

Dagsorden til møde nr. 21 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 21. marts 2013, kl. 17.00, Sønderhøj 30, lokale CS.11

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 20 den 13. december 2012</i>
2.	<i>Fremlæggelse af internt regnskab 2012, årsrapport 2012 og revisionsprotokollat til årsrapport 2012</i> Bilag 2.1 Årsrapport 2012 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 Bilag 2.3 Internt regnskab for 2012 Bilag 2.4 Bemærkninger til internt regnskab for 2012 Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede deltager under dette punkt. Indstilling: Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
3.	<i>Update i forhold til Strategi 2012 og Udviklingskontrakten for 2012</i> Bilag 3.1 Opnåede resultater og resultatmål På mødet orienteres om hovedresultaterne af de gennemførte undersøgelser af studentertilfredshed og den gennemførte praktikevaluering. Indstilling: Resultaterne drøftes.
4.	<i>Orientering om overenskomst 2013 og ny stillingsstruktur for underviserne på akademiet</i> Rektor orienterer om resultatet af overenskomst 2013 og den nye stillingsstruktur for underviserne. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
5.	<i>Status på evalueringen af erhvervsakademisektoren</i> Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
6.	<i>Meddelelser og orienteringer</i> Formandsskabet har i dialog med rektor foretaget en evaluering af resultatmålene i rektors resultatlønskontrakt. Bilag 6.1: Evaluering af resultatlønskontrakt Bilag 6.2: Bilag til evaluering af resultatlønskontrakt
7.	<i>Eventuelt</i>

13. marts 2013
Christian Mathiasen