

## Dagsorden til møde nr. 17 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 27. marts 2012, kl. 16.00, Sønderhøj 30, lokale CS.11

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 16 den 15. december 2011</i>
2.	<i>Fremlæggelse af internt regnskab 2011, årsrapport 2011 og revisionsprotokollat til årsrapport 2011</i>  Bilag 2.1 Årsrapport 2011 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Bilag 2.3 Internt regnskab for 2011 Bilag 2.4 Bemærkninger til regnskabet for 2011  Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede deltager under dette punkt.  <b>Indstilling:</b> Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
3.	<i>Update i forhold til Strategi 2012 og Udviklingskontrakten for Erhvervsakademi Aarhus.</i>  Bilag 3.1 Opnåede resultater og resultatmål  <b>Indstilling:</b> Resultaterne drøftes.
4.	<i>Erhvervsakademiernes interessevaretagelse</i>  Bilag 4.1 Notat fra Styregruppen vedr. EA2015 om erhvervsakademiernes interessevaretagelse  <b>Indstilling:</b> Emnet drøftes
5.	<i>Strategiproces i forbindelse med udarbejdelse af Strategi 2015 og bestyrelsen rolle i forbindelse med processen</i>  Bilag 5.1 Notat om strategiprocesen  <b>Indstilling:</b> Emnet drøftes
6.	<i>Indgåelse af nyt lejemål på Sønderhøj 48 og status vedr. nybyggeriet på Sønderhøj</i>  Bilag 6.1 Nyt lejemål på Sønderhøj 48  <b>Indstilling:</b> Rektor og formandsskabet bemyndiges til at indgå en lejekontrakt for lejemålet på Sønderhøj 48.
7.	<i>Meddelelser</i> Orientering om nyt akkrediteringssystem for de videregående uddannelser  Bilag 7.1 Akkrediteringsrådets debatoplæg
8.	<i>Eventuelt</i>

20. marts 2012  
Christian Mathiasen