



Dagsorden til møde nr. 67 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 15. december 2022, kl. 15.00-18.00 med efterfølgende middag
Sønderhøj 30, Viby J

1.	Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 66, 29. september 2022
2.	Budget 2023 Bilag 2.1 Bestyrelsesrapport Budget 2023 Bilag 2.2 Bemærkninger til budget 2023 Indstilling: Budget 2023 godkendes.
3.	Strategisk rammekontrakt 2022-25 Temadrøftelse af Mål 1, Kompetente studerende til fremtidens arbejdsmarked. Anne introducerer kort til arbejdet med indikatorerne for dette mål, herunder beskæftigelsen af dimittenderne. Susanne Østergaard, der er projektleder i forskningsafdelingen, har tidligere præsenteret bestyrelsen for arbejdet med 21st century skills og karakteregenskaber og implementeringen af denne tænkning er en af hovedindsatserne under strategisk mål 1. Susanne redegør for resultaterne fra forskningsprojektet og planerne for implementering fra 2023. Desuden trækker hun trådene til kollegers forskningsprojekt jobtrend, der afdækker megatrends i jobmarkedet. Derefter præsenterer uddannelsesleder Dorthe Bohlbro, hvorfor og hvordan karakteregenskaber er integreret i de uddannelser, hun er ansvarlig for. Studerende Mathias Priego Christiansen, professionsbachelor i innovation og entreprenørskab fortæller om sine oplevelser med undervisningen i karakteregenskaber. Bestyrelsesmedlem og CEO Per Kirchner giver derefter sit bud på, hvad der for ham at se, er særligt vigtige pejlemærker for at akademiets studerende bliver kompetente til fremtidens arbejdsmarked. <i>Bilag 3.1 Strategisk rammekontrakt 2022-25</i> <i>Bilag 3.2 21st century skills, e-bog om karakteregenskaber</i> https://ipaper.ipapercms.dk/ErhvervsakademiAarhus/Forskningsrapportguides/21-century-skills/ <i>Bilag 3.3 Radioindslag fra P4-Morgen, om karakteregenskaber på akademiets uddannelser (2 fladeindslag)</i> Indstilling: Bestyrelsen drøfter emnet på baggrund af oplæggene.
4.	Reorganisering af akademiets øverste ledelse I forbindelse med Niels Erik Holmstrøms pensionering er stillingen som økonomi- og ressourcechef ikke genbesat, men ledelsen har reorganiseret sig, således at Hanne Troels Jensen pr. 1. december er resourcedirektør med ansvar for økonomi, IT og bygninger. Ulla Haahr, mangeårig projektchef i forskning, er ny forskningschef med reference til prorektor. Rektor orienterer kort om den ny organisering. <i>Bilag 4.1 Organisationsplan pr. 1. december 2022</i> Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.



5.	<p>Rektors lønvilkår</p> <p>I forbindelse med nuværende rektors ansættelse fik bestyrelsesformanden bemyndigelse til en lønpakke til rektor (se bilag). Formandskabet indstiller følgende til bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rektors resultatkontrakt konverteres til almindelig løn• Styrelsen anmodes om at hæve den maksimale lønpakke med 50.000 kr. årligt med henvisning til performance og slanket topledelse• Formandskabet bemyndiges til at forhandle dette med styrelsen og lukke aftalen <p><i>Bilag 5.1 Svarbrev vedr. indstilling af lønpakke til rektor</i></p> <p>Indstilling: Forslaget drøftes og godkendes, rektor deltager ikke under punktet.</p>
6.	<p>Orientering</p> <ul style="list-style-type: none">• Status på byggeri på Sønderhøj• Bestyrelseskonference for akademierne• Status på ansøgninger om nye uddannelser <p>Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning.</p>
7.	<p>Meddelelser og eventuelt</p>

8. december 2022

Anne Storm Rasmussen