

Dagsorden for møde nr. 15 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: Onsdag, den 28. september kl. 16.00 på Sønderhøj 30, 8260 Viby J, lokale CS.11

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 14 den 21. juni 2011</i>
2.	<i>Beslutning om igangsætning af nyt byggeri på Sønderhøj</i> Bilag 2.1: Beskrivelse af nyt byggeprojekt med tegninger Bilag 2.2: Notat om behov og økonomi vedr. det nye byggeri Sahl Arkitekterne vil deltage i dette punkt på dagsordenen. Indstilling: Byggeriet igangsættes og formandsskabet bemyndiges sammen med rektor til at indgå aftalerne med 2S Consult.
3.	<i>Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2011</i> Bilag 3.1 Halvårsregnskab for 2011 Bilag 3.2 Forecast 2011 og budget for 2. halvår 2011 Bilag 3.3 Opgørelse af ændring i taxameterindtægter, som følge af ændringer i regnskabsprincipper. Bilag 3.4 Bemærkninger til halvårsregnskabet og forecast for 2011 Indstilling: Halvårsregnskabet og forecast for 2011 godkendes.
4.	<i>Drøftelse af erhvervsakademiets internationaliseringsaktiviteter</i> På bestyrelsesmødet i september 2010 besluttede bestyrelsen, at de fremtidige møder skulle have et tema, såfremt der var tid til det. På mødet den 28. september, tages der hul på den temarække, som bestyrelsen besluttede. Rikke Nielsen, Head of International Affairs og repræsentanter for de international studerende deltager i dette punkt. Indstilling: Emnet drøftes
5.	<i>Orienteringer</i> Optag af nye studerende i september 2011 Nye uddannelser til udbud i 2012 og 2013 Brug af resultatløn Bilag 5.1. Midlertidige retningslinjer for brugen af resultatløn
6.	<i>Meddelelser</i>
7.	<i>Eventuelt</i>

23. september 2011

Chr. Mathiasen