



Dagsorden til møde nr. 44 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 22. marts 2018, kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30, lokale CS.11.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 43, 8. februar 2018</i>
2.	<p><i>Fremlæggelse af årsregnskab 2017, årsrapport 2017 og revisionsprotokollat til årsrapport 2017</i></p> <p>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</p> <p>Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede og økonomi- og resourcechef Niels Erik Holmstrøm deltager i dette punkt på bestyrelsesmødet.</p> <p>Indstilling: Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.</p>
3.	<p><i>Afrapportering på Udviklingskontrakten for 2017 og mål for 2017 i Strategi 2018</i></p> <p>Den deltaljerede afrapporteringen på Udviklingskontrakten fremgår af målrapporteringen i årsrapporten, jfr. bilag 2.1 side 8 til 14.</p> <p>Bilag 3.1 Afrapportering af målene for 2017 i Strategi 2018</p> <p>Indstilling: Afrapporteringen drøftes.</p>
4.	<p><i>Kvalitetsberetning for 2017</i></p> <p>Bilag 4.1 Kvalitetsberetning for 2017</p> <p>Indstilling: Kvalitetsberetningen drøftes og godkendes.</p>
5.	<p><i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt for 2017</i></p> <p>Evalueringen er drøftet mellem formandskabet og rektor.</p> <p>Bilag 5.1 Evaluering af rektors resultatlønskontrakt 2017</p> <p>Evalueringen er baseret på de realiserede mål for 2017 i Udviklingskontrakten og i Strategi 2018. Jf. bilag 3.1 og målrapporteringen i årsrapporten.</p> <p>Indstilling: Resultatlønnen for 2017 godkendes.</p>
6.	<p><i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2018</i></p> <p>Akademiet har medio marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2018.</p> <p>Indstilling: Resultatopfølgningen tages til efterretning.</p>
7.	<i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i>



	<p>Den 15. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2018 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 Regeringens målsætninger for de videregående uddannelser og forhandlingerne om den strategiske rammekontrakt for 2018-2022</i></p> <p>Regeringen har i marts 2018 offentliggjort sine målsætninger for de videregående uddannelser</p> <p>Bilag 8.1. Målsætninger for de videregående uddannelser</p> <p>Rektor giver en orientering.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
9.	<p><i>Orientering om konflikten på det statslige område og konsekvenserne for akademiet.</i></p> <p>Rektor giver en orientering.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</p>
10.	<i>Meddelelser</i>
11.	Eventuelt

9. marts 2018

Christian Mathiasen