

Dagsorden til møde nr. 18 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 19. juni 2012, kl. 15.00 – 18.00, Sønderhøj 30, lokale CS.11

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 17 den 27. marts 2012</i>
2.	<i>Drøftelse af grundlag, retning og temaer for Strategi 2015</i> Bilag 2.1 Strategi 2015 for Erhvervsakademi Aarhus – oplæg til bestyrelsesmødet den 19. juni 2012 Bilag 2.2 Oversigt over oplæg på mødet. Bilag 2.3 Strategi 2012 for Erhvervsakademi Aarhus Indstilling: Grundlaget for Strategi 2015 og den strategiske retning drøftes.
3.	<i>Forslag om udmeldelse af Danske Erhvervsskolars bestyrelsesforening</i> På mødet den 27. marts 2012 drøftede bestyrelsen erhvervsakademiernes interessevaretagelse. På mødet fik rektor og formandsskabet mandat til at gå videre med drøftelserne om dannelse af en ny selvstændig leder- og bestyrelsesforening i overensstemmelse med retningslinjerne i notatet fra Styregruppen vedr. EA2015. Det er forventningen, at den nye forening bliver stiftet i efteråret 2012. Hvis akademiet skal udmeldes af Danske Erhvervsskolars bestyrelsesforening pr. 31. december 2012 skal det ske med 6 måneders varsel pr. 30. juni. Indstilling: Erhvervsakademi Aarhus udmeldes af bestyrelsesforeningen pr. 31. december 2012.
4.	<i>Orienteringer</i> Bestyrelsen og akademiet har den 23. maj 2012 modtaget "Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt for institutionens rektor og øvrige ledere". Da der allerede er indgået resultatlønskontrakter for 2012 for rektor og de øvrige ledere, har den udsendte bemyndigelse først betydning for 2013. <i>Bilag 5.1: Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt</i> Som meddelt bestyrelsen pr. mail har Birthe Friis fået nyt job og ønsker derfor at forlade bestyrelsen, når Århus Købmandsskole har haft tid til at udpege et nyt bestyrelsesmedlem. Karina Boldsen og Leo Jensen orienterer om, hvornår de forventer, at Aarhus Købmandsskole har udpeget et nyt bestyrelsesmedlem.
5.	<i>Meddelelser</i>
6.	<i>Eventuelt</i>

Mødet afsluttes med en sommermiddag.

12. juni 2012

Christian Mathiasen