



## Dagsorden for møde nr. 65 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt: 20. juni 2022, kl. 15.00-18.00

Sted: Sønderhøj 30, Lokale AS.02

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 63 (24. marts 2022) og nr. 64 (18. maj 2022)</i>
2.	<i>Konstituering af bestyrelsen</i>  Finn Lund Andersen og Jakob Lave genopstiller som hhv. formand og næstformand.  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og medlemmerne af den ny bestyrelse præsenterer sig for hinanden.
3.	<i>Årets praktikvirksomhed Vertica</i>  Uddannelsesleder på datamatikeruddannelsen Kent Kjær Urup Hansen introducerer kort til datamatikeruddannelsen og samarbejdet med aftagervirksomhederne om bl.a. praktik. Datamatikerstuderende Maria Nielsen, der indstillede vinderen af finalen i årets praktikvirksomhed Vertica og selv vandt publikumsprisen i den landsdækkende finale, præsenterer sit pitch af praktikopholdet og fortæller om sin egen udvikling i forbindelse med uddannelsen og praktikken. Praktikansvarlig, projektleder mv. Dennis Kristiansen fra Vertica præsenterer virksomheden, dens arbejde med praktikanter samt betydningen af at vinde prisen.  Bilag 3.1 <a href="https://www.eaaa.dk/om-os/nyheder/maria-og-vertica-er-danmarks-bedste-praktikmatch/">https://www.eaaa.dk/om-os/nyheder/maria-og-vertica-er-danmarks-bedste-praktikmatch/</a>
4.	<i>Implementering af strategi 2022-25</i>  Bestyrelsen drøfter, hvordan implementering af strategien kan behandles på de kommende bestyrelsesmøder, og hvordan de enkelte medlemmer kan inddrages i denne proces.  <b>Indstilling:</b> Punktet drøftes.  Bilag 4.1 Strategisk rammekontrakt 2022-25
5.	<i>Kvalitetsberetning for 2021</i>  Kvalitetsberetningen er et element i akademiets akkrediterede kvalitetssystem. Kvalitetsberetningen supplerer de kvalitetsberetninger og -planer, som udarbejdes for de enkelte uddannelser.  <b>Indstilling:</b> Kvalitetsberetningen drøftes og godkendes.  Bilag 5.1 Kvalitetsberetning for 2021
6.	<i>Sektorens bud på at gøre de erhvervsrettede uddannelser mere attraktive</i>  Bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier har formuleret et politisk udspil om styrkelse af de erhvervsrettede uddannelser, der omfatter fire indsatser. Formanden kommenterer kort de valgte indsatser, som er beskrevet i bilaget.  Bilag 6.1 Med 355 mio. gør vi de erhvervsrettede uddannelser mere attraktive



	<b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.
7.	<i>Budgetoverslag 2023</i>  Som konsekvens af de politiske aftaler om stop for optag på de fleste engelsksprogede uddannelser fra 2022 samt udflytning /reduktion af uddannelsespladser i de fire store byer imødeser akademiet en nedgang på fuldtidsuddannelserne. Samtidig har akademiet en strategi om vækst på VEU. Da der er tale om forholdsvis store forskydninger i porteføljen, har daglig ledelse fremrykket budgetprocessen og allerede nu udarbejdet et budgetoverslag for 2023. Det endelige budget 2023 udarbejdes og godkendes i efteråret 2022 som normalt. Rektor orienterer om budgetoverslag for 2023, og bestyrelsen drøfter situationen.  Bilag 7.1 Bestyrelsesrapport Budgetoverslag 2023  <b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning og drøftes.
8.	<i>Præsentation af nybyggeri på Sønderhøj</i>  Akademiets projektledelse i forbindelse med laboratoriebyggeriet på Sønderhøj består af facility manager Rebekka Arentoft og uddannelseschef Dorte Ydemann Pedersen. Rebekka og Dorte præsenterer tegninger og proces for byggeriet, der forventes afsluttet i 2024.  <b>Indstilling:</b> Præsentationen tages til efterretning
9.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>

13. juni 2022  
Anne Storm Rasmussen