

Dagsorden for møde nr. 28 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 8. september, kl. 15.00-18.00, Ringvej Syd 104

1.	<i>Godkendelse af referat nr. 27 fra møde den 25. juni 2014</i>
2.	<i>Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2014</i> Bilag 2.1 Halvårsregnskab for 2014 Bilag 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskab og forecast for 2014 Indstilling: Halvårsregnskabet og forecast for 2014 godkendes.
3.	<i>Sammensætning af uddannelsesudvalg på Erhvervsakademi Aarhus</i> Bilag 3.1: Forslag til uddannelsesudvalg og sammensætning af uddannelsesudvalgene Uddannelsesudvalgenes opgave fremgår af vedtægternes § 16: "Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet". Indstilling: Uddannelsesudvalgenes opgaver drøftes og forslaget til uddannelsesudvalg og sammensætningen af uddannelsesudvalgene godkendes.
4.	<i>Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus</i> Bilag 4.1: Forslag til forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Indstilling: Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus godkendes.
5.	<i>Orientering om "Regnskabsinstruks for Erhvervsakademi Aarhus"</i> Bilag 5.1: Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. (§20-§23) Bilag 5.2: Regnskabsinstruks for Erhvervsakademi Aarhus Reglerne om regnskabsinstruks fremgår af " Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. " Indstilling: Emnet drøftes og orienteringen tages til efterretning.
6.	<i>Retningslinjer for rektors virksomhed</i> Bilag 6.1: Forslag til retningslinjer for rektors virksomhed I akademiets vedtægter § 7 stk. 8 fremgår det, at bestyrelsen fastlægger retningslinjer for rektors virksomhed. Indstilling: Retningslinjerne godkendes

7.	<p><i>Opfølgning på Erhvervsakademi Aarhus årsrapport for 2013</i></p> <p>Bilag 7.1: Opfølgning på Erhvervsakademi Aarhus årsrapport 2013 Bilag 7.2: Forslag til brev til Styrelsen for Videregående Uddannelser</p> <p>Indstilling: Brevet godkendes</p>
8.	<p><i>Orientering om akademiets personalepolitik og lønpolitik</i></p> <p>Bilag 8.1: Lønpolitik for Erhvervsakademi Aarhus Bilag 8.2: Personalepolitik for Erhvervsakademi Aarhus</p> <p>Akademiet har i foråret 2014 revideret akademiets lønpolitik og personalepolitik. Lønpolitikken og personalepolitikken er drøftet og godkendt af samarbejdsudvalget.</p> <p>I henhold til akademiets vedtægter skal bestyrelsen orienteres om løn- og personalepolitikken.</p> <p>Indstilling: Lønpolitikken og personalepolitikken tages til efterretning.</p>
9.	<p><i>Bestyrelseshonorar</i></p> <p>Bilag 9.1: Honorar til medlemmer af bestyrelsen Bilag 9.2: Cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten</p> <p>I henhold til § 13 i akademiets vedtægter kan der ydes vederlag til bestyrelsen:</p> <p>”§ 13. Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervsakademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.”</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at der ydes honorar til medlemmerne af bestyrelsen i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 9.1.</p>
10.	<p><i>Orientering om udløb af udlægningsaftaler for autoteknolog og bygningskonstruktør med Aarhus Tech og udløb af partnerskabsaftale med VIA.</i></p> <p>Akademiet har en udlægningsaftale med Aarhus Tech vedrørende autoteknolog og bygningskonstruktør. Disse aftaler udløber den 31.12.2014. Det samme gør partnerskabsaftalen med VIA.</p> <p>Akademiet ønsker ikke at forlænge nogle af aftalerne.</p> <p>På mødet orienteres om aftalernes baggrund og konsekvenser af aftalernes udløb.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
11.	<p><i>Eventuelt</i></p>

1. september 2014

Chr. Mathiasen