



Dagsorden til møde nr. 53 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 30. marts 2020, kl. 15.00-17.00. Mødet gennemføres virtuelt i Microsoft Teams.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 52, 10. december 2019</i>
2.	<i>Fremlæggelse af årsrapport 2019 og revisionsprotokollat til årsrapport 2019</i> Bilag 2.1 Årsrapport 2019 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2019 Bilag 2.3 Bestyrelsesrapport 2019 Regnskab Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2019 Bilag 2.5 Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og revisionsprotokollat 2019 Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede og økonomi- og resourcechef Niels Erik Holmstrøm deltager i dette punkt på bestyrelsesmødet. Indstilling: Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
3.	<i>Statusredegørelse 2019 for Strategisk rammekontrakt 2018-2021</i> Akademiet har udarbejdet en statusredegørelse for 2019 for den strategiske rammekontrakt 2018-2021. Redegørelsen skal efter forelæggelsen i bestyrelsen indsendes til ministeriet. Bilag 3.1 Statusredegørelse 2019 Indstilling: Statusredegørelsen drøftes og godkendes.
4.	<i>Kvalitetsberetning for 2019</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 2019 Indstilling: Kvalitetsberetningen drøftes og godkendes.
5.	<i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt for 2019</i> Evalueringen er drøftet mellem formandskabet og rektor. Bilag 5.1 Evaluering af rektors resultatlønskontrakt 2019 Vurdering af målene er baseret på de indikatorer, der er beskrevet i rammekontrakten samt på de aktiviteter, der er fastlagt i handlingsplanen. Udviklingen i indikatorerne og de væsentligste understøttende aktiviteter er detaljeret beskrevet i Statusredegørelse 2019 for den strategiske rammekontrakt. Se bilag 3.1. Indstilling: Resultatlønnen for 2019 godkendes.



6.	<p><i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2020</i></p> <p>Akademiet har medio marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2020. De indberettede STÅ giver ca. 3/4 af akademiets indtægter for 1. halvår 2020 og er derfor de første afgørende indikator på om budgettet for 1. halvår holder.</p> <p>Indstilling: Resultatopfølgningen tages til efterretning.</p>
7.	<p><i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i></p> <p>Den 22. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2020 i kvote 2.</p> <p>Rektor giver en orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
8	<p><i>Orientering om situationen i forbindelse med Coronavirussen</i></p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</p>
9.	<p><i>Meddelelser</i></p>
10.	<p>Eventuelt</p>

23. marts 2020

Christian Mathiasen