



Dagsorden for møde nr. 63 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt: 24. marts 2022, kl. 15.00-18.00 med efterfølgende middag

Sted: Sønderhøj 30, Lokale CS.11

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 62 24. januar 2022</i>
2.	<i>Fremlæggelse af årsrapport 2021 og revisionsprotokollat til årsrapport 2021</i> Bilag 2.1 Årsrapport 2021 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2021 Bilag 2.3 Bestyrelsesrapport 2021 Regnskab Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2021 Bilag 2.5 Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og revisionsprotokollat 2021 Erhvervsakademiets revisor Jakob Ditlevsen og økonomi- og resourcechef Niels Erik Holmstrøm deltager i dette punkt på bestyrelsesmødet. Indstilling: Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes og underskrives digitalt efterfølgende.
3.	<i>Opgørelse af Strategisk rammekontrakt 2018-2021</i> Akademiet har udarbejdet en opgørelse af den strategiske rammekontrakt 2018-2021. Redegørelsen skal efter forelæggelsen i bestyrelsen indsendes til ministeriet. Bilag 3.1 Opgørelse af strategisk rammekontrakt 2018-21 Indstilling: Redegørelsen drøftes og godkendes.
4.	<i>Ny forretningsorden for akademiets bestyrelse</i> Siden seneste revision af bestyrelsens forretningsorden i 2018 er der behov for et par små justeringer. Bilag 4.1 Udkast til forretningsorden for bestyrelsen på Erhvervsakademi Aarhus Indstilling: Den justerede forretningsorden godkendes.
5.	<i>Uddannelsesudvalg på Erhvervsakademi Aarhus</i> I forbindelse med udpegning til uddannelsesudvalg er sammensætningen af udvalgene blevet gennemgået af ledelsen, og nye uddannelser er blevet tilføjet. Bilag 5.1 Udkast til sammensætning af uddannelsesudvalg 2022 Indstilling: Sammensætningen af uddannelsesudvalg godkendes.
6.	<i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt for 2021</i> Evalueringen er drøftet mellem formandskabet og rektor. Bilag 6.1 Evaluering af rektors resultatlønskontrakt 2021 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 opgørelsen af den strategiske rammekontrakt 2018-21 bilag 3.1. Indstilling: Resultatlønnen for 2021 godkendes.



7.	<p><i>Status på bestyrelsesudpegning 2022-25</i></p> <p>Rektor giver en orientering om status på udpegningsprocessen.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</p>
8.	<p><i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2022</i></p> <p>Akademiet har medio marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2022. De indberettede STÅ giver ca. 3/4 af akademiets indtægter for 1. halvår 2022 og er derfor den første afgørende indikator på, om indtægtsbudgettet for 1. halvår holder. Rektor giver en orientering.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
9.	<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 2022 i kvote 2.</p> <p>Rektor giver en kort orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
10.	<p><i>Meddelelser og eventuelt</i></p>

16. marts 2022
Anne Storm Rasmussen