

Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 19. juni 2024

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Jørn Pedersen (JP)
Brian Stein (BST)
Ole Kjær (OK)
Henrik Baadsgaard (HBG)
Britt Salomonsen (BS)
Knud Erik Langhoff (KL)
Susan Christensen (SCH)
Mathilde Clausen (MCL)
Lisa Munkholm (LMU)
Carsten Antonisen (CA)

Følgende deltog ikke i mødet:

Gitte Skare (GS)
Kim Riis (KIRI)
Sanni Kopp Paulsen (SKL)

Desuden deltog uden stemmeret:

Jeanette Lemmergaard (JELE)	Rektor
Kim Jørgensen (KIJO)	
Sanne Nielsen	Sekretær/referent

Desuden deltog følgende online uden stemmeret:

Henrik Kjær Christensen (HKC)

1 Godkendelse af dagsordenen

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

3. Status på fusionsdrøftelserne

Der orienteres om forløb og status vedr. fusionsprocesdrøftelserne siden ekstraordinært bestyrelsesmøde 13. maj 2024.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Jørn Pedersen fremlagde processen omkring fusionsprocesdrøftelserne med EASV. Ved ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. maj 2024 blev det besluttet at præsentere en revideret tidsplan for EASV, som skulle sikre en inkluderende proces og give begge institutioner mere tid til at undersøge fordele/ulempen grundigt. EASV ønskede dog ikke at fortsætte med den reviderede plan, hvilket førte til, at forhandlingerne blev afbrudt.

IBA er for nuværende ikke proaktive i forhold til at undersøge andre potentielle fusionsmuligheder. Dette skyldes dels ønsket om at skabe arbejdsro omkring den nye rektor, men også den overordnede beslutning i sektoren om at styrke erhvervsakademisektoren i sin nuværende form.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomiopfølgning pr. 31. maj 2024

Kim Jørgensen gennemgår økonomiopfølgningen pr. 31. maj 2024. Økonomisk status pr. 31/5 2024 udviser en positiv afvigelse med baggrund i højere aktivitet særligt på efter- og videreuddannelse. Samtidig er der ikke brugt ekstra ressourcer på løn samt positive afvigelser på bygnings- og kantinedrift. Fremadrettet forventes øgede omkostninger til konsekvens af OK24, fratrædelsesaftale med forhenværende rektor samt investeringer i IT og bygningsfaciliteter. Økonomioversigt pr. 31/5 vil blive eftersendt og gennemgået på bestyrelsesmødet.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Kim Jørgensen fremlagde økonomiopfølgningen, som aktuelt viser en positiv afvigelse på 5,6 mio. kr. Årsagerne til den positive afvigelse skyldes primært gunstige konjunkturforhold inden for efter- og videreuddannelsesområdet, der har ført til øget aktivitet. Det har været muligt at udvide holdene uden tilsvarende stigninger i omkostningerne.

KIJO påpegede dog, at den positive afvigelse ikke forventes at vedvare, da flere faktorer vil påvirke årets resultat. Dette er bl.a. omkostninger vedr. fratrædelsesaftaler, lønstigninger i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, EVU partneraftaler, som forfalder senere på året, IT-investeringer bl.a. som følge af udskiftning af skærme i undervisningslokalerne, en varslet stigning i udgifterne til ESAS og uafklarede udgifter i forbindelse med stormskader. Samlet set forventes disse udgifter at beløbe sig til ca. 5,4 mio. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Optag

Jeanette Lemmergaard gennemgår optagstallene og fremtidsprognoserne for fuldtidsuddannelserne.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Ved en sammenligning af ansøgertallene pr. 15. juni for de seneste 3 år ses der en betydelig stigning sammenlignet med tidligere år. Dette er positivt, men det er vigtigt at være opmærksom på, at ansøgertallene ikke nødvendigvis reflekterer det endelige optagstal. Desuden er visse uddannelser med særligt høje ansøgertal underlagt dimensioneringsbegrænsninger. Dette gælder f.eks. multimediedesignuddannelsen, som er ledighedsdimensioneret.

JELE orienterede om det løbende arbejde med at afsøge mulighederne for nye uddannelsesudbud. Det afsøges for nuværende om IBA skal opstarte uddannelsen: E-commerce og digital marketing, som er en 3½-årig professionsbachelor.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Der ønskes en strategisk drøftelse på et kommende bestyrelsesmøde vedr. uddannelser med få studerende. Der skal fremadrettet sikres en optimal ressourceallokering og bæredygtighed i uddannelsesudbuddene. Ligeledes ønskes drøftet forretningsområderne: Confucius Institute og Nexttech.

6. Coventry optag

Peter Lei gennemgår status for det aktuelle optag med særlig fokus på den nye bacheloruddannelse "Bachelor of Science in International Business Management". Der lægges op til en drøftelse af konsekvenserne af det forventede store optag, samt en eventuel begrænsning.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Peter Lei orienterede om status på samarbejdet med Coventry, som efter 20 års samarbejde nu er et reelt strategisk partnerskab. I juni 2024 ligger optaget på index 200 i forhold til 2023. Der forventes et optag på ca. 500 studerende til september. Alene på den nye 3-årige Bachelor in International Business Management forventes 200 nye studerende. Kommunen er involveret for at imødekomme det forventede behov for boliger.

