

**Dagsorden til møde nr. 49 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus**

Tidspunkt og sted: 28. marts 2019, kl. 15.00-18.00, Sønderhøj 30, lokale AS.02.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 48, 12. december 2018</i>
2.	<i>Fremlæggelse af årsrapport 2018 og revisionsprotokollat til årsrapport 2018</i>  Bilag 2.1 Årsrapport 2018 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2018. Side 300 til 311 (1-13) i protokollatet indeholder de væsentligste oplysninger for bestyrelsen. Bilag 2.3 Bestyrelsesrapport: 2018 Regnskab Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2018 Bilag 2.5 Bestyrelsens brev til ministeriet vedr. årsrapport og revisionsprotokollat 2018  Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede deltager i dette punkt på bestyrelsesmødet.  <b>Indstilling:</b> Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
3.	<i>Statusredegørelse 2018 for Strategisk rammekontrakt 2018-2021</i>  Akademiet har udarbejdet en statusredegørelse for 2018 for den strategiske rammekontrakt 2018-2021. Redegørelsen skal efter forelæggelsen i bestyrelsen indsendes til ministeriet.  Bilag 3.1 Statusredegørelse 2018  <b>Indstilling:</b> Statusredegørelsen drøftes og godkendes.
4.	<i>Kvalitetsberetning for 2018</i>  Kvalitetsberetningen er et element i akademiets akkrediterede kvalitetssystem. Kvalitetsberetningen supplerer de kvalitetsberetninger og planer, som udarbejdes for de enkelte uddannelser.  Bilag 4.1 Kvalitetsberetning for 2018  <b>Indstilling:</b> Kvalitetsberetningen drøftes og godkendes.
5.	<i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt for 2018</i>  Evalueringen er drøftet mellem formandskabet og rektor.  Bilag 5.1 Evaluering af rektors resultatlønskontrakt 2018  Vurdering af målene er baseret på de indikatorer, der er beskrevet i rammekontrakten samt på de aktiviteter, der er fastlagt i handlingsplanen. Udviklingen i indikatorerne og de væsentligste understøttende aktiviteter er detaljeret beskrevet i Statusredegørelse 2018 for den strategiske rammekontrakt. Se bilag 3.1.  <b>Indstilling:</b> Resultatlønnen for 2018 godkendes.



6.	<p><i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2019</i></p> <p>Akademiet har medio marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2019. De indberettede STÅ giver ca. 2/3 af akademiets indtægter for 1. halvår 2019 og er derfor de første afgørende indikator på om budgettet for 1. halvår holder.</p> <p><b>Indstilling:</b> Resultatopfølgningen tages til efterretning.</p>
7.	<p><i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i></p> <p>Den 15. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2019 i kvote 2.</p> <p>Rektor giver en orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger.</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.</p>
8.	<p><i>Meddelelser</i></p>
9.	<p>Eventuelt</p>

20. marts 2019

Christian Mathiasen