

Governance for beslutninger og repræsentation i Danske Erhvervsakademier

Indhold

Indledning og formål	2
Bestyrelsen	2
Bestyrelsens formand.....	2
Rektorkollegiet	2
Rektorkollegiets formandskab.....	3
Sammenhæng mellem bestyrelsen og rektorkollegiet	3
Formandsskabet for foreningen	3
Sekretariatet.....	3
Udvalg og netværk.....	4
Rektorkollegiets faste udvalg	4
Netværk/erfagrunder	4
Uddannelsesnetværk på fuldtidsuddannelserne	4
Fællesudvalg på deltidsuddannelser	5
Kontaktudvalg.....	5
Udpegede medlemmer af råd, nævn, arbejdsgrupper mm.	5
Høringer.....	5
Referater.....	6
Bilag 1: Repræsentanter for Danske Erhvervsakademier.....	7
Bilag 2: Håndtering af høringssvar	9

Indledning og formål

Danske Erhvervsakademier er en forholdsvis ny forening og sektor, der endnu er ved at etablere fællesskaber, procedurer og afstemme fælles holdninger på tværs af erhvervsakademierne. Da sektoren er både ny, forholdsvis lille og stadig under konsolidering står den stærkere ved at kunne tale med en stemme og fremstå enig og beslutningsdygtig. Det er derfor nødvendigt at fastslå overfor aktørerne i sektoren, hvordan sektoren og foreningen repræsenteres udadtil, og hvilke beslutningsgange der skal følges.

Dette notat beskriver derfor beslutningskompetencer, repræsentation og sagsgange. Notatet vil løbende blive udbygget i takt med, at der opstår nye udvalg eller andre forhold, der nødvendiggør en beskrivelse af kompetence mm.

Notatet om governance skal ses som en operationalisering af eksisterende dokumenter som foreningens vedtægter og udvalgenes forretningsordener og kommissorier og skal dermed fungere som et dagligt værktøj. Der er ikke ændret i eksisterende dokumenter.

Bestyrelsen

Foreningens øverste ledelse er bestyrelsen. Det fremgår af vedtægterne for foreningen, at bestyrelsen fastlægger foreningens strategi og målsætninger og behandler uddannelsespolitiske og strategiske spørgsmål om uddannelserne og institutionerne på sektorniveau.

Bestyrelsen beslutter således:

- Budget
- Kontingentmodel
- Overordnede politiske holdninger, jf. ovenstående
- Høringssvar på love, nationale strategier
- Strategi for sektoren/foreningen

Bestyrelsen træffer i de fleste tilfælde beslutning på baggrund af en indstilling fra rektorkollegiet.

Bestyrelsens formandskab

Formand og næstformand for bestyrelsen er valgt for 2 år ad gangen. De kan repræsentere foreningen udadtil og udtale sig til pressen på foreningens vegne.

Rektorkollegiet

Rektorkollegiet behandler uddannelses- og institutionsspecifikke spørgsmål på eget initiativ eller efter indstilling fra bestyrelsen, ressortministerium og andre ministerier og organisationer.

Rektorkollegiet kan træffe afgørelsen om en række forhold på tværs af sektoren, nedsætte udvalg og netværk. Rektorkollegiet kan på eget initiativ indstille beslutninger til bestyrelsen.

Rektorkollegiet kan selv træffe beslutning om for eksempel:

- Fordeling af fællesudgifter

- Indstillinger til bestyrelsen på ovenstående punkter
- Høringssvar på bekendtgørelser, vejledninger mm.
- Fælles opgaver og projekter som fælles guide/hjemmeside for efter- og videreuddannelse
- Nedsættelse af udvalg, netværk, erfa-grupper

Bestyrelsen informeres om rektorkollegiets beslutninger, jf. ovenstående.

Rektorkollegiet tager diskussioner op og træffer eventuelle beslutninger på baggrund af indstillinger fra udvalg og netværk.

