

Dagsorden for møde nr. 16 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 15. december 2011, kl. 16.00, Sønderhøj 30, lokale CS.11

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 15 den 28. september 2011</i>
2.	<i>Fremlæggelse af budget for 2012</i> Bilag: 2.1 Budget 2012 2.2 Aktivitetsbudget for 2012 2.3 Indtjening fordelt på uddannelseskategorier 2.4 Likviditetsbudget 2.5 Bemærkninger til budget 2012 Indstilling: Budgettet for 2012 godkendes.
3.	<i>Orientering om drøftelserne med FDB/2Sconsult om det nye byggeri</i> Bilag: 3.1: Redegørelse for drøftelserne med FDB/2Sconsult Indstilling: Redegørelsen tages til efterretning
4.	<i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2012.</i> Bilag: 4.1 Bemyndigelse og retningslinjer for resultatlønskontrakter 2010 af 18. juni 2010. 4.2 Indgåelse af resultatlønskontrakter for 2011 og 2012 4.3 Forslag til indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for 2011 Indstilling: Forslaget godkendes
5.	<i>Bestyrelsesmøder i 2012</i> Bilag: 5.1 Forslag til mødeplan 2012 Indstilling: Mødeplanen godkendes
6.	Finansuddannelserne og samarbejdet med den finansielle sektor På bestyrelsesmødet i september 2010 besluttede bestyrelsen, at de fremtidige møder skulle have et tema, såfremt der var tid til det. På mødet den 15. december drøftes temaet "Finansuddannelserne og samarbejdet med den finansielle sektor." Uddannelseschef Rikke Christoffersen og repræsentanter for de studerende på finansuddannelserne deltager i dette punkt. Emnet drøftes
7.	<i>Meddelelser</i>
8-	<i>Eventuelt</i>

Mødet afsluttes med en middag.

8. december 2011
Chr. Mathiasen