



## Dagsorden for møde nr. 57 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt: 8. december 2020, kl. 15.00-18.00.

Sted: Sønderhøj 30, personalekantine

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 55, 30. september 2020 og referat nr. 56, 4. november 2020</i>
2.	<i>Budget 2021</i>  Bilag 2.1 Budget 2021 Bilag 2.2 Bemærkninger til budget 2021  <b>Indstilling:</b> Budgettet godkendes
3.	<i>Strategi 2025</i>  Bestyrelsen har på sit møde i september vedtaget en procesplan for udarbejdelse af Strategi 2025.  I henhold til planen skal bestyrelsen på mødet den 8.12 drøfte ministeriets rammer for strategien og drøfte de overordnede temaer for Strategi 2025.  På mødet præsenteres to oplæg: <ul style="list-style-type: none"><li>• Væsentlige tendenser i omverdenen og megatrends v. rektor</li><li>• 21st Century Skills v. Susanne Østergaard og Mette Risgaard</li></ul> Bestyrelsen bedes bidrage med synspunkter på væsentlige tendenser og megatrends fra egen verden.  Bilag 3.1. Tidsplan og overordnede rammer fra ministeriet. (Bilaget fremsendes, når det modtages fra ministeriet).  <b>Indstilling:</b> Emnet drøftes
4.	<i>Nye uddannelser i 2021</i>  Akademiet har planer om at søge om godkendelse af en teknisk-merkantil professionsbacheloruddannelse.  Uddannelsen er beskrevet i bilag 4.1.  Bestyrelsen bedes bidrage med forslag til andre områder, hvor der kunne være behov for en kombination af tekniske og merkantile kompetencer.  Bilag 4.1 Teknisk-merkantil professionsbachelor  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen godkender, at den daglige ledelse foretager de nødvendige analyser og søger om godkendelse af uddannelsen, såfremt undersøgelserne bekræfter en stor aftagerinteresse for uddannelsen.
5.	<i>Orientering om ændring af akademiets organisering</i>  Anne Storm Rasmussen orienterer om ændring af organisationen pr. 1. februar 2021.  <b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.



6.	<p><i>Bemyndigelse til formandskabet</i></p> <p>Bestyrelsen foretager normalt evalueringen af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt på mødet i marts. Da rektor fratræder den 31. januar, bemyndiges formandskabet til at foretage evalueringen.</p> <p>Desuden bemyndiges formandskabet til at indgå en resultatlønskontrakt for 2021 for den nye rektor.</p> <p><b>Indstilling:</b> Formandskabet får den foreslåede bemyndigelse.</p>
7.	<p><i>Orientering om styringsdialog 2020 – status på Erhvervsakademi Aarhus' strategiske rammekontrakt</i></p> <p>Akademiet har haft den årlige styringsdialog med ministeriet. Ministeriets vurdering fremgår af bilag 7.1</p> <p>Bilag 7.1 Styringsdialog med ministeriet</p>
8.	<p><i>Meddelelser og eventuelt</i></p>

1. december 2020  
Christian Mathiasen