Rektorkollegiets formandskab

Formand og næstformand for rektorkollegiet kan repræsentere foreningen udadtil og udtale sig til pressen på foreningens vegne. For at sikre en smidig og hurtig sagsbehandling, hvor det er nødvendigt, kan formandskabet godkende høringssvar og træffe andre, mindre beslutninger på rektorkollegiets vegne. Formandskabet orienterer rektorkollegiet på møderne om eventuelle beslutninger truffet mellem møderne.

Sammenhæng mellem bestyrelsen og rektorkollegiet

Formandskabet for rektorkollegiet deltager på bestyrelsens møder. Formandskabet for rektorkollegiet repræsenterer rektorkollegiet og redegør for rektorkollegiets indstillinger til bestyrelsen og deltager i øvrige diskussioner, hvor de repræsenterer rektorkollegiets holdninger. Formandskabet for rektorkollegiet refererer bestyrelsens diskussioner og beslutninger til rektorkollegiet.

Referater fra bestyrelsesmøderne sendes til rektorkollegiet, og referater fra rektorkollegiemøderne sendes til bestyrelsen.

Formandsskabet for foreningen

Formand og næstformand for bestyrelsen udgør sammen med formand og næstformand for rektorkollegiet foreningens formandskab. På formandsskabsmøderne informerer sekretariatet om sager, der er på vej. Formandsskabet tager på disse møder stilling til, hvorledes nye sager skal processeres igennem foreningens to besluttende niveauer (dvs. bestyrelse og rektorkollegium).

Sekretariatet

Sekretariatet varetager en række administrative, analytiske, koordinerende og politiske opgaver for bestyrelsen, rektorkollegiet og sektoren. Sekretariatet kan efter aftale med formanden for bestyrelsen og formanden for rektorkollegiet repræsentere foreningen udadtil og udtale sig til pressen.

Sekretariatet deltager i alle møder i bestyrelsen, rektorkollegiet og udviklingsrådet. Sekretariatet deltager så vidt muligt i møder i faste udvalg, netværk og erfa-grupper, dog ikke uddannelsesnetværk og udvalg på deltidsområdet.

Udvalg og netværk

Rektorkollegiets faste udvalg

Rektorkollegiet har nedsat 3 fast, tværgående udvalg: Videnscenterudvalget, internationalt udvalg og kvalitetsudvalget. Disse udvalg har et kommissorium og vælger en formand. Formanden vælges for to år med mulighed for genvalg. Udvalgene udarbejder en handlingsplan og laver en årsberetning til rektorkollegiet, der behandler den på et møde i december.

Udvalgene høres i relevante sager og kan indstille forslag til fælles aktiviteter til rektorkollegiet. Sekretariatet deltager i udvalgenes møder og eventuelt arbejde og udarbejder indstillinger til rektorkollegiet. Hvis et udvalg ønsker at indstille en sag til rektorkollegiet, aftales processen med sekretariatet. Udvalgene har en rektor tilknyttet, og deltager vedkommende ikke i møderne, orienterer formanden om mødernes indhold, diskussioner og beslutninger. Formanden kan desuden sparre med den tilknyttede rektor om sager under udvalgets område. Den tilknyttede rektor orienterer rektorkollegiet om arbejdet i udvalget og fremsætter eventuelle beslutningsforslag.

Formanden for og/eller medlemmer af et udvalg kan aftale med formanden for rektorkollegiet at repræsentere foreningen udadtil (for eksempel på møder med ministeriet) og udtale sig til pressen om sager, der angår sektoren.

Netværk/erfagrunder

Foreningen har desuden en række udvalg/netværk/erfagrunder for pr-medarbejdere, personalechefer/ansvarlige og ressource/økonomichefer og for forskning og udvikling. Andre grupper kan nedsættes efter behov og interesse. Disse netværk er mere løst koblet, har ikke et kommissorium eller en formand. Netværkene diskuterer emner af fælles interesse og kan opnå enighed på tværs i sektoren om fælles praksis og retningslinjer. Er der tale om større beslutninger, opgaver og indsatser, indstiller netværket via sekretariatet til rektorkollegiet, der træffer beslutning om at iværksætte eventuelle tiltag på tværs.

Sekretariatet deltager i møderne og varetager mødeindkaldelser og referater. Sekretariatet videregiver relevante informationer fra netværkene til rektorkollegiet og vice versa.

