



Dagsorden til møde nr. 79 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 25. september 2025, kl. 15.00-18.00
Sønderhøj 30, Viby J

1.	Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 78, 25. juni 2025
2.	Bestyrelsesevaluering og -sammensætning Som forberedelse til bestyrelsesudpegningen i 2026 har de nuværende bestyrelsesmedlemmer besvaret et survey som evaluering af bestyrelsens virke og sammensætning. <i>Bilag 2.1 Rapport over bestyrelsesevalueringen</i> Indstilling: Formanden præsenterer resultatet af evalueringen og bestyrelsen drøfter denne samt valget til den kommende bestyrelse fra april 2026.
3.	Halvårsregnskab 1.halvår 2025 og forecast 2025 Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen kommenterer halvårsregnskabet samt giver en orientering om de foreløbige forventninger til hele 2025. <i>Bilag 3.1 Halvårsregnskab intern rapport 1. halvår 2025</i> <i>Bilag 3.2 Forecast 2 2025</i> Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes og orienteringen tages til efterretning.
4.	Styrelsens tilbagemelding på årsrapport 2024 Rektor orienterer kort om Styrelsens tilbagemelding på årsrapport 2024 samt afrapportering på Strategisk rammekontrakt. <i>Bilag 4.1 Brev om opfølgning på årsrapporten for 2024</i> <i>Bilag 4.2 Vurderingsskema 2024</i> Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
5.	Strategi Kort tid efter bestyrelsens strategiseminar i juni meddelte ministeren, at de strategiske rammekontrakter for 2022-25 forlænges med et år i lyset af reformen. Daglig ledelse indstiller, at strategiprocesen sættes på hold og genoptages til foråret, hvor output fra juniseminaret i år indtænkes i det oplæg, daglig ledelse udarbejder som grundlag for det strategiske arbejde i bestyrelsen i 2026. Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter ny tidsplan for den kommende strategi.
6.	Reform Rektor giver en orientering om status på arbejdet med implementering af reformen af de erhvervs- og professionsrettede uddannelser. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning



7.	Mødeplan 2026 <i>Bilag 7.1 Udkast til mødeplan 2026</i> Indstilling: Mødeplanen godkendes.
8.	Status- og orienteringspunkter Bestyrelsesformanden og rektor orienterer om <ul style="list-style-type: none">• Formandsvalg i Danske Erhvervsakademier• Årets sommeroptag• Ansøgning om udbud af ny uddannelse• Organisationsjustering Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning
9.	<i>Meddelelser og orientering</i>
10.	<i>Eventuelt</i>

16.september 2025
Anne Storm Rasmussen