

Dagsorden til møde nr. 32 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 16. juni 2015, kl. 15.30-18.00, Ringvej Syd 104. lokale 2.01

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 31 19. marts 2015</i>
2.	<i>Valg af næstformand</i> Bestyrelsens næstformand Jens Ravn er udtrådt af bestyrelsen, og bestyrelsen skal derfor vælge en ny næstformand.
3	<i>Lokalesituationen på kort og mellemlang sigt</i> På bestyrelsesmødet i marts 2015 fremlagde ledelsen 4 scenarier for bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede, at den daglige ledelse skulle arbejde videre med de 3 scenarier og præsenterer disse på mødet i juni. Bilag 3.1 Lokalesituationen på kort sigt Bilag 3.2 Vurdering af 3 byggescenarier Bilag 3.3 Økonomisk overslag på de tre byggescenarier Indstilling: Bestyrelsen godkender, at der indgås et lejemål for perioden 1.7. 2015 til 31.7.2017 på Sønderhøj 8. Endvidere godkender bestyrelsen at den daglige ledelse arbejder videre med realiseringen af et nyt byggeri på Sønderhøj 30.
4.	<i>Kvalitetsberetning for 2014</i> I henhold til akademiets kvalitetssystem udarbejder de otte kompetencecentre årligt en kvalitetsberetning for det forgangne år og en kvalitetsplan for det kommende år. Herefter udarbejder uddannelsesdirektør og kvalitetschefen en kvalitetsberetning for året, som forelægges bestyrelsen. Bilag 4.1 Kvalitetsberetning 2014 Indstilling: Kvalitetsberetningen drøftes.
5.	<i>Orientering om resultaterne af den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse</i> Akademiet har i foråret 2015 gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Bilag 5.1: Medarbejdertilfredshed 2015 Hovedresultaterne af den gennemførte tilfredshedsundersøgelse præsenteres på mødet. Indstilling: Resultaterne drøftes.
6.	<i>Orientering om den igangværende institutionsakkreditering</i> Bilag 6.1. Selvevalueringsrapport med ledelsesrefleksion Rapporten beskriver akademiets kvalitetssystem og ledelsens vurdering af systemet. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.

7.	<p><i>Orientering om overordnet økonomisk retning for 2010-2015</i></p> <p>Bilag 7.1: Overordnet økonomisk retning i årene 2010-2015</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
8.	<p><i>Orientering om rektors ansættelsesforhold</i></p> <p>Bestyrelsen har på sidste møde bedt formanden om en orientering af rektors ansættelsesforhold.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
9	<p><i>Orientering om autoteknolog</i></p> <p>Rektor giver en orientering om status på autoteknologuddannelsen.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
10.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
11.	<i>Eventuelt</i>

10. juni 2015

Christian Mathiasen