

Dagsorden for møde nr. 20 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 13. december 2012, kl. 16.00, Sønderhøj 30, lokale CS.11

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Godkendelse af referat af møde nr. 19 den 26. september 2012</i> |
| 2. | <i>Strategi 2015</i> Bilag: 2.1 Udkast til strategi 2015 Indstilling: Strategi 2015 drøftes og godkendes |
| 3. | <i>Fremlæggelse af budget for 2013</i> Bilag: 3.1 Budget 2013 3.2 Budget 2013 og budgetoverslag for 2014 og 2015 Indstilling: Budgettet for 2013 godkendes. |
| 4. | <i>Udviklingskontrakt for 2013 og 2014</i> Bilag: 4.1 Forslag til Udviklingskontrakt for 2013 og 2014 Udviklingskontrakten er drøftet med ministeriet den 22. november 2012. Et nyt forslag er sendt til ministeriet den 27. november. Dette forslag er vedhæftet som bilag. Indstilling: Der orienteres om indholdet af udviklingskontrakten |
| 5. | <i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2013.</i> Bilag: 5.1 Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt med institutionens rektor og øvrige ledere 5.2 Forslag til indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for 2012 Indstilling: Forslaget godkendes. |
| 6. | <i>Evaluering af erhvervsakademisektoren</i> Orientering om den igangværende evaluering af erhvervsakademisektoren. Indstilling: Orientering tages til efterretning |
| 7. | <i>Bestyrelsesmøder i 2013</i> Bilag: 7.1 Forslag til mødeplan 2013 Indstilling: Mødeplanen godkendes |
| 8. | <i>Meddelelser</i> |
| 9. | <i>Eventuelt</i> |

29. november 2012
Chr. Mathiasen