



Dagsorden til møde nr. 47 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 25. september 2018 kl. 16.00 – 19.00, Sønderhøj 7G, lokale S.15

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 46, 11. juni 2018</i>
2.	<i>Halvårsregnskab og forecast 2018</i> Bilag 2.1 Halvårsregnskab 2018 Bilag 2.2 Forecast 2018 Bilag 2.3 Bemærkninger til halvårsregnskab og forecast 2018 Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes
3.	<i>Godkendelse af temaer for de kommende bestyrelsesmøder</i> Bilag 3.1 Forslag til temaer for bestyrelsesmøderne Indstilling: Temaerne drøftes og besluttet
4.	<i>Drøftelse af strategisk mål 1: Dygtige og innovative dimittender til fremtidens arbejdsmarked</i> Bilag 4.1 Oplæg til temadrøftelse Indstilling: Forberedelse af punktet fremgår af bilaget. Temaet drøftes.
5.	<i>Godkendelse af retningslinjer for rektors virke</i> Bilag 5.1 Forslag til retningslinjer for rektors virke Forslaget er identisk med de eksisterende retningslinjer. Indstilling: Retningslinjerne godkendes
6.	<i>Sammensætning af uddannelsesudvalg</i> Bilag 6.1 Indstilling til sammensætning af uddannelsesudvalg Som det fremgår af bilag 6.1 indstiller den daglige ledelse, at akademiet fortsat har 13 uddannelsesudvalg til dækning af akademiets 27 fuldtidsuddannelser og 28 deltidsuddannelser. Indstilling: Sammensætningen af uddannelsesudvalg besluttet
6.	<i>Orientering om sommerens optag af studerende</i>
8.	<i>Meddelelser</i>
9.	<i>Eventuelt</i>

12. september 2018
Christian Mathiasen