

**BESTYRELSESMØDE**

13. december 2021, kl. 15.00-18.00 (med efterfølgende juleplatte)

KEA, Prinsesse Charlottes gade 38, 2200 Kbh. N, lok. E202 (incl. fremvisning af Startup Hub)



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møde d. 20. september 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2021
<b>Økonomi og drift</b>		
2.	Perioderegnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	2a. Regnskab pr. 3. kvartal 2021 og estimat for 2021 2b. Investeringsbudget 2021 2c. Likviditetsudvikling 2021 2d. Noter til kvartalsregnskab og estimat 2e. Dashboard
3.	Budget 2022 og flerårsbudget <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	3a. Driftsbudget 2022 3b. Investeringsbudget 2022 3c. Likviditetsbudget 2022 3d. Flerårsbudget 2022-2025
4.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	Ingen bilag
<b>Uddannelser og kvalitet</b>		
5.	Internationalisering fremadrettet på KEAs danske uddannelser <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til orientering</li> </ul>	5a. Modeller for internationalisering fremadrettet på KEAs danske uddannelser
6.	Reduktion og udflytning af uddannelsespladser <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	6a. Oplæg til KEAs institutionsplan for reduktion og udflytning af uddannelsespladser frem mod 2030
7.	Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	7a. Ændringer i uddannelsesportefølje
8.	Strategisk rammekontrakt 2022-25 <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	8a. Dagsorden for 2. forhandlingsmøde mellem KEA og UFM 8b. Procesplan for KEAs strategiske rammekontrakt 2022-2025
<b>Bestyrelsen og rektor</b>		
9.	Bestyrelsens selvevaluering <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	9a. Forslag til kriterier for selvevaluering, jf. forretningsorden §13 9b. Bestyrelsens årshjul
10.	Udpegning til bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til orientering</li> </ul>	10a. Uddrag af KEAs vedtægt 10b. Udkast til udpegningsbreve 10c. Procesplan for udpegning af ny bestyrelse 10d. Valg af studenter- og medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen
<b>Sektor- og institutionelle forhold</b>		
11.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	11a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
<b>Andet</b>		
12.	Eventuelt	Ingen bilag
13.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag