



Dagsorden til møde nr. 37 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: torsdag den 29. september 2016, kl. 16.00-18.00, lokale 2.16, Ringvej Syd 104

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 36, 30. juni 2016</i>
2.	<i>Halvårsregnskab og forecast 2016</i> Bilag 2.1 Halvårsregnskab 1. januar – 30. juni 2016 Bilag 2.2 Revideret budget 2. halvår 2016 Bilag 2.3 Forecast 2016 Bilag 2.4 Bemærkninger til halvårsregnskab og prognose Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes
3.	<i>Styringseftersyn og styringen af de videregående uddannelser</i> Bilag 3.1 Kortlægning af erfaringer med og perspektiverne på styring af de videregående uddannelser Bilag 3.2. Sæt styringen på læreanstalterne fri Indstilling: Emnet drøftes
4	<i>Fokus på uddannelserne i digital kommunikation og multimedie</i> Uddannelseschef, undervisere og studerende på uddannelsen præsenterer uddannelsernes indhold, udvikling og erhvervsigte. Indstilling: Emnet drøftes
5	<i>Omlægning af realkreditlån i ejendommen Hasselager Alle 8</i> EAAA har i øjeblikket et fastforrentet 2 % lån i ejendommen Hasselager Alle 8 med restløbetid på 13 år. Ved at omlægge dette lån til et fastforrentet 0,5 % lån med løbetid 10 år, vil EAAA, mod en beskeden forøgelse af likviditetstrækket, kunne spare knap 1,5 mio. kr. i renteomkostninger over lånets løbetid. Rentebesparelsen vil i det første år være ca. kr. 214.000. Det er således attraktivt at foretage denne låneomlægning. Bilag 5.1. Realkreditberegning Indstilling: Bestyrelsen godkender låneomlægningen.
6.	<i>Mødeplan 2017</i> Bilag 6.1 Forslag til mødeplan 2017 Indstilling: Mødeplanen godkendes.
7	<i>Orientering om søgning og optag</i> Rektor giver på mødet en orientering om søgning og optag august 2016 Indstilling: Orienteringen tages til efterretning



8.	<i>Meddelelser</i>
9.	<i>Eventuelt</i>

26. september 2016

Christian Mathiasen