



Referat af møde nr. 44 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave, Poul Nielsen, Michael Tøttrup, Jonna Fonnesbæk Hansen, Camilla Kølsen, Anders Fisker, Mathias Bloch, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen. Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede deltog under punkt 2.
Afbud:	Jeanette Christiansen, Mai Louise Agerskov, Jesper Thorup, Dorthe Hindborg, Erik Lomstein
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 3, 8. februar 2018</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet. Formanden bød velkommen til Mathias Bloch, der er ny studenterrepræsentant i bestyrelsen. Mathias er 4. semesterstuderende på finansbacheloruddannelsen.
2.	<i>Fremlæggelse af årsregnskab 2017, årsrapport 2017 og revisionsprotokollat til årsrapport 2017</i>
	Bilag 2.1 Årsrapport 2017 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2017 Bilag 2.3 Bestyrelsesrapport: 2017 Regnskab Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2017 Indstilling: Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
	Revisor Klaus Tvede gennemgik kort årsrapport, revisionsprotokollat og regnskab med bemærkninger. Konklusionen er, at der er afgivet en blank revisionspåtegning. 1. januar 2017 trådte nye regler i kraft vedr. revision af institutioner. Der er større vægt på forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision og lidt mindre på årsrapporten (den finansielle revision). Revisionen arbejder med et væsentlighedsniveau i forhold til fejl i årsregnskabet. Vedrørende den juridisk-kritiske revision er der ikke nogen bagatelgrænse. Ud over den tilbagevendende bemærkning vedr. superbrugeradgang til en enkelt medarbejder i det administrative fællesskab er der ingen bemærkninger i forhold til det interne kontrolmiljø. Årets forvaltningstema i revisionen har været at kigge på hele cyper-sikkerheden på erhvervsakademiet. Rapporten vedr. dette arbejde er endnu ikke offentliggjort. Rektor tilføjede til gennemgangen, at akademiet pga. den store likvide beholdning primo 2018 har valgt at indfri realkreditlånet på Hasselager Allé. Bestyrelsen godkendte årsrapport og protokollat. Bestyrelsen vil gerne have fokus på it-adgange og persondataforordningen og sætter punktet på et møde i løbet af 2018.



3.	<i>Afrapportering på Udviklingskontrakten for 2017 og mål for 2017 i Strategi 2018</i>
	Den deltaljerede afrapporteringen på Udviklingskontrakten fremgår af målrapporteringen i årsrapporten, jfr. bilag 2.1 side 8 til 14. Bilag 3.1 Afrapportering af målene for 2017 i Strategi 2018 Indstilling: Afrapporteringen drøftes.
	Rektor gennemgik samlet afrapporteringen af udviklingskontrakten, strategien og kvalitetsberetningen. Bestyrelsen drøftede redegørelsen vedr. ledigheden, som er ret forskellig på akademiets uddannelser. Der er justeringer både af optag og indhold på uddannelserne for at imødegå overledighed, og der er stigende fokus på beskæftigelse og tilpasning til virksomhedernes behov. Desuden drøftede bestyrelsen resultaterne fra de årlige studieundersøgelser. Der er en tendens til, at top-up uddannelserne scorer lidt lavere. Det er vigtigt at få afdækket årsagerne til udsvingene og videndelt om, hvad der virker godt på uddannelserne. Dette sker i uddannelsesledelsen og den lokale ledelse er i dialog med de studerende om de bagvedliggende årsager.
4.	<i>Kvalitetsberetning for 2017</i>
	Bilag 4.1 Kvalitetsberetning for 2017 Indstilling: Kvalitetsberetningen drøftes og godkendes.
	Kvalitetsberetningen blev drøftet og godkendt. Der henvises i øvrigt til drøftelserne under punkt 3.
5.	<i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt for 2017</i>
	Evalueringen er drøftet mellem formandskabet og rektor. Bilag 5.1 Evaluering af rektors resultatlønskontrakt 2017 Evalueringen er baseret på de realiserede mål for 2017 i Udviklingskontrakten og i Strategi 2018. Jf. bilag 3.1 og målrapporteringen i årsrapporten. Indstilling: Resultatlønnen for 2017 godkendes.
	Resultatlønnen blev godkendt.
6.	<i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2018</i>
	Akademiet har medio marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2018. Indstilling: Indtægtsopfølgningen tages til efterretning.
	Akademiet er bagud på indberetningen af fuldtidsstuderende. Det skyldes dels en budgetteringsfejl, dels en lidt lavere gennemførelse. Rektors vurdering er, at det endnu er for tidligt at sige, om det kan indhentes på årsbasis. Bestyrelsen tog indtægtsopfølgningen til efterretning.
7.	<i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i>
	Den 15. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2018 i kvote 2. Rektor giver en orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger.

	Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
	Rektor orienterede kort om kvote 2-søgemønstret. Der er stigning på de dansksprogede uddannelser og fald på de engelsksprogede uddannelser. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8.	<i>Orientering om Regeringens målsætninger for de videregående uddannelser og forhandlingerne om den strategiske rammekontrakt for 2018-2022</i>
	Regeringen har i marts 2018 offentliggjort sine målsætninger for de videregående uddannelser Bilag 8.1. Målsætninger for de videregående uddannelser Rektor giver en orientering. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
	Rektor orienterede om regeringens målsætninger for de videregående uddannelser. Der er stort overlap med de strategiske mål i akademiets rammekontrakt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9.	<i>Orientering om konflikten på det statslige område og konsekvenserne for akademiet.</i>
	Rektor giver en orientering. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning
	Rektor orienterede kort om risikoen for konflikt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
10.	<i>Meddelelser</i>
	Rektor orienterede om, at byggeriet på Sønderhøj 7G skrider fremad som planlagt. Der vil dog formentlig være enkelte hængepartier i juni måned. Der bliver etableret ekstra parkeringsdæk for at dække behovet for p-pladser. Formanden orienterede kort om den kommende bestyrelsessammensætning, hvor flere af udpegningerne er ved at være på plads. Nærmere følger herom.
11.	<i>Eventuelt</i>
	Formanden roste akademiets ledelse og medarbejdere for den gode indsats og de flotte resultater i 2017.

Anne Storm Rasmussen
6. april 2018