



Dagsorden til møde og strategiseminar nr. 78 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 25. juni 2025, kl. 12.00-18.00

Sønderhøj 30, Viby J

Mødet starter med frokost i personalekantinen, Sønderhøj 30

1.	<i>Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 77, 26.marts 2025</i>
2.	<i>Kvalitetsberetning 2024</i> Kvalitetsberetningen er et element i akademiets akkrediterede kvalitetssystem. Kvalitetsberetningen supplerer de kvalitetsberetninger og -planer, som udarbejdes for de enkelte uddannelser. Rektor præsenterer kort de vigtigste resultater i årets kvalitetsberetning. <i>Bilag 2.1 Kvalitetsberetning 2024</i> Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender kvalitetsberetningen.
3.	<i>Status på økonomi og søgning</i> Rektor og ressourcedirektør orienterer om • Forecast 1 for 2025 • Søgetal <i>Bilag 3.1 Forecast 1 2025</i> Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.
4.	<i>Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV 2025</i> Der er i foråret gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelse og arbejdspladsvurdering. Rektor præsenterer de overordnede resultater. <i>Bilag 4.1 MTU - Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2025</i> Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.
5.	<i>Sammensætning af nyt uddannelsesudvalg</i> Bestyrelsen tager hvert 4. år efter bestyrelsesvalget stilling til sammensætningen af de forskellige uddannelsesudvalg på akademiet. Ved oprettelse af en ny uddannelse tages stilling til, om denne skal indlemmes i et eksisterende uddannelsesudvalg, eller om der skal oprettes et nyt. Akademiet har som bekendt fået udbudsret til en ny uddannelse i cybersikkerhed. Daglige ledelse foreslår, at denne lægges ind under det eksisterende uddannelsesudvalg på IT-uddannelserne, hvor den nuværende top up i IT-sikkerhed også er placeret. <i>Bilag 5.1 Sammensætningen af uddannelsesudvalget for IT-uddannelserne</i>



	Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender indstillingen.
6.	<i>Meddelelser og orientering</i>
7.	<i>Eventuelt</i>
8.	<i>Tema: Strategi 2026-29</i> Der er endnu ikke kommet en udmelding fra Styrelsen vedr. rammekontrakten og KPl'er for de kommende år, som normalt ellers er startskuddet for den nye strategi. Alligevel er det planen, at bestyrelsen supplerer og drøfter vurderingen af udgangssituationen samt fastlægger pejlemærker for den kommende periode, så daglig ledelse kan arbejde videre med disse samt indarbejde styrelsens udmelding frem mod bestyrelsens møder i efteråret. Som forberedelse til mødet bedes hvert af bestyrelsesmedlemmerne læse bilagene til punktet og overveje, hvilke megatrends der har særlig betydning for akademiet de kommende år. Processen faciliteres af chefkonsulent og lektor Jan Rohwedder, der er tilknyttet både EVU og forskningsafdelingen på akademiet. Undervejs i processen vil der være oplæg: • Formanden om den nuværende strategi, herunder mission og vision samt strategien for Danske Erhvervsakademier • Rektor og ressourcedirektør vedr. reform og analyse af den nuværende situation • Susanne Østergaard Olsen om fortsættelse af 21st og kobling til AI samt innovation og iværksætteri <i>Bilag 8.1 Strategisk rammekontrakt 2022-25</i> <i>Bilag 8.2 Strateginotat</i> For nærmere info om reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser se her: https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/reform-af-professionsbachelor-og-erhvervsakademiuddannelserne-i-danmark

18. juni 2025
Anne Storm Rasmussen