

**Dagsorden til møde nr. 46 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus**

Tidspunkt og sted: 11. juni 2018, kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30, lokale AS.02.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 44, 22. marts 2018 og nr. 45 den 28. maj 2018</i>
2.	<i>Valg af formand og næstformand</i> Finn Lund Andersen og Jakob Lave genopstiller som hhv. formand og næstformand.
3.	<i>Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus</i> Bilag 3.1 Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Bilag 3.2 Vedtægter for Erhvervsakademi Aarhus Bestemmelserne om forretningsordenen fremgår af vedtægternes § 14 Indstilling: Den nugældende forretningsorden godkendes
4.	<i>Orientering om status for indgåelse af Strategisk rammekontrakt for 2018-2021</i> Den strategiske rammekontrakt er nu drøftet færdigt med ministeriets embedsmænd og ligger til underskrift hos ministeren. Bilag 4.1 Strategisk rammekontrakt for 2018-2021 Rektor præsenterer indholdet af kontrakten på mødet og den fremtidige opfølgning på kontakten. Indstilling: Emnet drøftes
5.	<i>Fastlæggelse af temaer for de kommende bestyrelsesmøder</i> Bestyrelsen har i 2017 drøftet og besluttet indholdet af akademiets strategi for 2018-2021. På møderne i 2018 og 2019 er det derfor muligt at drøfte forskellige temaer som har relation til strategien eller til akademiets drift og udvikling. Indstilling: Emnet drøftes og temaerne besluttet.
6.	<i>Orienteringer om økonomi, byggeri og implementeringen af den nye persondataforordning – GDPR</i>
7.	<i>Meddelelser</i>
8.	<i>Eventuelt</i>

Efter mødet vil der være rundtur i det nye byggeri.

30. maj 2018
Christian Mathiasen