

BESTYRELSESMØDE

25. marts 2019, kl. 15.00-18.00

KEA, Guldbergsgade 29N, 2200 København N (Store anneks, 4. sal, lokale 401)



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møde den 10. december 2018 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 10. december 2018 1b. Justeret referat af bestyrelsesmøde d. 10. december 2018
Økonomi og drift		
2.	Årsrapport og –regnskab samt revisionsprotokollat <ul style="list-style-type: none"> A: Til underskrift 	2a. Årsrapport 2018 2b. Ledelsens bemærkninger til Årsrapport 2018 2c. Bestyrelsens bemærkninger til Årsrapport 2018 2d. Revisionsprotokollat til Årsrapport 2018
3.	Estimat for 2019 <ul style="list-style-type: none"> A: Beslutning 	3a. Estimat for 2019
4.	Udpegning af revisor <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	4a. Udpegning af revisor
5.	Status på optimering af KEAs bygningsanvendelse <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	5a. Status på optimering af KEAs bygningsanvendelse
6.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	6a. Status på KEAs bygninger
Uddannelser og kvalitet		
7.	Uddannelsesansøgninger <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	7a. Ansøgninger om (nye) uddannelser og udbud på KEA
8.	Statusredegørelse på KEAs strategiske rammekontrakt og præsentation af projektspor 2 om studieaktivitetsmodel <ul style="list-style-type: none"> A: Til godkendelse 	8a. Statusredegørelse 2018 for KEAs strategiske rammekontrakt 8b. Ajourført handlingsplan for KEAs strategiske rammekontrakt 8c. Præsentation af projektspor 2 om studieaktivitetsmodel
9.	Status på vinteroptag (forår 2019) og kvote 2 ansøgninger til sommeroptag (efterår 2019) <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	9a. Status på vinteroptag (forår 2019) 9b. Kvote 2 ansøgninger til sommeroptag (efterår 2019)
Bestyrelsen og rektor		
10.	Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for 2018 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	10a. Grundlag for udmøntning af rektors resultatlønskontrakt
Sektor- og institutionelle forhold		
11.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	11a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
Andet		
12.	Eventuelt	
13.	Egen tid i bestyrelsen	