I forbindelse med relevante sager kan rektorkollegiet/sekretariatet høre netværkene.

Uddannelsesnetværk på fuldtidsuddannelserne

I henhold til lovgivningen er der nedsat uddannelsesnetværk for alle erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Alle udbydende institutioner (både erhvervsakademier og professionshøjskoler) af en given uddannelse har et medlem i netværket. Uddannelsesnetværkene fastsætter i fællesskab de fælles regler i studieordningen og koordinere uddannelsen på tværs af uddannelsessteder. Netværkene vælger en formand. Uddannelsesnetværkene udarbejder en handlingsplan og laver en årsberetning til rektorkollegiet, der behandler den på et møde i december.

Udvalgene har en rektor tilknyttet, som er rektor på den institution, formanden kommer fra. Formanden kan sparre med den tilknyttede rektor om sager under udvalgets område.

Rektorkollegiet/sekretariatet kan høre netværkene via formanden i relevante sager. En repræsentant/formanden for et netværk kan efter aftale med formanden for rektorkollegiet repræsentere sektoren udadtil, for eksempel på møder med ministeriet.

Fællesudvalg på deltidsuddannelser

Parallelt til uddannelsesnetværkene er der nedsat fællesudvalg, der dækker alle akademi- og diplomuddannelser. Fællesudvalgene dækker et fagområde og varetager fælles og generelle spørgsmål inden for området.

Fællesudvalgene har en rektor tilknyttet, som er rektor på den institution, formanden kommer fra. Formanden kan sparre med den tilknyttede rektor om sager under udvalgets område.

Rektorkollegiet/sekretariatet kan høre netværkene via formanden i relevante sager. En repræsentant/formanden for et netværk kan efter aftale med formanden for rektorkollegiet repræsentere sektoren udadtil, for eksempel på møder med ministeriet.

Kontaktudvalg

Både fællesudvalgene for diplomuddannelserne og for akademiuddannelserne har nedsat et kontaktudvalg, der består af en repræsentant for hvert fællesudvalg. Et kontaktudvalg vælger en formand, der er kontaktperson til ministeriet om spørgsmål, der vedrører henholdsvis diplomuddannelserne og akademiuddannelser.

Udpegede medlemmer af råd, nævn, arbejdsgrupper mm.

Foreningen indstiller i en række tilfælde repræsentanter til råd og udvalg. Nogle er permanente udvalg, andre er ad hoc. Som medlem af et råd/udvalg for foreningen, repræsenterer man foreningen (og ikke egen eller ens akademis holdning). Man har pligt til at sikre sit mandat til at repræsentere foreningen og til at orientere sekretariatet om mødeindkaldelser, referater og centrale diskussioner. Sekretariatet orienterer formandskabet for rektorkollegiet og rektorkollegiet efter behov.

Bilag 1 viser en oversigt over repræsentanter for foreningen.

Høringer

Rektorkollegiet har vedtaget en sagsgang for behandling af høringssvar, se bilag 2.

Høringer kan i nogle tilfælde være foreningens og sektorens eneste mulighed for at gøre opmærksom på ens principielle holdninger i sagen og uhensigtsmæssige bestemmelser og deres konsekvenser.

Høringssager kan have meget forskellig karakter, fra overordnede, rammesættende love over bekendtgørelser til vejledninger. Alt efter høringens karakter vil høringssvaret også blive udformet forskelligt. Overordnede, politiske rammer kræver et politisk høringssvar med klare pointer og vil typisk have en mere diskuterende form. Målgruppen for denne type høringssvar er politikere og meningsdannere. Ved denne type høringer vil sekretariatet sende det ud i kommenteret form til foreningens beslutningstagere, der kommer

med input til, hvilke holdninger høringsvaret skal fremsætte. Denne type høringsvar godkendes af formanden for bestyrelsen og formanden for rektorkollegiet.

