



Dagsorden for møde nr. 74 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt: 19. juni 2024, kl. 15.00-18.00

Sted: Sønderhøj 30, Lokale AS.02

| | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 73 den 18. marts 2024 |
| 2 | Forecast 2024 De budgetansvarlige på uddannelsesområderne, bygninger og økonomiafdelingen har udarbejdet en budgetopfølgning med forecast for 2024. Om nødvendigt kan resultatet forbedres med minimum 2 mio. kr. i forbindelse med næste fremskrivning ved inddragelse af endnu ikke disponeret strategisk pulje. Bilag 2.1 Forecast 2024 Indstilling: Rektor Anne Storm Rasmussen og resourcedirektør Hanne Troels præsenterer årets første fremskrivning og bestyrelsen drøfter dette. |
| 3. | Strategisk mål 3: Livslang læring - VEU-området Markeds- og uddannelseschef Brian Jacobsen præsenterer plan for og økonomi på VEU-området. Indstilling: Bestyrelsen drøfter dette. |
| 4. | Tema: Bæredygtighed og ESG-rapportering Adjunkt og underviser i bæredygtighed Cecilie Jacobsen og forskningschef Ulla Haahr deltager. Som oplæg til en drøftelse af væsentlige målepunkter vedrørende akademiets ESG-nøgletal præsenterer Cecilie og Ulla de foreløbige målepunkter. Bilag 4.1 ESG-nøgletal Indstilling: Punktet drøftes. |
| 5. | Finansiel strategi Resourcedirektør Hanne Troels Jensen præsenterer udkast til finansiel strategi. Bilag 5.1 Finansiel strategi Bilag 5.2 Regnskabsinstruks – er kun vedlagt til orientering Indstilling: Bestyrelsen drøfter og vedtager den finansielle strategi. |
| 6. | Kvalitetsberetning 2023 Kvalitetsberetningen er et element i akademiets akkrediterede kvalitetssystem. Kvalitetsberetningen supplerer de kvalitetsberetninger og -planer, som udarbejdes for de enkelte uddannelser. Rektor præsenterer kort de vigtigste resultater i årets kvalitetsberetning. Bilag 6.1 Kvalitetsberetning 2023 Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender kvalitetsberetningen. |
| 7. | Sammensætning af nyt uddannelsesudvalg Der skal nedsættes et nyt uddannelsesudvalg til uddannelsen professionsbachelor inden for business og vand. Der er udarbejdet et forslag til de udpegede organisationer. Bilag 7.1 Forslag til sammensætning af uddannelsesudvalg til professionsbachelor i business og vand |



| | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Indstilling: Bestyrelsen drøfter og vedtager sammensætningen. |
| 8. | Orientering <ul style="list-style-type: none">• Indflytning samt indvielse af Sønderhøj 11 den 4. oktober• Årets erhvervsakademipraktik – publikumsprisen• Årets entreprenante videregående uddannelsesinstitution• Fusionsplaner mellem KEA og CPH Business Rektor giver en orientering. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning |
| 9. | <i>Meddelelser og eventuelt</i> |

11. juni 2024
Anne Storm Rasmussen