

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde Erhvervsakademi MidtVest

Tid: Tirsdag d. 23. januar 2024 kl. 15.00 – 16.00

Sted: Online via Teams

Deltagere: Niels Viggo Malle, formand
Jens Ole M. Olesen, næstformand
Helle Sveigaard
Jørn Vejgård
Kenneth Mikkelsen
Louise Klokke, EAMV medarbejder repr.
Michael Vith Hansen, EAMV medarbejder repr.
Jette Gøbel, EAMV kvalitetsdirektør
Henriette Slebsager, EAMV rektor
Karin Slumstrup, EAMV ressourcechef
Lise Schmidt Christensen, EAMV kommunikationschef og rektorsekretær

Afbud: Anne Mette Bang Rasmussen
Jacob Møllgaard
Mette Højborg
Uffe Sass-Petersen

1. Indledning v/ formand Niels Viggo Malle

Formanden bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde – et ekstraordinært møde, som havde et væsentligt punkt på dagsordenen, nemlig gennemgang af Akademiberetningen 2022-2023.

Også af hensyn til vigtigheden af, at forankre beretningen i hele bestyrelsen vil der blive lavet et opfølgingsmøde for de fraværende med deltagelse af Jette G., Henriette og formanden. Formanden indledte med at sige, at med afsæt i Akademiberetningen (AB), at 2024 bliver et spændende og på mange måder afgørende år for os alle på EAMV.

Akademiet skal have afsluttet det omfattende arbejde og materiale til Akkrediteringsinstitutionen (AI) hen over foråret til aflevering finder sted i løbet af efteråret. Han betonedede i øvrigt, at det har været, og fortsat er en stor opgave, som venter forude. Ved mødeindkaldelsen blev det præciseret, at formanden forventede, at alle havde læst AB og oplyste, at for ham havde AB sammen med uddannelsesberetningsmøderne været en stor eye-opener, som havde givet ham et stort indblik i det store arbejde, som er udført af ALLE på akademiet (ingen nævnt, ingen glemt), siden vi fik afslaget fra AI for et par år siden og til nu. Tiden er gået hurtigt efter at alle lige fik sig sundet, og der blev lagt en ny plan.

Formanden sagde, at han og FU var blevet bekræftet i, at bestyrelsen traf det rigtige valg, både mht. til tidsperioden for udarbejdelse af et helt nyt kvalitetsstyringssystem med fokus på videngrundlag, men også mht. den organisatoriske oprustning.

Formanden betonedede, at vi slet ikke er i mål – på nogle områder tættere på end andre, som det fremgår af AB, og oven i det hele kommer så afslutningen på turnusakkrediteringen på laborantområdet – men med en fokuseret indsats på de områder, som hænger endnu, ved ledelsen, hvor der skal sættes ind.

Formanden sagde endvidere, at han oplevede, at kvalitet i arbejdet, som f.eks. AB, giver stor energi og glæde i arbejdet i det daglige og opfordrede til, at alle fortsatte i det spor – og afsluttede med KEEP SMILING.

Afslutningsvis takkede han Jette G. og hendes team (sammen med Henriette) for en velskrevet og veldokumenteret AB.

2. Gennemgang/nedslagspunkter fra akademiberetningen v/Jette Gøbel

Kvalitetssystemet:

Kapitel 3 i Akademiberetningen giver et grundigt indblik i selve kvalitetssystemet, som består af i alt 6 overordnede dele. Der findes en uddybende beskrivelse af systemet på 45 sider.

Der er arbejdet seriøst i den nye chefgruppe det seneste år. Den nye sammensætning af chefgruppen har givet fornyet energi og resultater til processen. Der er sket en ændring i titlerne fra uddannelsesleder til uddannelseskoordinator, da det giver bedst mening i forhold til de opgaver, der løftes.

Alle uddannelsesinstitutioner har deres eget unikke kvalitetssystem og det har vi også på EAMV. Kvalitetssystemet på EAMV er inspireret af den måde, som Syddansk Universitet har

bygget deres kvalitetssystem op.

Kvalitetssystemet er samlet i en model, der giver et overblik af hele forløbet og de forskellige sammenhænge. Ikke alle uddannelsesinstitutioner har beskrevet dette overblik.

I afsnit 15 i akademiberetningen findes en vurdering af, hvor langt vi er nået i forhold til elementerne i kvalitetssystemet.

Opfyldelsesgrader (s. 10-11 i akademiberetningen):

Akademiets samlede opfyldelsesgrad er steget med 4 procentpoint det seneste år, hvilket er positivt.

Både fuldtidsuddannelserne og deltidsuddannelserne er gået frem, hvorimod områderne er gået lidt tilbage. Der skal tages en vurdering af, om de grænseværdier, der måles på i områderne, er de rigtige.

Tabel 1.2 s. 11 viser de væsentligste grænseværdier/nøgletal og de blev gennemgået på mødet. Det helt essentielle er, at vi reagerer, når nøgletal afviger og igangsætter handlinger på baggrund af tallene.

