

**Referat fra EA 2015 styregruppemøde den 14. maj 2012
hos LO, Islands Brygge**

Deltagere:

Anja Trier Wang
Johanne Gregersen
Henrik Salée
Anders Vind
Jens Mejer

Afbud:

Christian Mathiasen

Dagsorden

1. Sekretariatsbetjening af EA 2015 – styregruppe, webside, nyhedsbrev, opfølgning på arbejdsgrupper mv.
2. Opsamling på interessentkredsmøde
3. Status på arbejdsgrupper (formandskab/kommissorier og deltagere)
4. Drøftelse af første udkast til fremtidig organisering
5. Status på "de ti skarpe"
6. Input til FIVU om evalueringskriterier
7. Rammer for EA årsmødet 13/9 (tid/sted og målgruppe)
8. Status på det institutionelle
9. Orientering om initiativ i forhold til kommunikation
10. Eventuelt

Ad. 1

Det er foreløbigt aftalt, at EA Lillebælt sekretariatsbetjener EA2015 styregruppen, herunder udsendelse af nyhedsbreve, opfølgning på arbejdsgrupper, opdatering af web m.m.

EA Lillebælt har således det overordnede ansvar for at samle op på EA2015 initiativer. Herudover har EA Århus stillet sig til rådighed med videreførelse af arbejdet med opsamling af resultater/de 10 skarpe og dermed relaterede opgaver.

Ad 2

Der var ikke yderligere opfølgningspunkter fra den 11/4 ud over dem, der har et selvstændigt punkt nedenfor.

Ad. 3

Der er udformet kommissorier og udpeget formænd for de fire arbejdsgrupper, der blev nedsat den 11/4.

Øvrige deltagere er udpeget fra arbejdsmarkedets parter og akademierne. Kommissorier inklusive deltageroversigt er vedhæftet referatet.

EA Lillebælt sender materialet til arbejdsgruppeformændene.

Ad. 4

På baggrund af mødet i Kolding den 11/4 er der igangsat et arbejde med at udforme et revideret oplæg til fremtidig organisering. Første udkast hertil er udarbejdet af Steen Kildesgaard/Charlotte Lundsgaard, KEA, i dialog med Ingo, og udsendt til styregruppen 13/5.

EA2015 styregruppen havde følgende grundlæggende kommentarer til notatet:

1. Notatet skal tage udgangspunkt i visionen om, at der etableres en fælles organisation for ledere, bestyrelser og interessenter - Danske Erhvervsakademier. Derfor skal notatet beskrive visionen og fokusere på de opgaver, der skal løses på sektorniveau, på tværs af de enkelte akademier og i fælleskab mellem ledelse, bestyrelser og arbejdsmarkedets parter.
2. De foreslåede kollegier skal erstattes af en énstregen ledelse, hvor Danske Erhvervsakademier ledes af en bestyrelse, der består af fx 2 rektorer, 2 bestyrelsesformænd og med deltagelse af arbejdsmarkedets parter i en form, som ikke konflikter med formelle krav. Bestyrelsen aftaler, hvem der tegner Danske Erhvervsakademier i hvilke sager.
3. Der nedsættes stående udvalg, fx et rektorudvalg, som på embedsmandsniveau "kører den daglige forretning", og som indstiller til overordnede beslutninger og strategier til beslutning i bestyrelsen.

Anders tager kontakt til Ingo med henblik på at drøfte det videre forløb i udformningen af et fælles notat, der kan forelægges akademiernes bestyrelser.

I betragtning af det forsinkede notat samt tidspunktet for de kommende bestyrelsesmøder er det mest realistisk at satse på at få et endeligt notat forelagt på septembermøderne i bestyrelserne.

Derfor blev det aftalt, at Erhvervsakademiernes årssdag, som også skal være stiftende forsamling for den nye fælles forening, skydes til 13/11-12.

Ad. 5

EA2015 styregruppen drøftede et notat med resultaterne af den første indsamling af data vedrørende "de ti skarpe". Fristen for indsamling af data var 31. januar 2012. Som det fremgår af notatet, er der tvivl om sammenlignelighed af nogle af tallene, og der må konkluderes med forsigtighed.

Akademiernes kvalitetsnetværk, under ledelse af Annette Bache fra EA Århus, tilbyder at arbejde videre med indsamling og kvalitetssikring af de ti skarpe. Første opgave bliver at få ajourført de foreliggende data med de senest tilgængelige samt at få rykket de akademier, der endnu mangler at få indleveret data. Styregruppen understregede vigtigheden af, at der snart foreligger tal og (del-)resultater, der kan bruges i kommunikationsøjemed, uanset at ikke alle har afleveret. De ti skarpe er desuden vigtige at bruge som led i sektorens benchmarking og bør sendes til alle bestyrelser.

Ad. 6

Kommissoriet til evalueringen er næsten færdigskrevet, og på grund af forsinkelsen med data på de ti skarpe er målsætningen om, at EA 2015 var med til at definere evalueringsgrundlaget, ikke nået. Der er på nuværende tidspunkt højst mulighed for mindre justeringer/påvirkninger af kommissoriet.

Vedhæftet et notat om evalueringskriterier. Notatet giver en samlet fremstilling af forventede og tænkelige kriterier til evalueringen, herunder også kriterier, der fokuserer på samspil med erhvervsliv/virksomheder. EA2015 styregruppen sender et brev til Uddannelsesministeriet med opfordring til, at netop akademiernes erhvervslivsdimension indgår med betydelig vægt i evalueringen, samt at der fokuseres på overgangen fra eud til videregående uddannelse. Jens laver brevudkast til dette (vedhæftet).

Ad. 7

Årsmødet skubbes til 13/11-12. Der sigtes efter at holde interessentkredsmøde kl. 10-12 og det åbne årsmøde fra 13-17. Temaet for årsmødet er "Fra eud til videregående uddannelse", og indholdet planlægges med inddragelse af den nedsatte arbejdsgruppe. Mødet søges afholdt i Kosmopol (FUHUs lokaler i Fiolstræde).

Anders Vind snakker med Steen Kildesgaard om, hvorledes arbejdsgruppen inddrages og aftaler med Morten Østergaard om deltagelse.

Ad. 8

EA Lillebælt, EA Dania og EA Sjælland er forhåndsgodkendte som "classic". Kolding er i proces, og der er ligeledes en proces i gang i hovedstaden.

Ad. 9

En kreds af personer fra interessentkredsens organisationer (Sidse Thygesen, Dansk Byggeri, Michael Boas Pedersen, FA, Martin Grønbech, HK, Henrik Larsen, EASV samt Anders og Anja) har taget initiativ til at få gang i den politiske kommunikation om erhvervsakademierne. Der planlægges indlæg i medierne på følgende områder:

1. Kvalitet, tal og afsætning
2. AKF-undersøgelsen, der viser, at for få erhvervsuddannede læser videre
3. Bedre overgange til universiteterne

Gruppen tilbyder endvidere at bidrage med "ghost-writing" på artiklerne, der tænkes underskrevet med bestyrelsesformand/rektor/organisation, alt efter emne og lejlighed.

Ad. 10

Jens følger op på mødetidspunkt for EA2015 styregruppen i august (jf. Doodle afstemning).