

Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	25. juni 2014, kl. 18.00, Sønderhøj 30, Viby J
Deltagere:	Jens Ravn, Finn Lund Andersen, Erik Lomstein, Jonna Fonnesbæk, Jens Jensen, Michael Tøttrup, Gitte Helboe Rasmussen, Anders Fisker, Christian René Sigersted, Viggo Thinggaard, Lasse Bøttcher, Camilla Kølsen
Afbud:	Rikke Rødgaard Sønnichsen
Fraværende:	
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 25. den 25. marts 2014 og nr. 26 den 4. juni 2014
2. Valg af formand og næstformand
3. **Godkendelse af "Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus"**
4. Nedsættelse af uddannelsesudvalg
5. Årsrytme og mødeplan
6. Profil af Erhvervsakademi Aarhus
7. Udviklingskontrakt for 2015-2017
8. Meddelelser og orienteringer
9. Eventuelt

1.	Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 25. den 25. marts 2014 og nr. 26 den 4. juni 2014
	Begge referater blev godkendt.
2.	<i>Valg af formand og næstformand</i>
	Finn Lund Andersen blev valgt som formand og Jens Ravn blev valgt som næstformand.
3.	<i>Godkendelse af "Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus"</i>
	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. Når vedtægten er godkendt af bestyrelsen skal den efterfølgende godkendes af Uddannelses- og forskningsministeriet. Bilag 3.1 Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Indstilling: Vedtægten godkendes.
	Vedtægterne tager udgangspunkt i den standardvedtægt, som ministeriet har udarbejdet. Der er meget få muligheder for at foretage ændringer i standardvedtægten.

	<p>Bestyrelsen ønskede på næste møde i september at drøfte og godkende følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forretningsorden og regnskabsinstruks jfr. § 13 i vedtægterne • Retningslinjer for rektors virksomhed jfr. vedtægternes § 7 stk. 8 • Bestyrelseshonorar jfr. § 13 i vedtægterne <p>Vedtægterne blev godkendt og sendes herefter til endelig godkendelse i Uddannelses- og forskningsministeriet.</p>
4.	<p>Nedsættelse af uddannelsesudvalg</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>Indstilling: Forslaget godkendes.</p>
	<p>Forslaget til uddannelsesudvalg omfattede antallet af uddannelsesudvalg og antallet af medlemmer i de enkelte uddannelsesudvalg.</p> <p>Bestyrelsen ønskede at få forelagt et forslag til, hvilke organisationer, der er udpegningsberettigede til de enkelte uddannelsesudvalg.</p> <p>Emnet drøftes på det kommende bestyrelsesmøde, hvor rektor fremlægger et forslag, der omfatter antallet af uddannelsesudvalg, antal medlemmer i de enkelte udvalg og hvem der er udpegningsberettigede.</p>
5.	<p>Årsrytme og mødeplan</p> <p>Bilag 5.1 Forslag til årsrytme Bilag 5.2 Forslag til mødeplan 2014 - 2015</p> <p>Indstilling: Mødeplanen godkendes</p>
	<p>Forslag til årsrytme blev godkendt. Forslag til mødeplan 2014 – 2015 blev godkendt. Mødet den 15. september 2014 flyttes. Endvidere besluttede bestyrelsen at holde et heldagsseminar. Tidspunktet for næste bestyrelsesmøde og heldagsseminaret planlægges på grundlag af en doodleafstemning.</p>
6.	<p>Profil af Erhvervsakademi Aarhus</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>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</p>
	<p>Rektor orienterede om akademiets hovedopgaver, aktivitet, økonomi, organisering og særlige udfordringer. Rektors præsentation er vedhæftet referatet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

7.	Udviklingskontrakt for 2015-2017
	<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>Indstilling: Proces for udarbejdelse af udviklingskontakten drøftes og godkendes.</p>
	Forslag til proces for udarbejdelse af udviklingskontrakten blev godkendt.
8.	Meddelelser og orienteringer
	<p>Finn Lund Andersen takkede den afdøde formand Jens Ravn for en engageret indsats. Han udtrykte håb om et godt og tillidsfuldt samarbejde i den nye bestyrelse.</p> <p>Rektor fortalte, at byggeriet på Spidsen, Ringvej Syd 104 var blevet færdigt til tiden. Indvielsen af byggeriet finder sted den 3. september kl. 14.00.</p>
9.	Eventuelt
	Ingen bemærkninger.

30. juni 2014
 Christian Mathiasen