Tidsplan:

Tidsplanen for det videre arbejde i 2024 blev fremlagt for bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede efter Jette Gøbels indlæg Akademiberetningen og det videre forløb og her blev nedenstående punkter berørt:

Bestyrelsen anerkendte at der er blevet lavet et meget stort arbejde og det er tydeligt hvad intentionerne er med hele systemet. Bestyrelsens deltagelse i uddannelses- og områdeberetningsmøder har endvidere bidraget til dette. Det viser, at der er truffet de rigtige beslutninger, som har udmøntet sig i et godt stykke arbejde i hele organisationen.

Kvalitetsprofilen er ledelses- og medarbejderforankret og alle medarbejdere arbejder loyalt med opgaven.

Flot rapport, der er klart skrevet og med mange fine bilag, der i den grad giver bestyrelsen betryggelse i, at EAMV er på vej i den rigtige retning.

Det er vigtigt, at systemet i sidste ende leverer kvalitet til de studerende og til aftagerne.

Bestyrelsen godkendte Akademiberetningen 2022-2023.

Bestyrelsen godkendte kvalitetssystemet (EA Kvalitet s. 86 i Akademiberetningen).

3. Til orientering

3.1 Møde med Akkrediteringsinstitutionen (AI) d. 10. januar v/Jette Gøbel

Jette Gøbel orienterede om, at EAMVs kvalitetsafdeling har afholdt flere møder med Akkrediteringsinstitutionen, der er informeret om, i hvilken retning, vi bevæger os og hvilke redskaber, som vi tager i brug.

Derudover tilpasses kvalitetssystemet løbende efter anbefalinger på baggrund af de tre turnusakkrediteringer, som vi har været igennem de seneste år.

På det seneste møde påpegede Akkrediteringsinstitutionen, at det er særlig vigtigt, at vi har fokus på ledelsesinformation og på, hvordan uddannelsescheferne anvender den information, som de får via systemet. Derudover er der fokus på, at de studerendes kontakt med videngrundlaget.

Endelig er det vigtigt at understrege, at Akkrediteringsinstitutionen kun er interesseret i systemer og værktøjer, som er taget i brug – ”gennemprøvet praksis” - og der skal derfor fremsendes materiale der demonstrerer dette.

Det er også vigtigt, at Akkrediteringsinstitutionen tydeligt kan se, at bestyrelsen er involveret i kvalitetssystemets udvikling.

3.2 Turnusakkreditering laborantuddannelsen d. 17. januar v/Jette Gøbel

Turnusakkrediteringen på laborantuddannelsen blev afholdt 17. januar 2024. Dagens akkreditering forløb planmæssigt og i en positiv atmosfære. Vi får rapporten i høring i løbet af april.

3.3 Samarbejde med erhvervsskolerne v/ Henriette Slebsager

EAMV er i dialog med lokale erhvervsskoler med henblik på samarbejde om udvikling af uddannelser. Det er vi gået ind i med henblik på at afdække mulighederne for fælles udvikling og vækst.

Formanden orienterede om, at man også i bestyrelsesforeningen har politisk fokus på samarbejdet med erhvervsskolerne.

3.4 Artikler udsendt med dagsorden

Der er sammen med dagsordenen udsendt to artikler om akademiets uddannelser, som for nyligt har været bragt i Herning Folkeblad.

Den ene artikel omhandler uddannelsen til produktionsteknolog og de jobmuligheder, der findes i en virksomhed som BILA.





















Den anden artikel omhandler akademiets udbud af efteruddannelse med fokus på aftenundervisningen på ledelsesområdet.

I den forbindelse vil formanden gerne takke Uffe Sass-Petersen/BILA,

uddannelseschef Anette Becker samt akademiets
kommunikationsafdeling.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Louise Klokke Bestyrelsesmedlem 2024-02-12 07:48:53Z	  Kenneth Mikkelsen Bestyrelsesmedlem 2024-02-12 07:50:43Z
  Uffe Sass-Petersen Bestyrelsesmedlem 2024-02-12 07:56:21Z	  Jørn Vejgaard Bestyrelsesmedlem 2024-02-12 08:05:32Z
  Niels Viggo Malle Bestyrelsesformand 2024-02-12 08:07:16Z	  Mette Højborg Bestyrelsesmedlem 2024-02-12 08:19:08Z
  Jens Ole M. Olesen Bestyrelsesmedlem, næstformand 2024-02-12 18:39:40Z	  Anne-Mette Bang Rasmussen Bestyrelsesmedlem 2024-02-14 09:26:27Z
  Helle Sveigaard Bestyrelsesmedlem 2024-02-16 07:59:39Z	  Jacob Møllgaard Bestyrelsesmedlem 2024-02-19 09:08:10Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.



Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Michael Vith Hansen
Bestyrelsesmedlem

2024-02-21 08:13:42Z

Dokumenter i transaktionen

2024-0 Referat bestyrelsesmøde Erhvervsakademi MidtVest.pdf

Nærværende dokument

Addo Sign identifikationsnummer: 676e3e29-6b39-49d4-ba81-32678dba376f



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.