



Referat af IHK bestyrelsesmøde nr. 4

21. september 2011 kl. 16-17

Godkendt på bestyrelsesmødet den 23. november 2011

Direktion
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
Tlf.: 44 80 50 88
Fax: 44 80 50 44
www.ihk.dk

25. november 2011

Sags nr.: 7-03-1

Deltagere fra bestyrelsen:

Lars Goldschmidt (formand)
Palle Frost Jakobsen (næstformand)
Randi Brinckmann Wiencke
John Finnich Pedersen
Søren Damgaard
Ulla Röttger
Lars D. Christoffersen
Theis S.H. Jensen
Anders Metnik
Knud Holm Hansen
Knud Schmidt Vemming

I øvrigt deltog:

Conni Simonsen
Birgitte Frandsen Langkilde
Hans Schjær-Jacobsen
Lars Rosenkilde
Gertrud Debois (referent)

Afbud: Laust Joen Jakobsen

*

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr. 3/2011
3. Økonomi
4. Orientering ved formanden
5. Orientering ved rektor
6. Drøftelserne med DTU om fusionsgrundlag (lukket)
7. Bestyrelsen i 2012
8. Næste møde
9. Eventuelt

**

Ad 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Endelig godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr. 3/2011

Bilag 2.1: Referat af bestyrelsesmødet den 29. juni 2011

Der var ikke modtaget indsigelser til referatudkastet udsendt 26. august.

Konklusion:

- Referat af møde nr. 3/2011 blev godkendt og underskrevet.
- Referatet offentliggøres på IHK's hjemmeside uden referat af de lukkede punkter 5.5 og 6.

Ad 3 Økonomi

3.1 Regnskab for første halvår 2011 og prognose for 2011

Bilag 3.1.1: Notat vedr. halvårsregnskab og prognose for 2011

Bilag 3.1.2: Regnskab for første halvår 2011 og prognose for 2011

Administrationschef Birgitte Frandsen Langkilde orienterede om hovedtendenserne i økonomien for 2011 med udgangspunkt i notatet vedr. regnskabet for første halvår 2011 samt prognose for 2011. Grundet lange opsigelsesperioder er der et længere afløb på den personaletilpasning, der gennemførtes i foråret. Dette opvejes af et fald i driftsudgifterne. Det vurderes derfor, at budgettet for 2011, som bestyrelsen godkendte på sit møde den 30. marts 2011, kan holdes.

Det forventes, at de samlede indtægter vil stige lidt takket været flere internationale studerende og flere studerende på Center for Videreuddannelse.

3.2 Orientering om konsekvenser af Finanslovsforslag 2012

Administrationschef Birgitte Frandsen Langkilde orienterede om konsekvenserne af Finanslovsforslag 2012. Der er en lille stigning i taxametertilskud:

- Undervisningstaxameter 2,1 %
- Fællesudgiftstaxameter 2,7 %
- Bygningstaxameter 1,7 %
- Globaliseringspuljen fortsætter i 2012 med årligt 6,500 mio. kr.
- Institutionstilskuddet opjusteres en smule til 5,300 mio.kr.
- Systematisk videnopbygning fortsætter med et tilskud på 2,130 mio. kr.
- Tilskuddet til ISC beløber sig til 6,808 mio. kr., hvilket er en fortsættelse.

Den lille stigning i taxametre er et udtryk for den generelle pris- og lønstigning, tilbageførsel af dispositionsbegrænsningen for 2011 samt en lempeligere besparelse på administration end forudsat i Finanslov 2011. Udmøntning af Bostonrapporten er sat på stand by. Der er ikke udsigt til en dispositionsbegrænsning som i 2011.

Der er i finanslovsforslaget afsat 127,8 mio. kr. i 2012 til understøttelse af den forestående effektivisering af professionshøjskolernes administration.

Taxametre til Åben Uddannelse sættes ned med 35 %, som følge af udløb af trepartsforhandlingerne fra 2007, som indebar særlige takstforhøjelser i 2008-2011.

