

## Dagsorden til møde nr. 7 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus

Tidspunkt og sted: 25. marts, kl. 16.30 – 18.00 i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

**Bemærk at mødets starttidspunkt er flyttet 30 minutter fra kl. 16.00 til 16.30**

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 6 i bestyrelsen</i>
2.	<i>Fremlæggelse af Internt regnskab 2009, Årsrapport 2009 og Revisionsprotokollat til årsrapport 2009</i>  Bilag: 2.1 Årsrapport 2009 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2009 2.3 Regnskabserklæring om årsrapport 2009 2.4 Internt regnskab for 2009 2.5 Bemærkninger til regnskabet for 2009  Erhvervsakademiets revisor Claus Tvede deltager under dette punkt.  <b>Indstilling:</b> Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
3.	<i>Principper for placering af likvide midler</i>  Bilag 3.1. Forslag til principper for placering af likvide midler  <b>Indstilling:</b> Forslaget godkendes. Rektor og den daglige ledelse bemyndiges til at indhente tilbud på en løsning hos Nordea og Danske Bank og vælge det tilbud, som ud fra en samlet vurdering er mest attraktivt for akademiet.
4.	<i>Afrapportering af Udviklingskontrakt for 2009</i>  Bilag: 4.1: Afrapportering af udviklingskontrakt for 2009  <b>Indstilling:</b> Afrapporteringen drøftes.
5.	<i>Orientering om Udviklingskontrakt for 2010-12 og afrapportering af Udviklingskontrakten for 2009</i>  På sidste bestyrelses møde blev rektor og formandskabet bemyndiget til at indgå Udviklingskontrakt for 2010-2012.  På mødet orienteres om status og om mødet med Undervisningsministeriet om udviklingskontrakten og om afrapportering af Udviklingskontrakten for 2009.  <b>Indstilling:</b> Emnet drøftes
6.	<i>Meddelelser</i>
7.	<i>Eventuelt</i>

18. marts 2010

Christian Mathiasen