



## Dagsorden til møde nr. 70 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 27. september 2023, kl. 15.00-18.00, Sønderhøj 30, lokale AS.02

1.	<b>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 69, 20. juni 2023</b>
2.	<b>Halvårsregnskab 1.halvår 2023</b>  Bilag 2.1 Bestyrelsesrapport Halvårsregnskab 1. halvår 2023 Bilag 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskab for 2023  Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen kommenterer halvårsregnskabet samt giver en orientering om de foreløbige forventninger til hele 2023.  <b>Indstilling:</b> Halvårsregnskabet godkendes og orienteringen tages til efterretning.
3.	<b>Løbende opfølgning på rammekontrakten</b>  <i>Tema: Mål 3, Livslang læring</i> Som led i den løbende opfølgning på den strategiske rammekontrakt dagsordensættes mål 3, Livslang læring. Akademiet har videreudvikling af og vækst på VEU som indikator i den strategiske rammekontrakt under mål 3. Vi får en status på fremdriften på dette mål og de planlagte indsatser for det kommende år, målgruppe og underviserbemanding. VEU drøftes med afsæt i tre sprintoplæg fra: <b>Bestyrelsesmedlem Kristian Sørensen, HK</b> – om Kristians og HKs perspektiv på trepartsaftalen og efterspørgslen på kompetenceudvikling <b>Markedschef Brian Jakobsen, EAA</b> – om målgruppen for livslang læring, status på fremdriften på målet og de planlagte indsatser for det kommende år mv. <b>VEU-chef Jørgen Beck, EAA</b> (ansvarlig for ressourcer og bemanning) – om underviserbemanding og forskel på fuldtids- og deltidsuddannelser.  <i>Bilag 3.1 Strategisk rammekontrakt 2022-2025</i>  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter emnet på baggrund af oplæggene
4.	<b>Sektorbenchmark</b>  Erhvervsakademisektoren udarbejder årligt en benchmarkoversigt senest for 2022.  <i>Bilag 4.1 DKEA Benchmark for 2022</i>  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter benchmark.
5.	<b>Mødeplan 2024</b>  <i>Bilag 5.1 Udkast til mødeplan 2024</i>  <b>Indstilling:</b> Mødeplanen godkendes
6.	<b>Status- og orienteringspunkter</b>  Rektor giver en status på byggeriet på Sønderhøj 11.  Rektor giver en orientering om årets sommeroptag.



	<p>Formanden giver en status på reorganiseringen af sekretariatet for Danske Erhvervsakademier.</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringerne tages til efterretning</p>
7.	<p><b>Fremtidig institutionsstruktur</b></p> <p>Tænkertanken DEA har udgivet et diskussionsoplæg om institutionsstrukturen på de videregående uddannelser. Rektor giver en orientering om de beskrevne modeller og reaktionerne herpå. Formanden giver en orientering om de strategiske drøftelser om institutionsstruktur i Danske Erhvervsakademiers bestyrelse.</p> <p>Bilag 7.1 DEA diskussionsoplæg om institutionsstrukturen (50 sider) eller via link: <a href="https://dea.nu/publikationer/staerkere-skel-eller-slet-ingen-en-diskussion-af-institutionsstrukturer-i-danmark/">https://dea.nu/publikationer/staerkere-skel-eller-slet-ingen-en-diskussion-af-institutionsstrukturer-i-danmark/</a></p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter emnet på baggrund af oplæggene</p>
8.	<b>Meddelelser og eventuelt</b>

20. september 2023

Anne Storm Rasmussen