Med udgangspunkt i finanslovsforslaget udarbejdes et budgetforslag 2012 til godkendelse på bestyrelsesmødet den 23. november.

3.3 Placering af likvide beholdninger

I lyset af den forventelige, forestående fusion med DTU havde ledelsen foreslået bestyrelsen, at der ikke udarbejdes en ny strategi for placeringen af likvide beholdninger som besluttet på bestyrelsesmødet 1. juni 2011 under pkt. 4.

Bestyrelsen havde ingen indsigelser og tog forslaget til efterretning.

Ad 4 Orientering ved formanden

Formanden kommenterede valget og en ny regerings udfordring at finde penge til uddannelsesområdet. Finanslovsforslaget forventes først at blive behandlet i 2012.

Ad 5. Orientering ved rektor

5. 1 Optag pr. september 2011

Rektor kommenterede nedenstående tabel? - eller den udsendte studiestartoversigt pr. 1september 2010 og 2011(og pr. 1. februar 2011 og pr. 2012), der viser en fremgang i det samlede antal af nyoptagne studerende på 14 % set i forhold til opgørelsen pr. 1.september 2010. De endelige tal for optaget vil foreligge 1. oktober. Der er fremgang inden for stærkstrømsingeniøruddannelsen og fortsat vækst på uddannelserne i bæredygtig energiteknik, produktion og sundhedsteknologi.

Hvorvidt de unges stigende interesse for disse områder er konjunkturbestemt og skyldes stagnationen på arbejdsmarkedet kan optaget via adgangskursus indikere. Her er i år som sidste år ca. 80 % af de studerende med en håndværksmæssig baggrund. Hvilket skønnes at være højere end de foregående år.

	Studiestartere* pr. 1. september 2010 (Optalt 1. september 2010)	Studiestartere* pr. 1. september 2011 (Optalt 1. september 2011)
48010 Byggeri og infrastruktur	71	86
48013 Bæredygtig energiteknik	22	29
48015 Eksport	67	72
48020 Svagstrøm (engelsk)**	21	18
48025 Svagstrøm	19	19
48027 Maskin (engelsk)**	23	24
48030 IT	27	26
48032 IT (engelsk)**	25	14
48035 Maskin	23	28
48037 Proces og innovation	20	13
48040 Produktion	20	40
48045 Stærkstrøm	12	21
48050 Sundhedsteknologi	7	18
	357	408

	Pr. 1. februar 2011***	Pr. 1. februar 2012***
48110 Byggeri og infrastruktur	8	9
48115 Eksport	3	12
48120 Svagstrøm (engelsk)		
48125 Svagstrøm	1	2
48127 Maskin (engelsk)		
48130 IT	2	
48132 IT (engelsk)		
48135 Maskin		5
48140 Produktion	4	2
	18	30

* inkl. studieskiftere internt og overflyttere fra IHA, AAU og VIA (<10)

** inkl. i alt 15 selvbetalere

*** der sker yderligere nettooptag frem til studiestart

Orienteringen gav anledning til en drøftelse af uddannelser udbudt på både dansk og engelsk.

5.2 Udviklingskontrakt 2010-12

REF bestyrelsesmødet 1. juni 2011 pkt. 5.1

Undervisningsministeriet vil som opfølgning på midtvejsrapporteringerne og dialogmøderne tage kontakt til IHK om justeringer af milepæle i udviklingskontrakten.

5.3 Organisationsnyt

REF bestyrelsesmødet 1. juni 2011 pkt. 5.2

Bilag 5.3.1: Organisationsdiagram pr. 1. oktober 2011

Uddannelseschef Lars Rosenkilde går på pension 1. oktober 2011.

Stillingen genbesættes ikke. De 4 ledere af de ordinære uddannelser vil herefter referere til rektor. Kvalitet (metoder, værktøj) overgår til leder af studiecentret Niels Erik Parbst. De enkelte uddannelsesledere er ansvarlige i forhold til egne uddannelser. Internationalisering overgår til udviklingschef Hans Schjær-Jacobsen.

