

**Dagsorden til møde nr. 39 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus**

Tidspunkt og sted: 29. marts 2017, kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30, lokale CS.11.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 38, 14. december 2016</i>
2.	<p><i>Fremlæggelse af Rigsrevisionens "Rapport om løbende årsrevision ved Erhvervsakademi Aarhus" december 2016.</i></p> <p>Rigsrevisionen har gennemgået akademiets processer omkring indtægtsdækket virksomhed (IDV). Formålet er at undersøge, om EAAA har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed (IDV), og om EAAA har etableret procedurer, der understøtter, at IDV sker i overensstemmelse med statens regler og interne retningslinjer.</p> <p>Bilag 2.1. Rapport om løbende årsrevision ved Erhvervsakademi Aarhus Bilag 2.2. Notat vedrørende Rigsrevisionens "Rapport om løbende årsrevision ved Erhvervsakademi Aarhus" december 2016.</p> <p>Henrik Lange og Eva Dahl for Rigsrevisionen og økonomi- og resourcechef Niels Erik Holmstrøm deltager i dette punkt på dagsordenen.</p> <p>Indstilling: Rapporten fra Rigsrevisionen og økonomi- og resourcechefens indstilling drøftes.</p>
3.	<p><i>Fremlæggelse af årsregnskab 2016, årsrapport 2016 og revisionsprotokollat til årsrapport 2016</i></p> <p>Bilag 3.1 Årsrapport 2016 Bilag 3.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 Bilag 3.3 Deloitte: Præsentation til bestyrelsesmøde. Bilag 3.3 indeholder hovedpunkterne i bilag 3.1. og bilag 3.2. Bilag 3.4 Bestyrelsesrapport: 2016 Regnskab Bilag 3.5 Bemærkninger til årsregnskab 2016 Bilag 3.6 Nøgletal Bilag 3.7 Bestyrelsens brev til ministeriet vedr. årsrapport og revisionsprotokol 2016</p> <p>Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede og økonomi- og resourcechef Niels Erik Holmstrøm deltager i dette punkt på bestyrelsesmødet.</p> <p>Indstilling: Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.</p>
4.	<p><i>Afrapportering på Udviklingskontrakten for 2016 og mål for 2016 i Strategi 2018</i></p> <p>Den deltaljerede afrapporteringen på Udviklingskontrakten fremgår af målrapporteringen i årsrapporten, jfr. bilag 2.1</p> <p>Bilag 4.1. Afrapportering af målene for 2016 i Strategi 2018 Bilag 4.2. Benchmark med de øvrige akademier</p>



	Indstilling: Afrapporteringen drøftes.
5.	<i>Kvalitetsberetning for 2016</i> Bilag 5.1 Kvalitetsberetning 2016 Indstilling: Kvalitetsberetningen drøftes og godkendes.
6.	<i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt for 2016</i> Evalueringen er drøftet mellem formandskabet og rektor. Bilag 6.1 Evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2016. Evalueringen er baseret på de realiserede mål for 2016 i Udviklingskontrakten og i Strategi 2018. Jf. bilag 4.1 og målrapporteringen i årsrapporten. Indstilling: Resultatlønnen for 2016 godkendes.
7.	<i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2017</i> Akademiets har medio marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2017. Indstilling: Resultatopfølgningen tages til efterretning
8.	Orientering om kvote 2 ansøgninger Den 15. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2017 i kvote 2. Rektor giver en orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
9.	Orientering om reduktion af optaget på akademiets internationale uddannelser Danske Erhvervsakademier har på akademiernes vegne aftalt med ministeriet, at de enkelte akademier i 2017 reducerer optaget på de internationale hold med i alt 25 % i forhold til optaget i 2015. Rektor orienterer om konsekvenserne for akademiet. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
8.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
9.	<i>Eventuelt</i>

21. marts 2017
Christian Mathiasen