



## Dagsorden til møde nr. 71 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 14. december 2023, kl. 15.00-17.45 med efterfølgende middag  
Sønderhøj 30, Viby J

1.	<b>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 70, 27. september 2023</b>
2.	<b>Regnskab 2023</b>  Hanne Troels Jensen giver en status på det forventede resultat for 2023.  <b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.
3.	<b>Budget 2024</b> Rektor præsenterer budget 2024.  <i>Bilag 3.1 Bestyrelsesrapport Budget 2024</i> <i>Bilag 3.2 Bemærkninger til budget 2024</i>  <b>Indstilling:</b> Budget 2024 godkendes
4.	<b>Fremskrivning 2025-29</b>  Som tidligere aftalt skal bestyrelsen senest i foråret 2024 træffe endelig beslutning vedr. forlængelse/opsigelse af lejemålet på Ringvej Syd 104 ("Guldhuset"). Derfor har akademiets ledelse opdateret fremskrivningen for de kommende år. Fremskrivningen bygger på base 2024 i faste priser, og de nærmere forudsætninger kan ses i bilaget. Rektor orienterer om fremskrivningen og uddyber usikkerheder og mulige økonomiske scenarier.  <i>Bilag 4.1 Fremskrivning 2025-29</i> <i>Bilag 4.2 Bemærkninger og læsevejledning til fremskrivning 2025-29</i>  <b>Indstilling:</b> Orientering vedr. den foreløbige fremskrivning tages til efterretning og drøftes. Desuden beslutes, hvordan bestyrelsen inddrages i de videre beslutninger.
5.	<b>Temadrøftelse: Naturvidenskab og teknologi</b>  I foråret fusionerede akademiet de to naturvidenskabelige kompetencecentre til et under ledelse af uddannelseschef Lars Villemoes. Begge kompetencecentre har økonomisk haft det svært, og hvor det på det tidligere kompetencecenter jordbrug er lykkedes at skabe nogenlunde økonomisk balance i de senere år, så har økonomien på laboratorieuddannelserne udviklet sig stærkt negativt fra 2023, ikke mindst i forbindelse med stop for internationalt optag. Det har krævet en større gentænkning af hele området. Begrundelsen for sammenlægningen var at opnå: <ul style="list-style-type: none"><li>• Et bæredygtigt kompetencecenter størrelsesmæssigt</li><li>• En besparelse på ledelse</li><li>• Synergi på især miljøområdet</li><li>• Et stærkt naturvidenskabeligt miljø</li></ul> Lars Villemoes præsenterer uddannelserne i det ny kompetencecenter og planerne for at tilpasse mhp synergi og bæredygtig økonomi.  <b>Indstilling:</b> Præsentationen tages til efterretning og planerne drøftes.



6.	<p><b>Opfølgning på strategisk rammekontrakt november 2023</b></p> <p>Ministeriets årlige opfølgning og dialogmøde fandt sted 9.november, og den efterfølgende vurdering kan ses i vedhæftede. Rektor giver en kort orientering.</p> <p><i>Bilag 6.1: EAAA - vurderingsskema endeligt efter dialogmøde</i></p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.</p>
7.	<p><b>Orientering</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Status på udviklingen i Danske Erhvervsakademier</li><li>• Status på byggeri på Sønderhøj</li><li>• Ansættelse af kommunikationschef og status vedr. prorektor</li></ul> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringerne tages til efterretning.</p>
8.	<p><b>Meddelelser og eventuelt</b></p>

6.december 2023

Anne Storm Rasmussen