

## Dagsorden til møde nr. 27 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 25. juni 2014, kl. 18.00 – 20.30, Sønderhøj 30, gæstekantinen  
Kl. 18.00 bliver bestyrelsen fotograferet. Der serveres en let anretning ved mødets start.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 25 den 25. marts 2014 og nr. 26 den 4. juni 2014</i>
2.	<i>Valg af formand og næstformand</i>
3.	<p><i>Godkendelse af ”Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus”</i></p> <p>Vedtægten er udarbejdet på grundlag af ”Bekendtgørelse om standardvedtægt for Erhvervsakademier for videregående uddannelser”. Det er meget få muligheder for at fravige standardvedtægten. I bilag 3.1. er de bestemmelser, som vi selv har tilføjet markeret med grønt.</p> <p>Når vedtægten er godkendt af bestyrelsen skal den efterfølgende godkendes af Uddannelses- og forskningsministeriet.</p> <p>Bilag 3.1 Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus</p> <p><b>Indstilling:</b> Vedtægten godkendes.</p>
4.	<p><i>Nedsættelse af Uddannelsesudvalg</i></p> <p>I henhold til vedtægternes § 16 nedsætter bestyrelsen efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Endvidere fastlægger bestyrelsen antallet af medlemmer i det enkelte uddannelsesudvalg.</p> <p>Bilag 4.1 Forslag til uddannelsesudvalg.</p> <p><b>Indstilling:</b> Forslaget godkendes.</p>
5.	<p><i>Årsrytme og mødeplan</i></p> <p>Bilag 5.1 Forslag til årsrytme Bilag 5.2 Forslag til mødeplan 2014 - 2015</p> <p><b>Indstilling:</b> Mødeplanen godkendes</p>
6.	<p><i>Profil af Erhvervsakademi Aarhus</i></p> <p>Rektor giver den nye bestyrelse en orientering om aktivitet, økonomi, organisering og særlige udfordringer i fremtiden.</p> <p>Bilag 6.1. Hoved og nøgletal</p> <p>På mødet vil der blive udleveret en bestyrelsesmappe.</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning</p>

7.	<p><i>Udviklingskontrakt for 2015-2017</i></p> <p>Erhvervsakademi Aarhus skal i efteråret indgå en ny udviklingskontrakt for 2015-2017 med Uddannelses- og forskningsministeren. Vi har netop modtaget materialet vedrørende de nye udviklingskontrakter fra ministeriet. Som det fremgår af materialet skal akademiets forslag til udviklingskontrakt sendes til ministeriet den 23. september 2014.</p> <p>Bilag 7.1 Udmeldebrev til udviklingskontrakt          Bilag 7.2 Bilag til udmeldebrev til udviklingskontrakt          Bilag 7.3 Forslag til proces for udarbejdelse af udviklingskontrakten</p> <p>På mødet drøftes proces for udarbejdelse og godkendelse af udkast til udviklingskontrakt.</p> <p><b>Indstilling:</b> Proces for udarbejdelse af udviklingskontakten drøftes og godkendes.</p>
8.	<i>Meddelelser og orienteringer</i>
9.	<i>Eventuelt</i>

23. juni 2014  
 Christian Mathiasen