

**Dagsorden til møde nr. 51 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus**

Tidspunkt og sted: 26. september 2019, kl. 15.00-18.00, Sønderhøj 30, lokale AS.02.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 50, 19. juni 2019</i>
2.	<i>Halvårsregnskab og forecast for 2019</i> Bilag 2.1 Halvårsregnskab for 1. halvår 2019 Bilag 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskab og forecast for 2019 Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes
3.	<i>Salg af Hasselager Allé og bygning af ny enhed på Sønderhøj</i> Bilag 3.1 Salg af Hasselager Allé og bygning af ny enhed på Sønderhøj Indstilling: Fremgår af notatet
4	<i>Implementering af den nye cheftale</i> På mødet gennemgår rektor hovedlinjerne i den nye cheftale og Uddannelses- og forskningsministeriets forvaltning af den nye cheftale. Bilag 4.1 Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer Bilag 4.2 Notat om forvaltning af den nye cheftale. Særlig afsnit 5 om bestyrelsens rolle. Bilag 4.3 Vedledning om aftaler om ansættelse af chefer Bilag 4.4 Forslag til lønpolitik for ledere Indstilling: Aftalen drøftes, forslag til lønpolitik for ledere godkendes og formanden bemyndiges til at godkende lønpakke for prorektor/uddannelsesdirektør.
5.	<i>Overskudsmål for 2020</i> Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen foreslog på møde i marts 2019, at resultatkravet for 2020 reduceres med 2 mio. svarende til det beløb, som resultatet for 2018 var bedre end budgettet for 2018. Bestyrelsen besluttede på mødet at drøfte emnet på bestyrelsesmødet i september 2019. Indstilling: Emnet drøftes og resultatmålet for 2020 beslutes.
6	<i>Indfrielse af pantebrev til Region Midtjylland</i> Akademiet har en rente- og afdragsfri gæld til Region Midtjylland i bygningen på Hasselager Allé. Gælden er på kr. 5.480.204. Region Midtjylland har tilbudt akademiet, at vi kan indfri gælden til kurs 10. Indfrielsen vil betyde, at akademiets egenkapital stiger med kr. 4.932.183. Gælden skal indfries ved et evt. salg af Hasselager Allé. Indstilling: Rektor bemyndiges til at indfri pantebrevet til kurs 10.
7.	<i>Mødeplan 2020</i> Bilag 6.1: Forslag til mødeplan for 2020 Indstilling: Mødeplanen godkendes



7.	<i>Orientering om sommerens optag</i>
8.	<i>Meddelelser</i>
9.	Eventuelt

13. september 2019

Christian Mathiasen