

BESTYRELSESMØDE

27. juni 2018 kl. 08.00-11.00

Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup, Bestyrelseslokalet på 3. sal



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møder 7. maj <ul style="list-style-type: none"> Til beslutning 	1a. Referat af udpegningsmøde i bestyrelsen 7. maj 2018 1b. Referat af konstituerende møde i bestyrelsen 7. maj 2018
Organisation og ledelse		
2.	Velkommen til ny direktion, herunder status på ny organisering <ul style="list-style-type: none"> Til orientering 	2a. Artikel om nye direktionsmedlemmer 2b. Organisationsdiagram
Bestyrelsen		
3.	Strategisk rammekontrakt <ul style="list-style-type: none"> Til orientering 	3a. Handlingsplan til strategisk rammekontrakt 3b. Videre proces med KEAs strategiske rammekontrakt 3c. Brev fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om styringsdialog i 2018
4.	Uddannelsesudvalg <ul style="list-style-type: none"> Til beslutning 	4a. Notat vedrørende nedsættelse af lokale uddannelsesudvalg på KEA
Økonomi og drift		
5.	Kvartalsregnskab 1. kvartal 2018 <ul style="list-style-type: none"> Til orientering 	5a. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2018 5b. Likviditet 2018
6.	Flerårsbudget og mulighedskatalog <ul style="list-style-type: none"> Til drøftelse 	6a. KEA i økonomisk balance 6b. Analyse af drifts- og ressourceområdet 6c. Grundtilskud pba. strategisk rammekontrakt
7.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> Til orientering/beslutning 	7a. Status på KEAs bygninger 7b. Kostafdeling
8.	Persondataforordningen <ul style="list-style-type: none"> Til orientering 	8a. Status på implementering af EU's persondataforordning
Uddannelser og kvalitet		
9.	Uddannelsespladser til sommeroptaget herunder dimensionering <ul style="list-style-type: none"> Til orientering 	9a. Oversigt over uddannelsespladser til sommeroptaget 9b. Dimensionering (status på beskæftigelsesbaseret, uddannelsesspecifik og international dimensionering)
10.	Uddannelsesakkreditering <ul style="list-style-type: none"> Til orientering 	10a. Akkrediteringer af (nye) uddannelser og udbud på KEA
11.	Samspil mellem KEAs fuldtids- og deltidsuddannelser <ul style="list-style-type: none"> Til orientering 	11a. Notat om samspillet mellem fuldtids- og deltidsuddannelserne
12.	Kvalitetsrapport 2017 og indsatser for 2018 <ul style="list-style-type: none"> Til orientering 	12a. KEAs 12 standarder og indsatsområder i 2018 12b. KEAs kvalitetssystem
13.	HR nøgletal og undersøgelser <ul style="list-style-type: none"> Til orientering 	13a. HR nøgletal 13b. KEA APV2017 inkl. opfølgning
Sektor- og institutionelle forhold		
14.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> Til orientering 	14a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
Andet		
15.	Eventuelt	
16.	Egen tid i bestyrelsen	