

BESTYRELSESMØDE

24. september 2018 kl. 13.00-14.45 (med efterfølgende jubilæumsreception)
Guldbergsgade 29N, 2200 København N, Håndværkergården, Torvet på 1. sal



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møde den 27. juni 2018 <ul style="list-style-type: none">Til beslutning	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 27. juni 2018
Økonomi og drift		
2.	Halvårsregnskab og estimat <ul style="list-style-type: none">Til orientering	2a. Regnskab første halvår 2018 2b. Likviditet 2018
3.	Flerårsbudget og mulighedskatalog <ul style="list-style-type: none">Til drøftelse	3a. Mulighedskatalog mhp. KEA i økonomisk balance 3b. Bygningsdata
4.	Budget 2019 <ul style="list-style-type: none">Til drøftelse	4a. Udkast til budget 2019
5.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none">Til orientering	5a. Status på KEAs bygninger
HR		
6.	Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere <ul style="list-style-type: none">Til drøftelse	6a. KEA - den gode arbejdsplads 6b. Rekrutteringsudfordringer på KEA
Uddannelser og kvalitet		
7.	Uddannelsesansøgninger <ul style="list-style-type: none">Til orientering	7a. Ansøgninger om (nye) uddannelser og udbud på KEA 7b. Høringssvar vedr. PBA i detail, teknologi og design
8.	Status på sommeroptag Til orientering	8a. Status på sommeroptaget
Bestyrelsen og rektor		
9.	Rektors resultatlønskontrakt 2019 <ul style="list-style-type: none">Til drøftelse	9a. Koncept for resultatlønskontrakter på KEA 9b. Udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2019
Sektor- og institutionelle forhold		
10.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier Til orientering	10a. Møder i regi af Danske Erhvervsakademier
Andet		
11.	Eventuelt	
12.	Egen tid i bestyrelsen	