Bekendtgørelser og vejledninger vil ofte kræve et mere detaljeret høringsvar, der kan pege på uhensigtsmæssigheder i konkrete bestemmelser og paragraffer. Målgruppen for denne type høringer er embedsværket, der udmønter lovgivningen og politiske intentioner i konkrete regler. Når det er relevant sender sekretariatet høringer til udvalg eller netværk for at få input. De udtaler sig i den forbindelse som eksperter på et område, men det endelige høringsvar vil også tage højde for foreningens politiske ståsted. Sekretariatet har mandat til at sortere og tilpasse inputtene fra erhvervsakademierne i forhold til relevans, betydning og foreningens politiske retning. Dette sker for at sikre en ensartet linje udadtil. Denne type høringsvar godkendes af rektorkollegiets formandskab.

Nogle høringer vil indeholde en kombination af de to ovenstående, og høringsvaret vil dermed også have to modtagere, nemlig det politiske niveau og embedsværket. I de tilfælde vil høringsvaret indeholde overordnede, politiske betragtninger og derefter detaljeret kommentarer til enkelte paragraffer/bestemmelser. Denne type høringsvar godkendes af de to formænd eller af rektorkollegiets formandskab alt efter dets indhold og betydning.

Referater

Når sekretariatet tager referat til et møde, er der tale om beslutningsreferater. Hovedsynspunkter i de diskussioner, der leder frem til en beslutning, refereres overordnet, så grundlaget for beslutningen fremgår. Enkelt personer refereres dermed ikke for at fremføre synspunkter, medmindre man udtrykkeligt ønsker det.

Godkendelse af referater fremgår af forretningsordenen for bestyrelsen og rektorkollegiet. Referater for udvalg/netværk skrives hurtigst muligt og udsendes. Formålet med referater fra udvalg/netværk er at sikre fremdrift og enighed om beslutninger og arbejdsopgaver samt at orientere ikke tilstedeværende om mødet.

Bilag 1: Repræsentanter for Danske Erhvervsakademier

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP)

Rådet er nedsat af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse og skal rådgive ministeren om uddannelserne. Medlemmerne er beskikket for 4 år. Man kan læse mere om udvalget og dets arbejde på <http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/radet-for-erhvervsakademiuddannelser-og-professionsbacheloruddannelser>.

Repræsentant: Niels Egelund, formand for rektorkollegiet

Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren

Danske Erhvervsakademier har nedsat et udviklingsråd, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og Danske Erhvervsakademier. Rådet skal give sektoren input til udvikling af nye uddannelser og emner af relevans for sektoren. Man kan læse mere om Udviklingsrådet, medlemmer og se referater på <http://danskeerhvervsakademier.dk/udviklingsradet-for-erhvervsakademisektoren/>

Repræsentanter fra Danske Erhvervsakademier:

- Bent Greve, formand for bestyrelsen i Danske Erhvervsakademier
- Niels Egelund, formand for rektorkollegiet
- Christian Mathiasen, næstformand for rektorkollegiet

Indikatorarbejdsgruppe – innovation

Ministeriet nedsatte i maj 2013 en gruppe, der skal udarbejde indikatorer for vidensinstitutionernes arbejde med innovation.

Repræsentanter:

- Pernille Berg, videnschef KEA
- Torben Lindegaard Hansen, Udviklingsdirektør Erhvervsakademi Lillebælt

Bologna ekspertgruppe

Ministeriet har nedsat en Bologna ekspertgruppe, der har til formål at rådgive om implementering af Bologna-processen på de videregående uddannelsesinstitutioner og medvirke til at øge kendskabet til Bologna. Læs mere om gruppen og dens arbejde på <http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/internationalisering/internationalt-samarbejde-om-uddannelse/bologna-processen/bologna-eksperter>

Repræsentant:

- Eva Valcke, KEA

T-formede kompetencer

Ministeriet har på baggrund af et initiativ i regeringens vækstplan for de kreative erhverv nedsat en arbejdsgruppe om tværfaglige samarbejde i designuddannelserne. Fra Danske Erhvervsakademier deltager:

- Susanne Hørup, Erhvervsakademi Dania
- Charlotte Frank, Erhvervsakademi Kolding

- Anne Marie Mathiasen, KEA
- Kasper Åberg, Erhvervsakademi Midtvest
- Linnea Jacobsen, Erhvervsakademi Sjælland
- Pernille Christiansen, Erhvervsakademi Lillebælt
- Merete Østergaard, Erhvervsakademi Dania

Partnerskab om fødevareuddannelser

Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Slagtermestre, Fødevareforbundet – NNF, Kost- og Ernæringsforbundet, HORESTA, Landbrug & Fødevarer, 3F har taget initiativ til at etablere et partnerskab om fødevareuddannelser. Partnerskabets målsætning er at styrke fødevareuddannelserne igennem udvikling af konkrete initiativer.

