



Dagsorden til møde nr. 66 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 29. september 2022, kl. 15.00-18.00, Sønderhøj 30, lokale AS.02

1.	Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 65, 20. juni 2022
2.	Halvårsregnskab og forecast for 2022 Bilag 2.1 Bestyrelsesrapport Halvårsregnskab 1. halvår 2022 Bilag 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskab for 2022 Bestyrelsen drøfter og godkender halvårsregnskabet, og rektor giver en orientering om forventningerne til hele 2022. Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes og orienteringen tages til efterretning.
3.	Status på byggeri på Sønderhøj Siden igangsætning af salg af Hasselager Allé og byggeri på Sønderhøj er der sket meget store ændringer i omverdensforholdene. Rektor giver en orientering om konsekvenserne og en status på byggeproces og udbud. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning
4.	Løbende opfølgning på rammekontrakten Bestyrelsen besluttede på seneste møde, at mål og indikatorer følges løbende på bestyrelsens møder hen over strategiperioden. Rektor giver et kort oplæg med forslag til, hvordan bestyrelsen kan følge udviklingen, og bestyrelsen drøfter emnet. <i>Bilag 4.1 Opfølgning på strategisk rammekontrakt i bestyrelsen</i> <i>Bilag 4.2 Strategisk rammekontrakt 2022-2025</i> Indstilling: Oplægget drøftes og opfølgning besluttet
5.	Mødeplan 2023 <i>Bilag 5.1 Udkast til mødeplan 2023</i> Indstilling: Mødeplanen godkendes
6.	Optag på fuldtidsuddannelser og aktivitet på VEU Rektor giver en orientering om årets sommeroptag og aktiviteten på videre- og efteruddannelse og bestyrelsen drøfter status. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning og optaget drøftes.
7.	Strategisk rammekontrakt for akademiet 2022-25 <i>Tema: Mål 3, Livslang læring</i> Akademiet har gennem en årrække haft en eksplicit strategi om at øge aktiviteten på VEU. Det er lykkedes trods vigende aktivitet på VEU i det formelle kompetencesystem. 2021 var helt ekstraordinært stort på VEU, og derfor er der budgetteret lidt forsigtigt i



	<p>2022. Med afsæt i dette budget fordrer akademiets balanceplan, at der bliver en vækst på 5 % over de kommende år, der – ud over at være et mål i sig selv – også kan kompensere for den faldende aktivitet på fuldtidsuddannelserne.</p> <p>Akademiets markedschef Brian Kruse Jacobsen præsenterer status og planerne for at bidrage til kompetenceudviklingen i hele befolkningen og til at realisere denne vækst.</p> <p>Jesper Thorup holder et oplæg om perspektiv og kik i krystalkuglen vedr. omverdensvilkår (herunder status/prioritering i trepartsforhandlingerne), behov hos medarbejderne og i virksomhederne inden for især HKs område.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter emnet på baggrund af de to oplæg.</p>
8.	<p>Den grønne dagsorden</p> <p>Rektor giver en status på, hvilke tiltag akademiet har iværksat på området.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
7.	<p>Meddelelser og eventuelt</p>

22. september 2022

Anne Storm Rasmussen