



Dagsorden til møde nr. 42 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 13. december 2017, kl. 15.00-17.30, Sønderhøj 30, CS.11.

| | |
|----|--|
| 1. | <i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 41, 27. september 2017</i> |
| 2. | <i>Budget 2018</i> Bilag 2.1 Budget 2018 Bilag 2.2 Bemærkninger til budget 2018 Bilag 2.3 Nøgletal Indstilling: Budgettet for 2018 godkendes |
| 3. | <i>Strategisk rammekontrakt 2018-2021</i> Formanden og rektor har været til det første forhandlingsmøde med ministeriet. På grundlag af drøftelserne på mødet, er der fastlagt fire strategiske målsætninger i rammekontrakten. Den daglige ledelse har udarbejdet et forslag til Strategisk rammekontrakt med udgangspunkt i de fire strategiske målsætninger. Bilag 3.1 Udkast til Strategisk rammekontrakt for 2018-2021 Indstilling: Forslaget til Strategisk rammekontrakt for 2018-21 drøftes og det videre arbejde besluttet. |
| 4. | <i>Godkendelse af nye uddannelser i 2018</i> Akademiet arbejder for tiden med to nye uddannelser: <ul style="list-style-type: none">• PBA i skat – nyt udbud af en eksisterende uddannelse• Diplom i bæredygtighed – ny deltidsuddannelse Bilag 4.1 Nye uddannelser i 2018 Indstilling: Bestyrelsen godkender at akademiet søger ministeriet om godkendelse af de to uddannelser. |
| 5. | <i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2018</i> Bilag 5.1 Forslag til indsatsområder, resultatmål og ramme for 2018 Indstilling: Forslaget godkendes. |
| 6. | <i>Orientering om Strategi for Danske Erhvervsakademier 2018-2021</i> Danske Erhvervsakademiet har vedtaget en strategi for sektorer. Bilag 6.1 Strategi for Danske Erhvervsakademier 2018-2021 Indstilling: Strategien tages til efterretning. |
| 7. | <i>Orientering om ny bevillingsreform for de videregående uddannelser</i> Regeringen har den 23. november indgået en bred aftale med alle Folketingets partier om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. 7.1 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser |



| | |
|-----|---|
| | Indstilling: Orienteringen tages til efterretning. |
| 8 | <i>Orientering om Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021)</i> Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i oktober 2017 indgået en aftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse for 2018-2021. På mødet orienterer rektor om de punkter, der vedrører de videregående niveau og erhvervsakademierne. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning |
| 9. | <i>Orienteringer og meddelelser</i> |
| 10. | <i>Eventuelt</i> |

Mødet afsluttes med en julemiddag.

6. december 2018

Christian Mathiasen