Det store antal studerende kan skabe pladsproblemer, hvorfor der arbejdes på en bedre kapacitetsudnyttelse af lokalerne, samt evt. leje af lokaler på Kolding Uddannelsescenter.

De nye STEM-uddannelser forventes at kunne give en dækningsgrad på 14-15% af 40-45 mio. kr. Der arbejdes for nuværende med processen med at få EVA godkendt de fire nye uddannelser, som er en betingelse for, at studerende kan få visum til Danmark.

Peter Lei anbefaler, at der arbejdes videre på at få godkendt alle 4 uddannelser, så de er klar til opstart, når det ønskes. Som noget nyt tilbydes der 2 ugers residential i Coventry, som del af uddannelsespakken på de nye STEM-uddannelser. Dette kan dog give visse studerende udfordringer med visum. I forhold til risici må der indkalkuleres muligt frafald, og eventuelt underskud generelt det første år (2025).

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

7. Onboarding program for nye bestyrelsesmedlemmer

Jeanette Lemmergaard præsenterer et første udkast til et onboarding program for bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Jeanette Lemmergaard indledte med at udtrykke et ønske om et tæt samarbejde og en stærk relation til bestyrelsen gennem porteføljestyring og 1:1 møder. I den forbindelse vil der blive implementeret en mere omfattende onboarding-proces. Der vil bl.a. blive udarbejdet en elektronisk velkomstfolder til nye bestyrelsesmedlemmer, som bl.a. vil indeholde en ordbog med forkortelser, beskrivelser af kvalitetssystemet, uddannelsesberetninger/evalueringer, samt institutionens mission, strategi og uddannelsesudbud.

Nye bestyrelsesmedlemmer vil blive inviteret til onboarding forud for deres første bestyrelsesmøde og igen efter et år. Onboarding-processen vil omfatte en rundvisning, information om årshjulet, workshops samt et møde med formanden. Derudover vil der være en mini-onboarding for bestyrelsesmedlemmer, som udskiftes indenfor en periode. Det vil typisk være for repræsentanterne for de studerende, som af naturlige grunde oftere udskiftes.

Bestyrelsen drøftede grundigt oplægget og diskuterede, hvordan bestyrelsesmedlemmernes kompetencer bedst kan bringes i spil for at styrke IBAs udvikling. For at sikre en kontinuerlig og effektiv inddragelse af bestyrelsens samlede kompetencer og de studerendes perspektiver, blev det besluttet, at der fremadrettet skal tilføjes to faste punkter på dagsordenen for bestyrelsesmøderne: "Bestyrelsens Kvarter" og "De Studerendes Stemme". Disse punkter skal sikre, at bestyrelsen løbende reflekterer over egen praksis og inddrager de studerendes synspunkter i beslutningsprocesserne. Ved "Bestyrelsens Kvarter" deltager kun bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

8. Opfølgning på strategi

Som oplæg til bestyrelsens strategi seminar 23. september (internat) gennemgår Jeanette Lemmergaard de reviderede her-og-nu indsatser, som kort blev nævnt ved bestyrelsesmødet i april 2024.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter indhold og videre proces.

Referat: Som opfølgning på den reviderede strategi som blev fremlagt på bestyrelsesmødet i april, fremlagde Jeanette Lemmergaard nogle opmærksomhedspunkter:

JELE fremhævede betydningen af kunstig intelligens (AI) som et centralt område, der kræver øget opmærksomhed og integration i både eksisterende og nye uddannelsesprogrammer. Hun understregede også vigtigheden af at udvikle tilbuddet af online uddannelser, som imødekommer den stigende efterspørgsel på fleksible læringsmuligheder.

Desuden blev der lagt vægt på tekniske uddannelser, herunder særligt 3D-print teknologi, som et område med betydeligt vækstopotentiale og relevans for fremtidens arbejdsmarked. I

den forbindelse blev det også påpeget, at det strategiske samarbejde med Coventry University skal intensiveres yderligere, for at sikre en endnu stærkere international profil og vidensudveksling.

Endelig fremhævede JELE trivsel som et afgørende element i strategien, med fokus på at skabe et sundt og støttende læringsmiljø for både studerende og medarbejdere.

Organisering blev kort berørt under dette punkt, og vil være en vigtig del af bestyrelsens forestående strategiseminar. Der ansættes derfor ikke en erstatning i prorektorstillingen, men for at afhjælpe arbejdsbyrden ansættes en PA til rektor. JELE berørte kort hvordan der generelt arbejdes mod medledelse på akademiet. Medledelse forstået som medindflydelse og medinddragelse, hvor der opfodres til dialog og aktiv deltagelse og samarbejde på tværs.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning og anerkendte de fremlagte punkters betydning for den fremtidige udvikling og succes.

9. Skriftlig orientering med mulighed for spørgsmål [\[Lukket punkt\]](#)

- ESAS
- Ny hjemmeside
- Bygning
- Årets erhvervsakademipraktik 23. maj 2024
- Chinese Dragon Boat Festival Celebration 31. maj 2024

Referat:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

5. Eventuelt

Det aftaltes på bestyrelsesmødet, at der tilstræbes tilstedeværelse, men det vil fremadrettet være muligt ekstraordinært at deltage online. Ved deltagelse online, har man som udgangspunkt lytte-ret, men ikke tale-ret.

Nye mødedatoer aftales snarest og sendes ud vedr. bestyrelsesmøder i 2025 og til og med april 2026.