

**Dagsorden til møde nr. 38 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus**

Tidspunkt og sted: 14. december 2016, kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30. Mødet afsluttes med en middag.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 37, 29. september 2016</i>
2.	<i>Budget 2017 og budgetoverslag for 2018 og 2020</i> Bilag 2.1 Budget 2017 Bilag 2.2 Bemærkninger til budget 2017 Bilag 2.3 Budget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 Indstilling: Budgettet for 2017 godkendes. Budgetoverslagen for 2018 og 2019 drøftes.
3.	<i>Tema om akademiets efter- og videreuddannelsesaktiviteter</i> Bilag 3.1 Notat om efter- og videreuddannelsesaktiviteterne på akademiet Markedschef Brian Jacobsen deltager under dette punkt på dagsordenen Indstilling: Emnet drøftes
4.	<i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2017</i> Bilag 4.1 Forslag til indsatsområder, resultatmål og ramme for 2017 Indstilling: Forslaget godkendes.
5.	<i>Orientering om regeringsgrundlagets afsnit om de videregående uddannelser</i> Bilag 5.1 Kapitel 21 i Regeringsgrundlaget
6.	Fastlæggelse af temaer for bestyrelsesmøderne i 2017 Bilag 6.1 Forslag til temaer for bestyrelsesmøder i 2017 Indstilling: Temaerne drøftes og besluttet
7.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
8.	<i>Eventuelt</i>

Mødet afsluttes med en middag for bestyrelsen.

7. december 2016

Christian Mathiasen