

**Dagsorden til møde nr. 52 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus**

Tidspunkt og sted: 10. december 2019 kl. 15.00 – 18.00, Sønderhøj 30, lokale AS.02

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 51, 26. september 2019</i>
2.	<i>Budget 2020</i>  Bilag 2.1 Budget 2020 Bilag 2.2 Bemærkninger til budget 2020 (Ikke medsendt til formandskab)  <b>Indstilling:</b> Budgettet for 2020 godkendes
3.	<i>Drøftelse af strategisk mål 2: Høj kvalitet og højt læringsudbytte</i>  Temadrøftelse af strategisk mål 2: Høj kvalitet og højt læringsudbytte  Indholdet af punktet fremgår af bilag 3.1.  Bilag 3.1 Oplæg til temadrøftelse Bilag 3.1.a Pædagogisk platform  <b>Indstilling:</b> Emnet drøftes
4.	<i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2020</i>  Bilag 4.1 Forslag til Aftale om resultatløn 2020 Bilag 4.2 Forslag til indsatsområder, resultatmål og vægtning for 2020  <b>Indstilling:</b> Forslaget godkendes
5.	<i>Status på Erhvervsakademi Aarhus' strategisk rammekontrakt</i> Som opfølgning på den strategiske rammekontrakt havde akademiet møde/styringsdialog med ministeriet i august. På grundlag af de indsendte resultater for 2018 og mødet den 29. august, har ministeriet udarbejdet en status og en vurdering. Den kan ses i vedhæftede bilag.  Bilag 5.1 Status efter Styringsdialog 2019 Status på Erhvervsakademi Aarhus' strategiske rammekontrakt efter møde den 29. august 2019  <b>Indstilling:</b> Status tages til efterretning.
6.	<i>Meddelelser</i>
7.	<i>Eventuelt</i>

4. december 2019  
Christian Mathiasen