



## Dagsorden til møde nr. 59 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 16. juni 2021, kl. 15.00-18.00, Sønderhøj 30.

1.	<b>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 58, 23. marts 2021</b>
2.	<p><b>Akademiets aktiviteter inden for jordbrug og årets praktikvirksomhed Danish Agro</b>            Jakob Lave introducerer helt kort til en branche i forandring og til Seges' samarbejde med akademiet og de studerende.            Uddannelseschef for kompetencecenter Jordbrug og byggeri Lars Villemoes præsenterer kompetencecentrets uddannelser og samarbejde med aftagervirksomhederne om bl.a. praktik.            Jordbrugsstuderende Michelle Nielsen, der indstillede vinderen af finalen i årets praktikvirksomhed Danish Agro og selv vandt publikumsprisen i den landsdækkende finale, præsenterer sit pitch af praktikopholdet og fortæller om sin egen udvikling i forbindelse med uddannelsen og praktikken.            Markedschef Per Hoffmann Jensen fra Danish Agro a.m.b.a. præsenterer virksomheden, dens arbejde med praktikanter samt betydningen af at vinde prisen.</p> <p>Bilag 2.1 <a href="https://www.eaaa.dk/om-os/nyheder/danish-agro-er-danmarks-bedste-praktiksted/">https://www.eaaa.dk/om-os/nyheder/danish-agro-er-danmarks-bedste-praktiksted/</a></p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen orienteres og drøfter virksomhedssamarbejdet</p>
3.	<p><b>Regeringens udspil vedr. udflytning af uddannelser samt planer om at fjerne/reducere engelsksprogede uddannelser</b>            27. maj præsenterede Regeringen sit udspil på uddannelsesområdet, som indebærer udflytning af en række uddannelser og uddannelsespladser. Rektor redegør kort for planerne.</p> <p>Bilag 3.1 Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund  <a href="https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/taettere-%20paa-%20flere-uddannelser-%20og-%20staerke-lokalsamfund">https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/taettere-%20paa-%20flere-uddannelser-%20og-%20staerke-lokalsamfund</a></p> <p><b>Indstilling:</b> Udspillet og de mulige konsekvenser for Erhvervsakademi Aarhus drøftes</p>
4.	<p><b>Strategisk rammekontrakt samt mission og vision for akademiet</b>            Formand og rektor giver en orienterende status på den strategiske rammekontrakt og forhandlingsmødet med ministeriet 7.juni.            Rektor præsenterer den nuværende mission og vision samt tanker om en modernisering.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter og beslutter en eventuel tilretning af mission og vision.</p>
5.	<p><b>Status på salget af Hasselager Allé og bygning af en ny enhed på Sønderhøj</b>            Rektor giver en orientering om status på processen</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.</p>
6.	<p><b>Medarbejdertrivselsundersøgelsen 2021 på Erhvervsakademi Aarhus</b>            Fremlæggelse af resultaterne af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2021</p> <p>Bilag 5.1 MTU - Medarbejdertrivselsundersøgelse 2021</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning</p>



7.	<p><b>Bestyrelsesvederlag</b> Der er kommet en ny model for aflønning af eksterne bestyrelsesmedlemmer på de videregående uddannelsesinstitutioner, som bestyrelsesformanden fremlægger.</p> <p>Bilag 7.1 Ny model for bestyrelsesvederlag Bilag 7.2 Forslag til fremtidigt vederlag til bestyrelsen</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter og beslutter fremtidigt vederlag.</p>
8.	<p><b>Strategi for finansiel risikostyring</b> En ny bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring er trådt i kraft den 1. januar 2021. Den indebærer bl.a. et krav om fastlagt skriftlig strategi om erhvervsakademiets finansielle risikostyring senest den 1. juli 2021. Den finansielle strategi skal godkendes af bestyrelsen.</p> <p>Bilag 8.1 Forslag til strategi for finansiel risikostyring</p> <p><b>Indstilling:</b> Strategien beslattes</p>
9.	<p><b>Indbetaling af indefrosne feriemidler</b> Rektor orienterer kort om muligheden for indbetaling af indefrosne feriemidler.</p> <p>Bilag 9.1 Indbetaling af indefrosne feriemidler</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning</p>
10.	<p><b>Orientering</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Akkrediteringsinstitutionens indstilling vedr. Institutionsakkreditering af Erhvervsakademi Aarhus modtaget 7.juni</li><li>• Akademiet har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring</li><li>• Tre studerende fra akademiet har vundet kategorien Green Tech ved DM i entreprenørskab, hvor lektor Gitte Buje også vandt prisen som årets entreprenørskabsunderviser, indstillet af studerende.</li></ul> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringerne tages til efterretning</p>
11.	<p><b>Meddelelser og eventuelt</b></p>

9. juni 2021

Anne Storm Rasmussen