

BESTYRELSESMØDE

7. december 2020, kl. 15.00-18.00

Mødet afvikles virtuelt i Zoom



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møde d. 22. september 2020 <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 22. september 2020
Økonomi og drift		
2.	Perioderegnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	2a. Regnskab pr. 3. kvartal 2020 og estimat for 2020 2b. Investeringsbudget 2020 2c. Likviditetsudvikling 2020 2d. Noter til kvartalsregnskab og estimat
3.	Budget 2021 og flerårsbudget <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	3a. Driftsbudget 2021 3b. Investeringsbudget 2021 inkl. tiltag til tilpasning af bygninger 3c. Likviditetsbudget 2021 samt i et femårs perspektiv 3d. Flerårsbudget 2021-2024 3e. Femårsplan for optag 2021-2025
4.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	Ingen bilag
Uddannelser og kvalitet		
5.	Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	5a. Ændringer i uddannelsesportefølje
6.	Strategisk rammekontrakt, herunder præsentation af projektspor 3 og 4b <ul style="list-style-type: none">A: Til orientering	6a. Dagsorden for institutionsmøde UFS og KEA d. 6. november 2020 6b. Status for institutionsmøde UFS og KEA d. 6. november 2020 6c. Præsentation af projektspor 3 6d. Præsentation af projektspor 4b
Bestyrelsen og rektor		
7.	Bestyrelsens selvevaluering <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	7a. Forslag til kriterier for selvevaluering, jf. forretningsorden §13 7b. Bestyrelsens årshjul 7c. Forslag til årlig opfølgning på KEAs strategi
Sektor- og institutionelle forhold		
8.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	8a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
Andet		
9.	Eventuelt	Ingen bilag
10.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag