



## Dagsorden til møde nr. 61 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 8. december 2021, kl. 15.00-18.00 (efterfølgende middag), Sønderhøj 30, lokale AS.02

1.	<b>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 60, 30. september 2021</b>
2.	<b>Budget 2022</b>  Bilag 2.1 Bestyrelsesrapport Budget 2022 Bilag 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskab og forecast for 2021  <b>Indstilling:</b> Budget 2022 godkendes
3.	<b>Danmark i balance</b>  <i>Bilag 3.1 Balanceplan</i> <i>Bilag 3.2 Plan for udflytning og reduktion af studiepladser</i>  <b>Indstilling:</b> Redegørelse og plan drøftes.
4.	<b>Strategisk rammekontrakt 2022-25</b> Rektor giver en orienterende status på den strategiske rammekontrakt.  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
5.	<b>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2020</b>  <i>Bilag 5.1 Forslag til Aftale om resultatløn 2022</i> <i>Bilag 5.2 Forslag til indsatsområder, resultatmål og vægtning for 2022</i>  <b>Indstilling:</b> Forslaget godkendes
6.	<b>Orientering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Salg af Hasselager Alle og byggeri på Sønderhøj</li><li>• Årets bestyrelsespris – nominering og indstilling</li><li>• Positiv institutionsakkreditering</li></ul> <b>Indstilling:</b> Orienteringerne tages til efterretning.
7.	<b>Meddelelser og eventuelt</b>

25. november 2021

Anne Storm Rasmussen