



Dagsorden til møde nr. 75 i bestyrelsen for Erhvervsakademiet Aarhus

Tidspunkt og sted: 25. september 2024, kl. 15.00-18.00, Sønderhøj 11, lokale S.59

| | |
|----|---|
| 1. | Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 74, 19. juni 2024 |
| 2. | Halvårsregnskab 1.halvår 2024 og forecast 2024 Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen kommenterer halvårsregnskabet samt giver en orientering om de foreløbige forventninger til hele 2024. Økonomichef Troels Tolstrup Pedersen deltager i dette punkt. <i>Bilag 2.1 Halvårsregnskab intern rapport 1. halvår 2024</i> <i>Bilag 2.2 Forecast efterår 2024</i> Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes og orienteringen tages til efterretning. |
| 3. | Pengestrøm 2024 Økonomichef Troels Tolstrup Pedersen orienterer om pengestrøm og forventet likviditet ultimo 2024. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter bestyrelsens informationsbehov vedrørende likviditet. |
| 4. | Trivsel for og inddragelse af studerende Bestyrelsen har tidligere drøftet trivsel hos de studerende, som er en del af strategisk mål 2, "Høj trivsel og højt læringsudbytte for de studerende" på baggrund af oplæg ved Lone Eibye Mikkelsen og Jonna Fonnesbæk. Siden da har akademiet sat flere tværgående initiativer i gang til understøttelse af det sociale studiemiljø. Akademiets projektleder for GROW og studiemiljø Søren Griepentrog giver en præsentation af en række nye initiativer til forbedring af studenterinddragelse, studiemiljø og ikke mindst studiestart. Indstilling: Bestyrelsen drøfter emnet på baggrund af oplægget. |
| 5. | Optag sommer 2024 Rektor orienterer om søgning og optag sommer 2024. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. |
| 6. | Kommende reform af erhvervsrettede uddannelser Rektor giver en orientering om forventningerne til den kommende reform. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter emnet. |



| | |
|-----|--|
| 7. | Tværgående indsatser i erhvervsakademisektoren Bestyrelsesformanden og rektor giver en orientering. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. |
| 8. | Mødeplan 2025 <i>Bilag 8.1 Udkast til mødeplan 2025</i> Indstilling: Mødeplanen godkendes |
| 9. | Status- og orienteringspunkter Rektor giver en orientering om årets sommeroptag samt om ansøgning om udbud af ny uddannelse. Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning |
| 10. | Meddelelser og eventuelt |

18. september 2024

Anne Storm Rasmussen