



Dagsorden for møde nr. 58 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt: 23. marts 2021, kl. 14.00-17.00.

Sted: Online via MS Teams

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 57 8. december 2020</i>
2.	<i>Fremlægelse af årsrapport 2020 og revisionsprotokollat til årsrapport 2020</i> Bilag 2.1 Årsrapport 2020 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2020 Bilag 2.3 Bestyrelsesrapport 2020 Regnskab Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2020 Bilag 2.5 Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og revisionsprotokollat 2020 Erhvervsakademiets revisor Jakob Ditlevsen og økonomi- og resourcechef Niels Erik Holmstrøm deltager i dette punkt på bestyrelsesmødet. Indstilling: Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes og underskrives digitalt efterfølgende.
3.	<i>Statusredegørelse 2020 for Strategisk rammekontrakt 2018-2021</i> Akademiet har udarbejdet en statusredegørelse for 2020 for den strategiske rammekontrakt 2018-2021. Redegørelsen skal efter forelæggelsen i bestyrelsen indsendes til ministeriet. Bilag 3.1 Statusredegørelse 2020 Indstilling: Statusredegørelsen drøftes og godkendes.
4.	<i>Kvalitetsberetning for 2020</i> Kvalitetsberetningen er et element i akademiets akkrediterede kvalitetssystem. Kvalitetsberetningen supplerer de kvalitetsberetninger og -planer, som udarbejdes for de enkelte uddannelser. Bilag 4.1 Kvalitetsberetning for 2020 Indstilling: Kvalitetsberetningen drøftes og godkendes.
5.	<i>Strategisk rammekontrakt 2022-25</i> Bestyrelsen har tidligere godkendt en helt overordnet procesplan for strategien, og på mødet i december drøftede bestyrelsen de dominerende megatrends. Ledelsen har fortsat drøftelserne ud fra bestyrelsens input. Siden mødet i december har ministeren også udmeldt fire samfundsmæssige udfordringer, som hun beder os adressere i strategien, og der er kommet datoer på forhandlingsmøderne i ministeriet. Derudfra har daglig ledelse fastlagt den mere udfoldede interne procesplan i bilaget, hvoraf inddragelse af medarbejdere og ledelse på akademiet også fremgår. Rektor giver et oplæg om strategiske udfordringer, muligheder og temaer, med afsæt i bestyrelsens drøftelser, ministerens fire udfordringer, pejlemærkerne i erhvervsakademisektorens pejlemærker og rektors egne perspektiver. Bilag 5.1 Procesplan for strategisk rammekontrakt 2022-25 til orientering Indstilling: Bestyrelsen drøfter rektors oplæg til kommende strategisk rammekontrakt.



6.	<p><i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2021</i></p> <p>Bilag 7.1 Forslag til Aftale om resultatløn 2021 Bilag 7.2 Forslag til indsatsområder, resultatmål og vægtning 2021</p> <p>Indstilling: Forslaget godkendes</p>
7.	<p><i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2021</i></p> <p>Akademiet har medio marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2021. De indberettede STÅ giver ca. 3/4 af akademiets indtægter for 1. halvår 2021 og er derfor den første afgørende indikator på, om budgettet for 1. halvår holder.</p> <p>Indstilling: Resultatopfølgningen tages til efterretning.</p>
8.	<p><i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i></p> <p>Den 15. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2021 i kvote 2.</p> <p>Rektor giver en kort orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
9.	<p><i>Meddelelser og eventuelt</i></p>

23. marts 2021
Anne Storm Rasmussen