



## Dagsorden for møde nr. 68 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt: 21. marts 2023, kl. 15.00-18.00

Sted: Sønderhøj 30, Lokale AS.02

Erhvervsakademiets revisor Jakob Ditlevsen deltager i punkt 2 og ressourcedirektør Hanne Troels Jensen deltager i punkt 2-6.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 67 15. december 2022</i>
2.	<i>Fremlæggelse af årsrapport 2022 og revisionsprotokollat til årsrapport 2022</i>  Bilag 2.1 Årsrapport 2022 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2022 Bilag 2.3 Bestyrelsesrapport regnskab 2022 Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2022 Bilag 2.5 Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og revisionsprotokollat 2022  <b>Indstilling:</b> Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes og underskrives digitalt efterfølgende.
3.	<i>Statusredegørelse 2022 for Strategisk rammekontrakt 2022-2025</i>  Akademiet har udarbejdet en statusredegørelse for 2022 for den strategiske rammekontrakt 2022-2025. Redegørelsen skal efter forelæggelsen i bestyrelsen indsendes til ministeriet.  Bilag 3.1 Statusredegørelse 2022  <b>Indstilling:</b> Statusredegørelsen drøftes og godkendes.
4.	<i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2023</i>  Akademiet har primo marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2023. De indberettede STÅ giver ca. 3/4 af akademiets indtægter for 1. halvår 2023 og er derfor den første afgørende indikator på, om indtægtsbudgettet for 1. halvår holder. Rektor giver en orientering.  <b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.
5.	<i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i>  Den 15. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2023 i kvote 2.  Rektor giver en kort orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger.  <b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.
6.	<i>Evaluerings af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt for 2022</i>  Evalueringen er drøftet mellem formandskabet og rektor.  Bilag 6.1 Evaluering af rektors resultatlønskontrakt 2022  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 beskrevet i statusredegørelsen vedr. den



	<p>strategiske rammekontrakt 2022-25 bilag 3.1.</p> <p><b>Indstilling:</b> Resultatlønnen for 2022 godkendes.</p>
7.	<p><i>Godkendelse af revideret vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus</i></p> <p>Vedtægten (med fremhævede rettelser ift. seneste udgave) er udarbejdet på grundlag af ny "Bekendtgørelse om standardvedtægt for Erhvervsakademier for videregående uddannelser" af 28.december 2022. Vedtægten skal opdateres pga. mindre ændringer i kapitel 7 om regnskab og revision samt konsekvensrettes i samme ombæring i forhold til fusionen mellem LO og FtF.</p> <p>Når vedtægten er godkendt af bestyrelsen, skal den efterfølgende godkendes af Uddannelses- og forskningsministeriet.</p> <p>Bilag 7.1 Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Bilag 7.2 Følgebrev vedr. vedtægtsændringer Bilag 7.3 Bekendtgørelse nr. 1617 vedr. standardvedtægt</p> <p><b>Indstilling:</b> Vedtægten godkendes.</p>
8.	<p><i>Meddelelser og eventuelt</i></p>

13. marts 2023  
Anne Storm Rasmussen