

## Dagsorden til møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 19. marts 2015, kl. 16.00-19.00, Sønderhøj 30, lokale CS.11

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 30 9. december 2014</i>
2.	<i>Fremlæggelse af årsregnskab 2014, årsrapport 2014 og revisionsprotokollat til årsrapport 2014</i>  Bilag 2.1 Årsrapport 2014 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Bilag 2.3 Regnskab og budget 2014 Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2014 Bilag 2.5 Bestyrelsens bemærkninger  Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede, økonomi- og resourcechef Niels Erik Holmstrøm og medarbejdere fra Rigsrevisionen deltager i dette punkt på bestyrelsesmødet.  <b>Indstilling:</b> Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
3.	<i>Fremlæggelse af Rapport om revisionen ved Erhvervsakademi Aarhus</i> Rigsrevisionen har i efteråret 2014 gennemført en revision af Erhvervsakademi Aarhus. Revisionen har haft fokus på erhvervsakademiets indkøb og indkøbsprocedurer.  Bilag 3.1 Rigsrevisionens rapport Bilag 3.2 Notat om Rigsrevisionens rapport Bilag 3.3 Brev til bestyrelsen fra Rigsrevisionen  Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede, økonomi- og resourcechef Niels Erik Holmstrøm og medarbejdere fra Rigsrevisionen deltager i dette punkt på bestyrelsesmødet.  <b>Indstilling:</b> Rapporten og notat drøftes.
4.	<i>Update i forhold til Strategi 2015 og Udviklingskontrakten for 2014</i> Afrapportering af udviklingskontrakt 2014 fremgår af Årsrapporten side 10-21  Bilag 4.1 Update i forhold til Strategi 2015  <b>Indstilling:</b> Resultaterne drøftes.
5.	<i>Lokalesituationen</i> Erhvervsakademiets lejemål på Tretommervej i Risskov kan opsiges til udløb i sommeren 2016. Endvidere betyder akademiets fortsatte vækst, at der er behov for flere lokaler både på kort og mellemlang sigt.  Ledelsen præsenterer forskellige scenarier på mødet.  <b>Indstilling:</b> Emnet drøftes. Rektor og den daglige ledelse arbejder videre med et forslag til løsning på akademiets lokalemæssige udfordringer. Punktet drøftes igen på bestyrelsesmødet i juni.
6.	<i>Kvalitetsudvalgets rapporter og anbefalinger</i> Regeringens kvalitetsudvalg har i 2014 offentliggjort to rapporter om kvaliteten på de videregående uddannelser. Udvalget har i januar 2015 offentliggjort en rapport der indeholder udvalgets opsummering af de udfordringer og anbefalinger, som udvalget anser for at være de væsentligste.  På grundlag af udvalgets anbefalinger har ministeriet udarbejdet "Oplæg til drøftelse af mulige indsatsområder for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser". Oplægget er ministeriets forslag

	<p>til initiativer på grundlag af kvalitetsudvalgets rapporter.</p> <p>Bilag 6.1 Nye veje og høje mål Bilag 6.2 Ministeriets oplæg til indsatsområder</p> <p>På mødet giver rektor et kort resumé af kvalitetsudvalgets anbefalinger og ministeriets initiativer med særlig vægt på de udfordringer, som vurderes at være særlig relevant for Erhvervsakademi Aarhus.</p> <p><b>Indstilling:</b> Rapporten og ministeriets oplæg drøftes.</p>
7.	<p><i>Arbejdsmarkedsreformens implementering og konsekvenserne for akademiets aktivitet på "6 ugers holdene"</i></p> <p>Implementeringen af Arbejdsmarkedsreformen er forsinket, hvilket har betydet et stort fald i alle akademiets aktivitet på de såkaldte 6 ugers hold. Det er akademiets vurdering, at flaskehalsen primært er Jobcentrene, der ikke tilstrækkeligt hurtigt har været i stand til at visitere de ledige til relevante uddannelsestilbud.</p> <p><b>Indstilling:</b> Emnet drøftes og eventuelle initiativer besluttet.</p>
8.	<p><i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatlønskontrakt for 2014</i></p> <p>Formandskabet har i dialog med rektor foretaget en evaluering af resultatmålene i rektors resultatlønskontrakt for 2014.</p> <p>Bilag 8.1: Evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2014 med bilag</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tilslutter sig formandskabets evaluering af rektors resultatlønskontrakt.</p>
9.	<p><i>Orientering om samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole om autoteknologuddannelsen</i></p> <p>Som det er bestyrelsen bekendt har Aarhus Maskinmesterskole ikke kunne nå til enighed med Aarhus Tech om fremtidigt samarbejde om autoteknologuddannelsen. Uddannelsen vil derfor blive flyttet til Navitas og Aarhus Maskinmesterskole vil varetage undervisningen på uddannelsen.</p> <p>Bilag 9.1 Orientering om autoteknologuddannelsen</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.</p>
10.	<p><i>Orienteringer og meddelelser</i></p> <p>Erhvervsakademiet har i januar 2015 indsendt akademiets selvevaluering og ledelsesrefleksion til Danmarks Akkrediteringsinstitution. I marts og juni få akademiet besøg af det ekspertpanel, der skal vurdere akademiet.</p> <p>Bilag 10.1 Selvevaluering og ledelsesrefleksion Bilag 10.2 Ekspertpanelets sammensætning</p> <p>Rektor giver en orientering.</p>
11.	<i>Eventuelt</i>

12. marts 2015

Christian Mathiasen