

**Dagsorden til møde nr. 34 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus**

Tidspunkt og sted: 9. december 2015, kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30. Mødet afsluttes med en middag.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 33, 30. september 2015</i>
2.	<i>Budget 2016 og budgetoverslag for 2017, 2018 og 2019</i>  Bilag 2.1 Budget 2016 Bilag 2.2 Bemærkninger til budget 2016 Bilag 2.3 Budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019  <b>Indstilling:</b> Budgettet for 2016 godkendes.
3.	<i>Strategi 2018</i>  Bilag 3.1 Strategi 2018  <b>Indstilling:</b> Strategi 2018 godkendes
4.	<i>Udvidelse af de fysiske rammer på Sønderhøj med et nyt byggeri/lejemål</i> På bestyrelsesmødet i september 2016 gav bestyrelsen opbakning til campusmodellen med udgangspunkt i en udvidelse på Sønderhøj. Bestyrelsen godkendte, at ledelsen arbejder videre med en løsning baseret på en løsning på Sønderhøj.  På mødet præsenterer Sahl's tegnestue et forslag til de overordnede linjer for indretningen af den nye bygning.  <b>Indstilling:</b> Rektor får bemyndelse til at arbejde videre med den nye bygning.
5.	<i>Akkrediteringsrapport – Erhvervsakademi Aarhus</i> Akkrediteringsrapporten giver en grundig gennemgang af akademiets kvalitetssystem. På side 7 og 8 i rapporten er der en "Samlet vurdering og indstilling". Som det fremgår, indstilles akademiet til en positiv institutionsakkreditering.  Bilag 5.1 Rapport institutionsakkreditering  <b>Indstilling:</b> Akkrediteringsrapporten drøftes
6.	<i>Justering af Udviklingskontrakten for 2015-2017</i> Akademiet har den 23. november 2015 modtaget en mail fra ministeren i forbindelse med regeringens udspil om vækst og udvikling i hele Danmark. Ifølge ministeren spiller de videregående uddannelsesinstitutioner en særlig rolle for at få viden ud i alle dele af Danmark – ikke mindst i forhold til de små og mellemstore virksomheder. Akademiet skal i denne forbindelse udarbejde et tillæg til den nuværende udviklingskontrakt, hvor <i>Øget regionalt vidensamarbejde</i> indgår som nyt pligtigt mål. Det nye pligtige mål erstatter det nuværende pligtige mål om <i>Øget social mobilitet – flere talenter i spil</i> .  Akademiet skal indsende udkast til tillægget til udviklingskontrakten til Styrelsen for Videregående Uddannelser <b>senest den 1. februar 2016</b>  Bilag 6.1 Notat om justering af udviklingskontrakten Bilag 6.2 Skabelon – tillæg til udviklingskontrakt



	<p><b>Indstilling:</b> Emnet drøftes og bestyrelsen bemyndiger rektor og formandskabet til at indgå tillægget til udviklingskontrakten med Styrelsen for Videregående Uddannelser.</p>
7.	<p><i>Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Lasse Bøttcher</i></p> <p>Lasse Bøttcher udtræder af bestyrelsen ved udgangen af 2015. Lasse er udpeget til bestyrelsen som selvsupplering.</p> <p>I henhold til akademiets vedtægter er det de udpegede 7 udefrakommende medlemmer samt de 4 medlemmer, der udpeges af de studerende og medarbejderne, som udgør det udpegningsorgan, der udpeger de 2 udefrakommende bestyrelsesmedlemmer.</p> <p><b>Indstilling:</b> Proces for udpegning af nyt bestyrelsesmedlem aftales. Det nye bestyrelsesmedlem udpeges på bestyrelsesmødet i marts 2016</p>
8.	<p><i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2016</i></p> <p>Bilag 8.1 Forslag til indsatsområder, resultatmål og ramme for 2016</p> <p><b>Indstilling:</b> Forslaget godkendes.</p>
9.	<p><i>Orienteringer og meddelelser</i></p>
10.	<p><i>Eventuelt</i></p>

2. december 2015

Christian Mathiasen