

**Dagsorden til møde nr. 35 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus**

Tidspunkt og sted: 4. april 2016, kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30, lokale CS.11.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 34, 9. december 2015</i>
2.	<i>Fremlæggelse af årsregnskab 2015, årsrapport 2015 og revisionsprotokollat til årsrapport 2015</i>  Bilag 2.1 Årsrapport 2015 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015 Bilag 2.3 Bestyrelsesrapport: 2015 Regnskab Bilag 2.4 Bestyrelsesrapport: 2013-2015 Regnskab Bilag 2.5 Bemærkninger til årsregnskab 2015 Bilag 2.6 Nøgletal Bilag 2.7 Bestyrelsens brev til ministeriet vedr årsrapport og revisionsprotokol 2015  Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede deltager i dette punkt på bestyrelsesmødet.  <b>Indstilling:</b> Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
3.	<i>Afrapportering på Udviklingskontrakten for 2015 og Strategi 2015</i>  Afrapporteringen på Udviklingskontrakten fremgår af målrapporteringen i årsrapporten, jfr. bilag 2.1  Bilag 3.1 Afrapportering i forhold til targets i Strategi 2015  <b>Indstilling:</b> Afrapporteringen drøftes.
4.	<i>Kvalitetsberetning for 2015</i>  Bilag 4.1 Kvalitetsberetning 2015  <b>Indstilling:</b> Kvalitetsberetningen drøftes og godkendes.
5.	<i>Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen</i>  Der skal udpeges et nyt bestyrelsesmedlem ved selvsupplering. De medlemmer af bestyrelsen, som udpeges ved selvsupplering, skal supplere de kompetencer, som de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af arbejdsmarkedets partnere, har.  <b>Indstilling:</b>
6.	<i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt for 2015</i>  Evalueringen er drøftet mellem formandskabet og rektor.  Bilag 6.1 Evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2015 med bilag.  <b>Indstilling:</b> Målopfyldelsen og resultatlønnen for 2015 godkendes.



8.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
9.	<i>Eventuelt</i>

9. marts 2016

Christian Mathiasen