



Dagsorden til møde nr. 40 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 14. juni 2017, kl. 13.00-18.00, Ringvej Syd 104, lokale R1.01.

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 39, 29. marts 2017</i>
2.	<i>Valg af næstformand</i> Gitte Helboe Rasmussen har valgt at blive kørelærer på fuldtid og har derfor meddelt akademiet og Teknisk Landsforbund, at hun udtræder af bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus. Formanden foreslår Jacob Lave som ny næstformand for bestyrelsen. Indstilling: Jacob Lave vælges som næstformand for bestyrelsen.
3.	<i>Resultaterne af den gennemførte medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsvurdering (APV)</i> Akademiet gennemfører en MTU og en APV hvert andet år, og der er gennemført en undersøgelse i foråret 2017. Bilag 3.1 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Bilag 3.2 Arbejdspladsvurdering 2017 Indstilling: Resultaterne drøftes.
4.	<i>Opslag af stillingen som rektor</i> Rektors åremålsansættelse udløber den 31. januar 2018, og da der ikke er hjemmel til at forlænge rektors ansættelse uden opslag, skal stillingen som rektor opslås til besættelse pr. 1. februar 2018. Bilag 4.1. Forslag til procesplan for opslag og besættelse af stillingen som rektor Indstilling: Forslag til procesplan vedtages.
5.	<i>Orientering om nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser</i> Bilag 5.1 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser Indstilling: Orienteringen tages til efterretning
6.	<i>Orientering om status vedr. akademiets byggeprojekter</i>
7.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
8.	<i>Eventuelt</i>
9.	<i>Midtvejsevaluering af Strategi 2018, drøftelse af de økonomiske mål, orientering om strategiske rammekontrakter og procesplan for udarbejdelse af strategi for 2018-2021</i> Bilag 9.1 Strategi 2018 Bilag 9.2 Notat vedr. nyt koncept for strategiske rammekontrakter Bilag 9.3 Forslag til procesplan for udarbejdelse af Strategi 2018-2021



<p>Bilag 9.4 Midtvejsevaluering af Strategi 2018 Bilag 9.5 Strategiske mål på det finansielle område Bilag 9.6 Nøgletal for Årsrapport 2016 med budget 2017 Bilag 9.7 Nøgletal for omkostninger pr. STÅ mv. for 2014-2017</p>

Indstilling: Emnet drøftes først i grupper og herefter i plenum.

7. juni 2017

Christian Mathiasen