

**BESTYRELSESMØDE**

20. september 2021 kl. 15.00-18.00

KEA, Lygten 16, 2400 København NV. Baghuset, lokale B120 på 1. sal



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Ny medarbejderrepræsentant og ny studenterrepræsentant i bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til orientering</li> </ul>	Ingen bilag
2.	Godkendelse af referat af møde den 21. juni 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	2a. Referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2021
<b>Bestyrelsen og rektor</b>		
3.	Udfasning af engelsksprogede uddannelser og udflytning af uddannelsespladser <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til orientering</li> </ul>	3a. Overvejelser om udfasning af engelsksprogede uddannelser og udflytning af uddannelsespladser
<b>Økonomi og drift</b>		
4.	Halvårsregnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til orientering</li> </ul>	4a. Halvårsregnskab og estimat for året 4b. Investeringsbudget 2021 4c. Likviditet 2021 4d. Noter til halvårsregnskab og estimat 4e. Dashboard
5.	Flerårsbudget 2022-2025 <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til godkendelse</li> </ul>	5a. Udkast til flerårsbudget 2022-2025
6.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	Ingen bilag
<b>Uddannelser og kvalitet</b>		
7.	Ændringer af uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	7a. Ændringer i uddannelsesportefølje
8.	Status på optag 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	8a. Status på optag 2021 8b. Administrativ justering af den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel 8c. Status på STEM-indsats 2021 8d. Status på covid-19 indsats 2021
9.	Strategisk rammekontrakt 2018-2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	9a. Status på KEAs strategiske rammekontrakt 2018-2021
10.	Strategisk rammekontrakt 2022-2025 <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	10a. Udkast til strategisk rammekontrakt 2022-2025 10b. KEAs procesplan for strategisk rammekontrakt 2022-2025
11.	Erfaringer med digitalisering på KEA under corona-nedlukningen <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til orientering</li> </ul>	11a. Overblik over digital opgaveløsning i corona-perioden 11b. Notat om KEAs erfaringer med digitalisering under corona-nedlukningen samt igangsatte initiativer
<b>Sektor- og institutionelle forhold</b>		
12.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	12a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
<b>Andet</b>		
13.	Eventuelt	Ingen bilag
14.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag