



## Dagsorden til møde nr. 41 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 27. september 2017, kl. 15.00-18.00, Ringvej Syd 104, lokale R1.01.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 40, 14. juni 2017</i>
2.	<i>Beslutning om ansættelse af rektor (lukket punkt)</i>  Indstillingsudvalgets indstilling fremlægges på mødet.  <b>Indstilling:</b> Ansættelse rektor besluttet.
3.	<i>Halvårsregnskab og forecast 2017</i>  Bilag 3.1 Halvårsregnskab 2017 Bilag 3.2 Revideret budget 2. halvår 2017 Bilag 3.3 Forecast 2017 Bilag 3.4 Bemærkninger til halvårsregnskab og forecast 2017  <b>Indstilling:</b> Halvårsregnskabet godkendes
4.	<i>Strategisk rammekontrakt 2018-2021</i>  Bilag 4.1 Notat vedr. nyt koncept for strategiske rammekontrakter Bilag 4.2 Skabelon for oplæg til 1. forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt Bilag 4.3 Bilag 1 til skabelon: Fokusområder for erhvervsakademier i de strategiske rammekontrakter Bilag 4.4 Oplæg til 1. forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt for 2018-2021  <b>Indstilling:</b> Oplæg til 1. forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt drøftes og besluttet.
5.	<i>Økonomisk strategi</i>  Bilag 5.1 Økonomisk strategi  <b>Indstilling:</b> Den økonomiske strategi drøftes og besluttet
6.	<i>Mødeplan for 2018</i>  Bilag 6.1 Forslag til mødeplan for 2018  <b>Indstilling:</b> Mødeplanen godkendes.
7.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
8.	<i>Eventuelt</i>

19. september 2017  
Christian Mathiasen