

Dagsorden for møde nr. 30 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 9. december 2014, kl. 16.00, Sønderhøj 30, gæstekantinen. Mødet afsluttes med en let middag.

1.	<i>Godkendelse af referat nr. 29 fra møde den 20. november 2014</i>
2.	<i>Budget 2015</i> Bilag 2.1 Budget 2015 Bilag 2.2 Budget 2015 inkl. budgetoverslagsår Bilag 2.3 Likviditetsbudget 2015 Bilag 2.4 Bemærkninger til budget 2015 Økonomi- og ressourcechef Niels Erik Holmstrøm deltager i bestyrelsesmødet under dette punkt. Indstilling: Budget 2015 godkendes.
3.	<i>Videnstrategi for forsknings- og udviklingsaktiviteter 2015 – 2017</i> Erhvervsakademiets første videnstrategi blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 18. juni 2013. Efterfølgende har akademiet ansat en forsknings- og innovationschef og etableret en udviklingsafdeling. På grundlag af de første 1 ½ års erfaringer har akademiet udarbejdet en ny videnstrategi. Bilag 3.1 Videnstrategi 2015–2017 Forsknings- og udviklingschef Hanne Troels Jensen deltager i bestyrelsesmødet under dette punkt. Indstilling: Videnstrategi 2015-2017 godkendes.
4.	<i>Kvalitetssystem til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus</i> I forbindelse med forberedelserne til institutionsakkrediteringen har akademiet revideret sit kvalitetssystem, så systemet også omfatter de nye krav, som er indeholdt i bekendtgørelsen om institutionsakkreditering. Kernen i det nye kvalitetssystem svarer til kernen i det nuværende kvalitetssystem. Bilag 4.1 Kvalitetssystem Indstilling: Kvalitetssystemets godkendes.

5.	<p><i>Udviklingskontrakt for 2015-2017</i> Bestyrelsen drøftede indsatsområderne i Udviklingskontrakten for 2015-2017 på bestyrelsesseminaret den 8. september. På grundlag af drøftelserne på bestyrelsesseminaret har ledelsen udarbejdet et forslag til udviklingskontrakt, som er drøftet med ministeriet den 23. oktober.</p> <p>Bilag 5.1 Udviklingskontrakt 2015 – 2017</p> <p>Indstilling: Udviklingskontrakt 2015-2017 godkendes.</p>
6.	<p><i>Strategiproces i forbindelse med udarbejdelse af Strategi 2018</i> Erhvervsakademiets nuværende strategiplan dækker perioden 2012-2015. I 2015 skal der derfor udarbejdes en ny strategi, der vil dække årene 2016-2018.</p> <p>Bilag 6.1 Strategiproces Strategi 2018</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender strategiprocesen.</p>
7.	<p><i>Prækvalifikation og akkreditering af nye uddannelsesudbud i 2015</i></p> <p>Akademiet ønsker i 2015 at søge om godkendelse af nye uddannelsesudbud.</p> <p>Bilag 7.1 Prækvalifikation og akkreditering af nye uddannelser 2015</p> <p>Indstilling: Forslaget til prækvalifikation godkendes.</p>
8.	<p><i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2015</i></p> <p>Bilag 8.1 Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt Der er ingen ændringer i bemyndigelsen i forhold til sidste år.</p> <p>Bilag 8.2 Forslag til indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for 2015</p> <p>Indstilling: Forslaget godkendes.</p>
9.	<p><i>Orientering om aftalen mellem erhvervsakademiet, Aarhus Maskinmesterskole og Aarhus Tech om autoteknologuddannelsen.</i></p> <p>På mødet redegøres for aftalen med Aarhus Maskinmesterskole og Aarhus Tech.</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes og orienteringen tages til efterretning.</p>
10.	<p><i>Orientering om indhold og tidsplan for institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi Aarhus</i></p> <p><i>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</i></p>
11.	<i>Meddelelser</i>
12.	<i>Eventuelt</i>

2. december 2014

Chr. Mathiasen