5.4 Information om IHK partnerskaber

REF Bestyrelsesmødet 29. juni 2011 pkt. 5.3

5.4.1 Partnerskab med AAU

Samarbejdsaftaler som IHK har indgået med AAU siden 2003 opsiges. AAU's byggeplaner er efter forlydende lagt på is. IHK fortsætter samarbejdet om innovation enten bi- eller trilateralt med AAU og Ballerup Kommune. IHK har fortsat samarbejde med AAU/SBI om Proces og Innovation og kollegial erfaringsudveksling om Bæredygtig Energiteknik.

Det er aftalt, at IHK og AAU CPH i fællesskab fastlægger en udflytning fra IHK's lejemål, der tilgodeser begge parters interesser. AAU vil under alle omstændigheder få brug for nye lokaler i 2012.

5.4.2 Partnerskab med DTU

Der gennemføres i efteråret en fælles rekrutteringsundersøgelse, som kan bidrage til viden omkring baggrund, motivation og forventninger hos diplomingeniørstuderende, der enten har valgt DTU eller IHK. Undersøgelsen er en kombination af studenterdata, spørgeskema og fokusgruppeinterview.

Der er afholdt indledende møde på lederniveau for at få indblik i hinandens organisation og systemer. Nærmere information under punkt 6.

IHK udlåner i efteråret lærere til enkelte kurser på DTU's diplomingeniørretning.

5.4.3 Region Sjælland

Der er opnået bevilling (fra Region Sjælland/Vækstforum) til et projekt i Næstved Kommune "Videnscenter for Bæredygtigt Byggeri". IHK's rolle og andel i projektet skal afklares.

Med en samlet bevilling på 26 mio. kr. er der givet grønt lys til, at IMODUS projektet kan starte pr. 1. oktober. Projektet, der tidligere er omtalt som "drengeprojektet", har fokus på at få motiveret unge mænd til at tage en videregående uddannelse. IHK's økonomiske andel i projektet skal afklares nærmere.

Med Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse som leading partner er der opnået en projektbevilling på 17 mio. kr. fra Region Sjælland og Socialfonden med IHK som projektpartner. Projektet går ud på at udvikle virksomhedernes kompetencer inden for bæredygtighed. IHK's rolle og andel skal nærmere afklares. Hans Schjær – Jacobsen er medlem af projektets styregruppe.

5.5 Status for forhandlinger om en arbejdstidsaftale (lukket punkt)

Ad 6. Drøftelserne med DTU om fusionsgrundlag (lukket)

Ad 7. Bestyrelsen i 2012 – forlængelse af mandat til fusionsdato

Hvis fusionen træder i kraft pr. 1. januar 2013, skal IHK's bestyrelse afgå som bestyrelse pr. 1. januar 2013. Den nuværende bestyrelse er beskikket til 31. december 2011 (jf. beslutning på det konstituerende møde i bestyrelsen den 20. oktober 2008 om den nuværende bestyrelsesfunktionsperiode frem til 31. december 2011).

Rektor indstillede til bestyrelsen at godkende en forlængelse af funktionsperioden for samtlige bestyrelsesmedlemmer frem til 31. december 2012.

Konklusion:

- Bestyrelsen støttede forslaget om at forlænge den nuværende bestyrelses funktionsperiode frem til udgangen af 2012.
- IHK spørger Undervisningsministeriet og de øvrige udpegende institutioner om bestyrelsens beslutning kan accepteres. Samarbejdsudvalget spørges om en forlængelse af funktionsperioden for medarbejderrepræsentanter. DSR spørges om en forlængelse af funktionsperioden for de studerendes repræsentanter.

Ad. 8 Næste møde

Bilag 8.1 Mødeplan 2012

Næste mødet er fastsat til onsdag den 23. november kl. 16-18.
Der var ingen indsigelser til mødeplanen for 2012.

Ad. 9 Eventuelt