

**BESTYRELSESMØDE**

23. september 2019 kl. 15.00-18.00

Guldbergsgade 29N, 2200 København N, Store anneks (Bygning D, 4. sal, lok. 407)



Pkt.	Dagsorden	Bilag
0.	Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	0a. Udkast til KEAs redegørelse i udpegningssag 0b. Opsamling på bestyrelsens drøftelser 10/12-18 og 24/6-19 0c. Responsum fra Plesner af 14. december 2018 0d. Anmodning om redegørelse fra KEA i udpegningssag 0e. KEAs vedtægt
1.	Godkendelse af referat af møde den 24. juni 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2019
<b>Bestyrelsen og rektor</b>		
2.	Ny strategi for KEA 2020-2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til drøftelse</li> </ul>	2a. KEAs nuværende strategi (2015-2020) 2b. Udkast til situationsbillede 2c. Plan for strategiproces
3.	Rektors resultatlønskontrakt 2020 herunder ny cheftale <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til drøftelse</li> </ul>	3a. Notat om ny cheftale 3b. Udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2020
4.	Opdatering af allonge for disponering <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	4a. Forslag til revideret allonge for disponering
<b>Økonomi og drift</b>		
5.	Halvårsregnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til orientering</li> </ul>	5a. Regnskab første halvår 2019 og estimat for året 5b. Likviditet 2019
6.	Flerårsbudget 2020-2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til godkendelse</li> </ul>	6a. Flerårsbudget 2020-2023
7.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	7a. Status på KEAs bygninger
<b>Uddannelser og kvalitet</b>		
8.	Uddannelsesansøgninger <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	Ingen bilag
9.	Status på optag 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	9a. Status på optag 2019
10.	Strategisk rammekontrakt – status og præsentation af projektspor 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til orientering</li> </ul>	10a. Status på KEAs strategiske rammekontrakt 2018-2021 10b. Præsentation af projektspor 1
<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