

Dagsorden til møde nr. 25 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 25. marts 2014, kl. 16.00 – 18.00 med efterfølgende middag, Sønderhøj 30, lokale CS.11

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 24 den 12. december 2013</i>
2.	<i>Fremlæggelse af årsregnskab 2013, årsrapport 2013 og revisionsprotokollat til årsrapport 2013</i> Bilag 2.1 Årsrapport 2013 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Bilag 2.3 Forecast og regnskab 2013 Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2013 Bilag 2.5 Bestyrelsens bemærkninger Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede og erhvervsakademiets økonomichef Niels Erik Holmstrøm deltager under dette punkt. Indstilling: Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
3.	<i>Update i forhold til Strategi 2015 og Udviklingskontrakten for 2013</i> Bilag 3.1 Afrapportering af udviklingskontrakt 2013 Bilag 3.2 Update i forhold til Strategi 2015 På mødet orienteres om hovedresultaterne af de gennemførte undersøgelser af studentertilfredshed. Indstilling: Resultaterne drøftes.
4.	<i>Sammensætning af erhvervsakademiets nye bestyrelse, dialog med de udpegningsberettigede og tidsplan for udpegning af den nye bestyrelse</i> Bilag 4.1: Sammensætning af bestyrelsen Bilag 4.2: Tidsplan for udpegningen af den nye bestyrelse Indstilling: Emnet drøftes og tidsplan besluttet
5.	<i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatlønskontrakt for 2013</i> Formandskabet har i dialog med rektor foretaget en evaluering af resultatmålene i rektors resultatlønskontrakt for 2013. Bilag 5.1: Evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2013 med bilag Indstilling: Bestyrelsen tilslutter sig formandsskabets evaluering af rektors resultatlønskontrakt.
6.	<i>Meddelelser og orienteringer</i>
7.	<i>Eventuelt</i>

Christian Mathiasen