

BESTYRELSESMØDE

23. marts 2020, kl. 15.00-18.00 (Zoom-møde)

Pkt.	Dagsorden	Bilag
0.	Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem	Ingen bilag
1.	Godkendelse af referat af møde d. 16. december 2019 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 16. december 2019
Økonomi og drift		
2.	Årsrapport og –regnskab samt revisionsprotokollat <ul style="list-style-type: none"> A: Til underskrift 	2a. Årsrapport 2019 2b. Ledelsens bemærkninger til Årsrapport 2019 2c. Bestyrelsens bemærkninger til Årsrapport 2019 2d. Revisionsprotokollat til Årsrapport 2019
3	KEA rykker sammen <ul style="list-style-type: none"> A: Til godkendelse 	3a. Plan for samling af programområderne 3b. Konkrete bygningstilpasninger
4.	Estimat for 2020 <ul style="list-style-type: none"> A: Beslutning 	4a. Estimat for 2020 inkl. investeringsbudget 4b. Trivsels- og STEM-midler
5.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	Ingen bilag
Uddannelser og kvalitet		
6.	Uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	Ingen bilag
7.	Status på vinteroptag (forår 2020) og kvote 2 ansøgninger til sommeroptag (efterår 2020) <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	7a. Status på vinteroptaget (forår 2020)
8.	Strategisk rammekontrakt <ul style="list-style-type: none"> A: Til godkendelse 	8a. Statusredegørelse 2019 for KEAs strategiske rammekontrakt 8b. Ajourført handlingsplan for KEAs strategiske rammekontrakt
9.	Præsentation af projektspor 7 og KEAs vidensgrundlag samt forsknings- og innovationsindsats <ul style="list-style-type: none"> A: Til drøftelse 	9a. Præsentation af projektspor 7 om højere omsætning af viden i uddannelserne 9b. KEAs vidensgrundlag samt forsknings- og innovationsindsats
Bestyrelsen og rektor		
10.	Revision af KEAs vedtægt <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	10a. Forslag til revision af KEAs vedtægt
11.	Ny strategi <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	11a. Baggrundsdokument 11b. Strategiske ambitioner 11c. Udkast til strategiske pejlemærker
12.	Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for 2019 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	12a. Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt 2019 12b. Grundlag for udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for 2019
13.	System til håndtering af bestyrelsens mødemateriale <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	13a. Forslag til håndtering af bestyrelsens mødemateriale
Sektor- og institutionelle forhold		
14.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	14a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier 14b. Program for sektorkonferencen d. 19.-20. marts 2020
Andet		
15.	Eventuelt	
16.	Egen tid i bestyrelsen	