



## Dagsorden til møde nr. 43 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 8. februar, kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30, lokale CS.11

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 42, 13. december 2017</i>
2.	<i>Strategisk rammekontrakt 2018-2021</i>  Bestyrelsen drøftede og besluttede de strategiske målsætninger på mødet i december.  Efterfølgende har den daglige ledelse haft to møder med embedsmændene i ministeriet, og ministeriet har i januar udsendt en ny skabelon og vejledning til indhold og form af den strategiske rammekontrakt.  Bilag 2.1 Udkast til Strategisk rammekontrakt for 2018-2021  <b>Indstilling:</b> Forslaget til Strategisk rammekontrakt for 2018-21 drøftes og godkendes.
3.	<i>Studieundersøgelser på akademiets uddannelser</i>  Akademiet har i november 2017 gennemført en undersøgelse blandt de studerende på både fuldtidsuddannelserne og deltidsuddannelserne.  Bilag 3.1. Studieundersøgelse fuldtid 2017. (Hovedresultaterne fremgår fra side 1-10 i rapporten). Bilag 3.2. Studietilfredshed deltid 2017 (Hovedresultaterne fremgår fra side 1-9 i rapporten).  På mødet gennemgår rektor resultaterne af undersøgelserne.  <b>Indstilling:</b> Resultaterne drøftes.
4.	<i>Orientering om resultatet af det gennemførte revisorudbud</i> Rektor giver en orientering om revisorudbuddet.  <b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.
5.	<i>Orientering om udpegning af ny bestyrelse</i>  Som det fremgår af akademiets vedtægter udløber bestyrelsens funktionsperiode den 30. april 2018. Udpegning af 7 af de 9 udefrakommende medlemmer sker efter drøftelse mellem erhvervsakademiets bestyrelse og de udpegende organisationer.  Bilag 5.1 Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus. (Bestemmelserne om udpegning af bestyrelsen fremgår af vedtægternes Kapitel 2.)  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsesformanden og rektor drøfter udpegning/genudpegning af de 7 udefrakommende medlemmer med de udpegende organisationer.
6.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
7.	<i>Eventuelt</i>