

BESTYRELSESMØDE

15. juni 2020, kl. 15.00-18.00

KEA, Guldbergsgade 29N, 2200 København N (GBG, Konferencsalen ved KEAs kantine)



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møde d. 23. marts 2020 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2020
2.	Status på COVID-19 situationen på KEA <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	Ingen bilag
Uddannelser og kvalitet		
3.	Kvalitetsrapport 2019 og handlingsplansindsatser <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	3a. Kvalitetsrapport 2019 og handlingsplansindsatser 2020 3a1. Tabeloversigt over uddannelser 3b. KEA Institutionsakkreditering – status og proces
4.	KEAs lektorkvalificeringsforløb <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	4a. Beskrivelse af KEAs lektorkvalificeringsforløb
5.	Strategisk rammekontrakt, herunder præsentation af projektspor 4a <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	5a. Præsentation af projektspor 4a om optimering af KEAs uddannelsesportefølje
6.	Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	6a. Ændringer i uddannelsesportefølje
Bestyrelsen og rektor		
7.	Ny strategi <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	7a. Justeret procesplan 7b. Baggrundstæppe 7c. Mission og strategisk ambition 7d. Udkast til format for strategien 7e. 6 strategiske temaer pba. involvering af KEAs medarbejdere
8.	Mødekalender 2021 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	Ingen bilag
Økonomi og drift		
9.	Kvartalsregnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	9a. Kvartalsregnskab og estimat for året 9b. COVID-19-risikovurdering 2021-2022 9c. Investeringsbudget 2020 9d. Likviditet 2020 9e. Noter til kvartalsregnskab og estimat
10.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	Ingen bilag
11.	Etablering af leg- og opholdsvej bag KEAs bygninger på Lygten 16 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	11a. Notat om etablering af leg- og opholdsvej bag KEAs bygninger på Lygten 16 11b. Udkast til aftale om leg- og opholdsvej ved Lygten 16
12.	Status på KEAs datasikkerhed <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	12a. Notat om GDPR og datasikkerhed
Sektor- og institutionelle forhold		
13.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	13a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
Andet		
14.	Eventuelt	Ingen bilag
15.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag