhold til automatisering.

CL sagde i forlængelse heraf, at der var et stort fokus på kunstig intelligens på folkemødet.

OGR orienterede derefter om status på vores genakkreditering og berettede, at vi er klar til den kommende proces. Vi har lige haft den sidste runde møder, og der er en god mavefornemmelse.

DSC uddybede det arbejde, der er i gang i forbindelse med genakkrediteringen. Vi er ved at være klar med første udkast af redegørelsen til akkrediteringsinstitutionen. Vi har for nyligt fået besked om, hvem der sidder i panelet, og de kommer første gang den 1. oktober. Derefter får Cphbusiness audit trails, hvor der vil være nogle uddannelser, der bliver valgt ud.

Bestyrelsen drøftede den videre genakkrediteringsproces.

DSC berettede, at det er et år siden, Cphbusiness fik afgørelsen, og Cphbusiness' endelige afgørelse kommer i sommeren 2020.

Bestyrelsen drøftede de ressourcer, der anvendes i en akkrediteringsproces.

Bestyrelsen opfordrede desuden til at anvende ekstern support, hvis det vurderes, at der er behov for det.

Hvad der sker i tilfælde af, at en uddannelsesinstitution får et afslag blev også vendt, og DSC forklarede, at det indebærer, at man ikke kan søge nye udbud.

Derefter blev uddannelses- og forskningsmødet på Koldingsfjord i april fremhævet, og CL fortalte, at OGR havde stillet et spørgsmål, som Tommy Ahlers gentog senere. OGR havde spurgt, hvad det er, der gør, at vi tror, at lønmodtagere kan uddanne iværksættere.

Der havde på mødet været nogle gode indslag om innovation. Bestyrelsen drøftede emnet, og OGR fortalte om Cphbusiness' møde med SkyLab på DTU for nyligt.

ALK fortalte om den nye chef på CBS' Inkubator, som Cphbusiness med fordel kunne tage kontakt til mhp. samarbejde.

Afslutningsvis under punktet blev et kort (video) sammendrag fra Cphbusiness' Årskonference 2019 vist for bestyrelsen.

3.3 Orientering ved alle

Ingen yderligere orienteringer.

4. Økonomi 2019

LPB præsenterede status på økonomien for 2019 i hovedtal baseret på årets første fire måneder.

Overordnet set ser det fornuftigt ud. Indtægterne er 0,3 mio. kr. højere end det budgetterede, mens udgifterne er 0,8 mio. kr. højere end budgetteret.

LBP berettede, at der denne gang er et større træk på den type udgifter, hvor Cphbusiness får refunderet pengene fra kommune eller stat. Dette er med til at forklare, at indtægterne er tæt på det budgetterede.

STÅ-opgørelsen for ordinær uddannelse i 1. halvår 2019 viser mindre aktivitet end budgetteret. På sidste bestyrelsesmøde blev der orienteret om -73 STÅ, men efter Cphbusiness' seneste indberetning er der fundet flere STÅ. Det forventes desuden, at en væsentlig del af de manglende STÅ vil

blive indhentet i 2. halvår 2019, og ydermere er der taget en række initiativer, der reducerer vores omkostninger svarende til de forventede manglende indtægter.

Alt i alt ender Cphbusiness ud med et tilfredsstillende økonomisk resultat, som ikke giver anledning til at justere forventningerne til årets resultat.

Status på institutionens økonomi 2019 for årets første fire måneder blev taget til efterretning.

5. Kvalitetsrapport 2018

CL gav ordet til kvalitetschef på Cphbusiness, Dorte Schmidt (DSC), som præsenterede Kvalitetsrapport 2018.

Kvalitetsrapporten indgår i Cphbusiness' kvalitetsårshjul, og DSC fortalte indledningsvis, hvordan kvalitetsrapporten er blevet til på baggrund af de overordnede problemstillinger, der er kommet frem i de uddannelsesrapporter og udviklingsplaner, som de enkelte uddannelsesudbud har udarbejdet på baggrund af resultater fra årets nøgletal, evalueringer og surveys blandt studerende, dimittender og undervisere.

Alle uddannelsesrapporter og udviklingsplaner har været drøftet på dialogmøder mellem direktionen, områdeledelsen og Kvalitet, der faciliterer processen.

Som følge af akkrediteringen har Cphbusiness revideret konceptet for uddannelses- og kvalitetsrapport.

I 2018 indførte ministeriet en fælles og obligatorisk kvalitetsmåling, kaldet Læringsbarometeret, der skal indgå som en del af bevillingen. Læringsbarometeret erstattede den studenterundersøgelse (Ennova), som Cphbusiness tidligere har gennemført i samarbejde med de øvrige erhvervsakademier. Læringsbarometeret blev gennemført sammen med uddannelseszoom i efteråret 2018.

DSC præsenterede hovedresultaterne, som viser, at det er de samme spørgsmål, vi scorer hhv. højt og lavt på, når vi sammenligner på tværs af akademierne. Der er desuden en generel tendens til, at de studerende i København er lidt mere kritiske i forhold til de studerende i Jylland.

Der, hvor Cphbusiness scorer højest, er omkring undervisernes faglighed og engagement, som er vigtige parametre for de studerende. Der er plads til forbedring ift. feedback, hvilket gør sig gældende for alle erhvervsakademierne.

Tommy Ahlers satte i 2018 fokus på trivsel, stress og nulfejlskultur, og på spørgsmålet om, hvorvidt de studerende er stressede, svarer studerende fra Cphbusiness, at de er mindre stressede end studerende fra de øvrige erhvervsakademier.

CL nævnte, at der er lydhørhed fra ministeriets side i forhold til evaluering af metode. I bestyrelsen var der enighed om, at der gennemgående bør være den samme metode, og at vi ikke kan blive ved med at skifte målesystem, hver gang vi skifter minister.

DSC bakkede om holdningen og sagde, at vi ville gerne have fortsat med Ennova, indtil vi var forbi akkrediteringen.

Læringsbarometeret gennemføres hvert andet år af ministeriet, og Cphbusiness skal tage stilling til, hvorvidt der skal gennemføres Ennova i de år, der ikke gennemføres Læringsbarometeret.

DSC præsenterede highlights om kvaliteten i forhold til følgende indikatorer:

- Ledighed, beskæftigelse og videreuddannelse
- Frafald/fastholdelse
- Studieintensitet, læringsudbytte og rammer
- Praksis- og forskningsbaseret
- Internationale studerende

Bestyrelsen drøftede særligt fastholdelse af studerende som en fælles opgave.

DSC fremhævede Hello Flow som et initiativ, der skal understøtte fastholdelse, og effekten kan vi måle til efteråret 2019.

Desuden drøftede bestyrelsen studieintensitet, læringsudbytte og rammer. DSC fortalte, at der er arbejdet med at tydeliggøre krav til de studerendes aktivitet i uddannelsernes flow planer.

Derudover blev internationale studerende drøftet. Regeringen valgte at reducere optaget af studerende på internationale hold i 2017. 70% af de udenlandske studerende kommer i praktik i Danmark, men kun 13% får job i Danmark efter endt uddannelse, så det er stadig et fokusområde.

MA fortalte fra et studenterperspektiv, at hun har læst på to internationale uddannelser, og at de udenlandske studerende her gav udtryk for, at praktikpladsarrangementer ikke var tilstrækkelig rettet mod dem. Internationale studerende har det generelt svært, da virksomhederne ikke tager de internationale studerende ind. Cphbusiness Studie og Karriere har fokus på området.

OGR supplerede, at Tommy Ahlers for nyligt inviterede uddannelsesinstitutionerne til et dialogmøde omkring emnet for at forsøge at finde nogle løsninger.

ALK kom med input om, at det ikke er nemt at kæmpe mod tendensen, der viser, at mange kommer fra udlandet for et år og rejser hjem igen samt at tendensen også går den anden vej, når danskere rejser til udlandet med henblik på at komme hjem igen.

Derefter drøftede bestyrelsen FoU-projekterne, herunder indsatsen inden for ledelsesfeltet, hvor TSC foreslog, at dette emne tages med på det kommende strategiseminar.

CL takkede for gennemgangen og for overblikket over Cphbusiness' FoU-projekter og opfordrede til, at direktionen fortsat beretter status over igangværende og afsluttede projekter.

Kvalitetsrapport 2018 blev drøftet og taget til efterretning

6. Benchmark

På et tidligere møde blev der spurgt til, hvordan Cphbusiness klarer sig i forhold til de andre erhvervsakademier. CL gav ordet til LPB, som præsenterede den sidste benchmark, som Danske Erhvervsakademier udarbejder årligt.

Cphbusiness ligger fint på de sammenlignelige parametre, og de variationer, som er i det samlede billede kan overvejende tilskrives mixet mellem markantile og tekniske uddannelser, graden af centralisering af tværgående funktioner samt det enkelte akademis spredning på fysiske lokationer.

CHJ påpegede, at Cphbusiness eksempelvis har centraliseret og skabt effektive arbejdsgange i studieadministrationen og sidder funktionsopdelt, hvorimod KEA har flere medarbejdere decentralt i de enkelte afdelinger.

LPB viste også en oversigt over frafaldstal for 1. år i procent på tværs af erhvervsakademierne. Jo længere uddannelsen er, jo større sandsynlighed er der for, at de studerende falder fra, så derfor giver det ikke mening, at sammenligne frafald i hele uddannelsens længde med uddannelser med forskellig længde.

CL spurgte til, hvad vi kunne gøre yderligere for at reducere frafaldstallet generelt? Det kunne eventuelt drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.

Benchmark tages op til næste år igen på bestyrelsens sommermøde.

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

7. Johannes Fog

CL præsenterede det næste punkt på dagsordenen og gav ordet videre til LPB, som gav en status på forhandlingerne med Johannes Fog Fonden.

Da vi for alvor kom ind til benet i de økonomiske forhandlinger og aftaler, var afstandene pludselig blevet for store til, at vi kunne lande en aftale.

Regnemaskinerne skulle frem, og alle parter skulle regne på tilbuddet på ny, og nu har vi nærmet os hinanden så meget, at vi forventer at kunne indgå en aftale. Det betyder, at vi er tilbage på sporet igen.

LPB holdt møde med Johannes Fog Fonden i mandags (17. juni), og når vi har strategiseminar den 24.-25. september foreligger den aftale, som skulle have ligget klar på dette møde.

TSC anbefalede en løsning med en fuldt indrettet bygning på Firskovvej, og at der skal aftales en fast pris på forhånd.

At der er to måneders forsinkelse har ikke betydning for lejemålets øvrige tidsplan.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at CL og direktionen indgår i videre forhandlinger med Johannes Fog Fonden om indgåelse af en aftale omkring byggeriet.

8. Bestyrelsesmøder i 2020

CL spurgte bestyrelsen, om der kunne være interesse for en studierejse kombineret med næste års strategiseminar.

Baseret på tilbagemeldingerne anbefalede CL, at forslag til program og formål vil blive fremsendt til drøftelse ved næste bestyrelsesmøde. Dato for turen vil blive endeligt besluttet i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. Vigtigt at få så mange som muligt med.

De foreslåede datoer for bestyrelsens møder i 2020 er godkendt, men der gennemføres en Doodle ifm. novembermødet.

9. Eventuelt

Ingen emner under Eventuelt.

Dagens indlæg

Herefter gav CL ordet til direktør i SmartLearning Tue Bjerl Nielsen (TBN) til dagens indlæg under overskriften: *Innovation og teknologi*.

TBN berettede om inspiration hentet på SmartLearnings studierejse i maj 2019 fra:

- New York: Columbia University + Workshop – Dan Gilbert + dialog med Elliot Massie
- Manchester: University of Southern New Hampshire
- Boston: MIT Innovation, MIT Open Learning + Area9 Learning

Bestyrelsen drøftede de inspirerende input fra rejsen. Herunder eksempler på, at amerikanerne er gode til at gøre komplicerede ting enkle, og at vi nogle gange gør det modsatte i Danmark.

CL takkede for et interessant indlæg og for et godt bestyrelsesmøde.

Slides vil blive sendt til bestyrelsen efter mødet sammen med titlen på den omtalte bog.

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 24. september 2019.

Charlotte Lundblad, formand

Anne Knøs

Kim Simonsen

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann Wiencke

Lars Bonde

Torben Schwabe

Jes Damsted

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Annemette Kjærgaard

Emilie Holmboe Knudsen

Malou-Cheanne Ananiassen