

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. marts 2018

Tilstede: Karsten Lyberth-Klausen, Hanne S. Jørgensen, Susanne Christensen, Simon Christiansen, Susanne B. Rasmussen, Peter Rømer, Henrik E. Nielsen, Christel Lund Bøjler og Malene Vahl Rasmussen

Afbud: Henrik Sørensen, Jens Korneliussen, Susanne Christensen og Lars Kristian Kruse.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2) Opfølgning fra sidste møde

a. GEs brancheudvalg – holdning til AU retail-uddannelse

KLK har hørt brancheudvalgsmedlemmerne og holdning er positiv i forhold til en igangsættelse af AU retail-uddannelsen. Det skal etableres som en uddannelse og ikke som et kursusforløb.

Bestyrelsen godkendte på denne baggrund, at CAK kan derfor gå videre med arbejdet med studieordningen og dialog med departementet om taxameterfastsættelse.

3) Økonomiopfølgning:

a. Godkendelse af budgetopfølgning for 2. halvår 2017 samt urevideret driftsregnskab 2017 for CAK (bilag vedlagt) *Note: revision for CAK er planlagt til april 2017, og driftsregnskab samt revisionsprotokollat for 2017 for CAK kan først fremlægges til maj-mødet*

Se bilag.

HEN fremlagde budgetopfølgning for 2.halvår 2017. Budgetopfølgningen er baseret på tal fra XAL/IRIS, og den endelige afslutning og revision forventes lavet i april måned sammen med Deloitte. Et større underskud er vendt til et mindre underskud. Departementet forventer, at det kommer til at ligge på ca. kr. 632.000. Forventningerne til 2018 er en øget indtægt på kr. 3 mio. og en nedsættelse af omkostninger med ca. kr. 1 mio.

Der har været det samme antal holduger som KTI, og det har departementet godkendt. Det forventes ikke at der sker ændringer i antal holduger for 2018.

Der er blevet givet en særbevilling under GUX på kr. 341.00 som skal udmøntes i forhold til reformarbejdet.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

b. Godkendelse af budgetopfølgning for 2. halvår 2017 samt driftsregnskab og revisionsprotokollat 2017 for NiNuuk

Se bilag.

CLB fremlagde budgetopfølgningen for 2. halvår 2017. Budgetopfølgningen viser, at NiNuuk har en sund økonomi og kan udnytte henlæggelsen på kr. 2.5 mio. fuldt ud. Det har for året været en systemteknisk fejl, som har fået betydelig indvirkning på opgørelsen af Ledelsesakademiet, således at resultatet for Ledelsesakademiet viser et underskud fremfor et reelt overskud. Det har dog ikke betydning for skolens samlede økonomi, da overskuddet på driften blev på kr. 2.661.238.

Deloitte har indskrevet bemærkning omkring systemfejlen i driftsregnskabet og revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

Ledelsens regnskabserklæring er aflagt og underskrevet for 2017.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Til forskel fra de foregående år, har Deloitte med driftsregnskabet for 2017 udarbejdet et dokument som mere ligner en fuld revision fremfor en forvaltningsrevision. Deloitte har efterkommet dette ønske fra skolens ledelse. Deloitte finder ikke, at revision har givet anledning til forbehold. I ledelsesberetning er indskrevet problematikken med den systemtekniske fejl, som ledelsen er uenig med departementet for Uddannelse og DCR i, at det ikke har betydning for regnskabsaflæggelsen. Driftsresultatet viser et overskud på kr. 2.662.328, hvoraf kr. 2.500.000 henlægges til 2018.

Bestyrelsen godkendte og underskrev driftsregnskabet.

Deloitte's opmærksomhedspunkter og anbefalinger blev gennemgået, og de har ikke givet Deloitte til forbehold i revisionsprotokollatet. *"Hvis bestyrelsen godkender driftsregnskabet i den foreliggende form, vil Deloitte forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold, men med supplerende pligtoplysninger vedrørende anvendelsen af regnskabet og udførelsen af revisionen i henhold til gældende revisionsstandarder".*

Der skal rettes en fejl på side 23 "...begynder året med..." (tallene skal rettes til 2018 og 2,5 mio. kr.). Forstander meddeler dette til Deloitte.

Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen ønsker, at begge forstandere fremadrettet fremlægger budgetopfølgningen samt andre forhold der vedrører økonomi på PP-show ved bestyrelsesmøderne.

4) Beslutningspunkter:

a. Godkendelse af den nye studieordningen for NI-1

Studieordningen har været i skriftlig høring i bestyrelsen. Forstanderen er nu i dialog med departementet om hvorledes niveauerne (A, B og C) skal defineres i forhold til Erhvervsuddannelseslovgivningen. Når enighed nås, modtager skolen godkendelsesbrevet,

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Godkendelse af revideret studieordning for TNI18

Se indstillingsbilag.