Styregruppe holder sit første møde i september/oktober 2013, og fra Danske Erhvervsakademier deltager:

- Lars Villemoes, Erhvervsakademi Aarhus

Brugerpanelet for optagelse.dk

Optagelse.dk er en portal, hvor man digitalt kan ansøge om optagelse på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser.

Repræsentant: Lene Brysting Renault, administrationschef (EASJ)

KOT-udvalget

- Ole Gram Olesen, rektor Cphbusiness
- Henriette Slebsager, rektor EA MidtVest

Dansk Studiefonds Bestyrelse

- Michael Rugaard, sekretariatschef

SKI's rådgivningsgruppe

- Michael Rugaard, sekretariatschef

Uddannelsesguiden

- Jo Kjærsgaard Pedersen, konsulent

Kontaktudvalget for uddannelsesstatistik

Nedsat af Danmarks Statistik

- Repræsentant: Michael Rugaard, sekretariatschef

Danmarks Evalueringsinstituts repræsentantskab

Repræsentantskabet dækker med sine i alt 37 medlemmer alle uddannelsesområder og -niveauer bredt. Repræsentantskabet mødes med EVA's ledelse tre gange om året, og én gang om året afholdes et fællesmøde med bestyrelsen. Repræsentantskabet er nedsat for en treårig periode.

- Repræsentant: Henrik Larsen, rektor Erhvervsakademi Sydvest

Bilag 2: Håndtering af hørings svar

For at sikre den mest effektive behandling af hørings sager foreslås det, at hørings sager fremadrettet håndteres som beskrevet nedenfor.

Sekretariatet videresender høringer til rektorerne og eventuelt relevante personer på institutionerne og fastsætter en intern frist. Sekretariatet knytter så vidt muligt kommentarer til høringen. Det kan være om punkter, institutionerne skal være særligt opmærksomme på, eller om sekretariatet vurderer, at der ikke er grundlag for et svar. På baggrund af hørings svarene udarbejder sekretariatet et samlet svar. Dette samlede svar sendes i en meget kort høring hos rektorerne og evt. andre bidragydere fra institutionerne. Hvis der ikke er indløbet indsigelser, sendes det af sekretariatet udarbejdede hørings svar til den relevante myndighed.

Hørings svar har størst gennemslagskraft, når de sendes på vegne af en hel sektor. Rektorkollegiet tilstræber derfor at, erhvervsakademierne altid sender et samlet svar og ikke individuelle svar fra hver institution. Hørings svar vil derfor så vidt muligt give udtryk for en fælles holdning i foreningen. Såfremt der er større uenighed akademierne imellem, kan det fremgå af hørings svaret.

Udvalg og netværk er ikke egentligt høringsberettigede, men kan bidrage med input til høringer. Såfremt der er tale om høringer med politisk interesse, høres formandskabet for bestyrelsen også. Formandskabet får desuden alle høringer til information.

1. Uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger sendes også til formanden for uddannelsesudvalget/netværket og til kvalitetsudvalget.
2. Høringer vedrørende deltids- eller diplomuddannelserne sendes også til foreningens repræsentanter i netværkene.
3. Spørgsmål af tværgående karakter sendes til rektorerne og til evt. udvalg eller netværk, som de også af sekretariatet skønnes at vedrøre.

Spørgsmål, som af sekretariatet anses for at være perifere, f.eks. transportøkonomi for studerende afklares telefonisk med formand eller næstformand for rektorkollegiet, hvorefter et standardsvar med "ingen bemærkninger" sendes til afsenderen.

Alle hørings sager med substans svar lægges på foreningens hjemmeside.