Bestyrelsen godkendte, at studieordningen for TNI18 følger de gymnasiale fagplaner i et omfang, der sikrer sidestilling med de gymnasiale fag samt en mulig fremtidig overførsel af merit.

c. Godkendelse af revideret studieordning for JUSA

Se indstillingsbilag.

Enkelte fejl og ændringer skal konsekvensrettes inden fremsendelse til departementet.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer for JUSA.

d. Proces for etableringen af Grønlands Erhvervsakademi

Se indstillingsbilag. Dybdegående diskussion af processen og status vil blive forelagt bestyrelsen på mødet i september.

Bestyrelsen var enig i den fremlagte procesbeskrivelse, og tilkendegav at der skulle sættes fart i processen, så opstart i 2019 sikredes.

Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdet med etablering af Grønlands Erhvervsakademi til efterretning.

e. Drøftelse af skolernes hjemmesidopolitik

Ønske fra bestyrelsesmedlem at skolernes hjemmesider bliver opdateret og indeholder den nødvendige information som elever, undervisere, virksomheder og andre interessenter har brug for. Organisationsplan, fysisk placering og beskrivelse af skolerne ønskes lagt ud.

Bestyrelsen besluttede, at hver skole skal udarbejde retningslinier for deres hjemmesider og disse skal forelægges til bestyrelsens godkendelse på mødet i september.

f. Godkendelse af revideret studieordning for Serviceøkonomuddannelsen

Bestyrelsen havde ingen bemærkning til det fremsatte, og gav go for det videre arbejde, men studieordningen skal sendes i skriftlig høring i bestyrelsen, når den foreligger.

Bestyrelsen godkendte det videre arbejde og at studieordningen sendes i skriftlig høring.

g. Status for Confucius Institut på CAK (flyttet fra pkt. 5.d)

CAK har ikke noget at tilbyde kineserne, da der ikke undervises i kinesisk i gymnasiet, og at hvis de skal være på skolen skal de betale lokaleleje. HEN har diskuteret samarbejdet med Kim Dahl fra kommunen, og kommunen har heller ikke mange tilbud for samarbejde.

HEN vil spørge departementet hvad de ønsker.

KLK påpegede, at departementet havde meldt fra allerede fra start, så de vil ingen interesse have i projektet.

Bestyrelsen bad HEN om at tage en snak med kommunen og orientere om at CAK ikke har interesse i at fortsætte.

Bestyrelsen vurderede, at der ikke var noget for skolen at få ud af samarbejdet, og indstillede at der ikke længere er interesse for samarbejdet og CAK skal trække sig ud af hensigtserklæringen.

h. Geninddragelse til U18 kantine (flyttet fra pkt. 5.a)

I forbindelse med kantinedrift ønsker CAK at genetablere en kantine for eleverne under 18 år, da der er udfordringer med deres kostvaner.

Bestyrelsen besluttede, at CAK kan undersøge hvad det vil koste at genetablere og foreligge bestyrelsen. Der er ingen midler indenfor skolens drift, så departementet ville skulle spørges i forbindelse med økonomien.

5) Orienteringspunkter:

a. Pædagogisk arbejde på hhv. CAK og NiNuuk

Mundtlig præsentation og status om de pædagogiske tiltag fra rektor på CAK (se bilag, projektbeskrivelserne).

Mundtlig status på Erasmusprojektet fra SBR fra NiNuuk. Partnerskaberne fra projektet kommer til Nuuk fra d. 22.-26. oktober 2018.

Der var en drøftelse af de forskellige tiltag på skolerne, og hvad der arbejdes videre med. Dette tages op igen i forbindelse med strategidagene i august.

Bilag 1 om geninddragelse til U18 kantine flyttes til beslutningspunkt 4.h.

b. Status på loven om samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter

På grund af valget falder loven og skal fremsættes på ny, hvis en ny Naalakkersiusoq er støtter den. I så fald vil processen starte forfra igen.

c. Igangsættelse af Uddannelsesreformarbejdet

Der er igangsat arbejdsgrupper, hvor nogle skoler har været indkaldt til at udpege medlemmer. Der er ikke fremsendt fælles information eller anden information til skolerne om hvor langt arbejdet er nået. Det forventes, at forstanderne og bestyrelsesformændene får en status ved det fælles møde i slutningen af maj.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Status for Confucius Institut på CAK

Flyttes til beslutningspunkt 4.g.

6) Orientering fra formanden

Skolerne skal tjekke om de nye bestemmelser i Alkohollovgivningen overholdes (nedsrevet alkoholpolitik).

KLK orienterede om den problematik som enkelte af de andre skolerne er stødt på, at lærlingene ikke kan få udstedt svendebrev, da fagudvalget i DK mener, at der skal skolen i Grønland gøre. Det kan skolerne ikke, da der ikke er tale om forlagt undervisning, men at lærlingen tager del af uddannelsen i DK. Afklaring på problematikken er ikke fundet endnu.

7) Orientering fra forstanderne

a. CAK

HEN gennemgik ledelsesberetning for d. 29. november 2017 til d. 6. marts 2018 (se bilag).

b. NI Nuuk

CLB gennemgik ledelsesberetningen for perioden d. 29. november 2017 til d. 7. marts 2018 (se bilag).

Brevet fra departementet med orientering om at NiNuuk ikke bliver udflyttet samt at det skal overvejes hvilke uddannelsesområder CAK kan udvikle, eksempelvis IT, blev drøftet. Bestyrelsen var enige om at skolerne skal profilere sig inden for de faglige områder de varetager, og herunder udvikle inden for de faglige niveauer de udbyder. Yderligere diskussion af skolernes profil tages på strategidagene i august og skal ligge til grund for den indstilling som bestyrelsen kan komme med på baggrund af vision og mission for den enkelte skole.

8) Orientering fra medarbejderne

a. CAK

PR orienterede om at besparelserne som skolen har været igennem har gjort rigtigt ondt og medarbejderne er trætte af det. Det skal stoppes. Ligeledes er den manglende rengøring et problem, og at der bliver skolen nødt til at få ændret i det kommende år.

b. NI Nuuk

Der var ingen orienteringspunkter fra medarbejderne.

9) Orientering fra eleverne

a. CAK

(Elevrådsrepræsentanten er ikke udpeget endnu)

b. NI Nuuk

MVR orienterede om at der var blevet holdt årsfest, men at det havde været svært at få folk til at hjælpe med oprydningsarbejdet.

5 dage før ansøgningsfristen have Studenterrådet arrangeret en event i frokostpausen for at informere om nuværende elever om deres muligheder på AU.

Der har været udfordringer i forbindelse med skemalægningen. Det har været dobbeltbookninger af både undervisere og undervisning. Der er blev sendt en klage til uddannelsesinspektørerne.

10) Berammelse af næste bestyrelsesmøde

a. Kommende 2. ordinære bestyrelsesmøde d. 2. maj 2018 i Qaqortoq

Dato og afholdelse fastholdes.

b. Forslag til ændring af mødedato for 3. ordinære bestyrelsesmøde

HEN ønskede datoen for mødet i september flyttet pga. ferie. Det nye mødetidspunkt blev fastsat til d. 3. september 2018 i Nuuk.

Strategidagene fastholdes til d. 20. og 21. august 2018.

11) Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Studieordningen for NI-1 sendes til godkendelse i departementet

Studieordningen for TNI 18 sendes til godkendelse i departementet

Studieordningen for JUSA sendes til godkendelse i departementet efter konsekvensrettelse

Studieordningen for Serviceøkonomen sendes i skriftlig høring i bestyrelsen

Kujalleq kommune orienteres om beslutningen om Confuciusprojektet

12) Evt.

HSJ: det kunne være godt at møde medarbejderne.

På kommende bestyrelsesmøder hhv. på CAK og NiNuuk arrangeres møde med medarbejderne i frokostpausen.

HSJ: det vil være rart med ens struktur for mødematerialer, herunder at der er indstillingsnotater til punkterne.

Fremadrettet vil der blive indstillingsnotater også til CAKs punkter, og der laves et forslag til dagsorden som giver mere overskuelighed i forhold til bilag m.m.

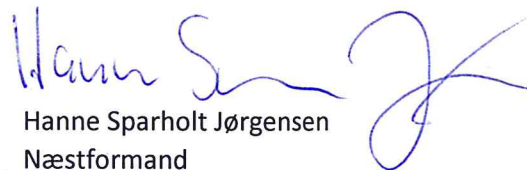
KLK: der har været en klage fra en elev til ombudsmanden, og denne har videresendt den til bestyrelsens behandling. KLK vil svare klagen og kopiorientere ombudsmanden.

Referatet blev godkendt i skriftlig høring d. 30. april 2018

Imaqarniliaq akuerineqarpoq allakkatigut tusarniaanermi ulloq 30. april 2018



Karsten Lyberth-Klausen
Bestyrelsesformand



Hanne Sparholt Jørgensen
Næstformand



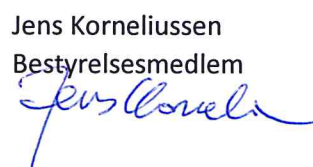
Henrik Sørensen
Bestyrelsesmedlem



Susanne Christensen
Bestyrelsesmedlem



Simon Christiansen
Bestyrelsesmedlem



Jens Korneliussen
Bestyrelsesmedlem



Peter Magnussen
Bestyrelsesmedlem



Malene Vahl Rasmussen
Elevrepræsentant



Susanne B. Rasmussen
Medarbejderrepræsentant



Peter Rømer
Medarbejderrepræsentant



Christel Lund Bøjler
Forstander, NiNuuk



Henrik Ebbe Nielsen
Forstander, CAK