

BESTYRELSESMØDE

21. juni 2021, kl. 15.00-18.00 (med efterfølgende let anretning)

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



Pkt.	Dagsorden	Bilag
0.	Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	Ingen bilag
1.	Godkendelse af referat af møde d. 23. marts 2021 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2021
Uddannelser og kvalitet		
2.	Kvalitetsrapport 2020 og handlingsplansindsatser <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	2a. Udviklingen i resultaterne af KEAs kvalitetsstandarder 2019-2020 2b. Kvalitetsrapport 2020 og handlingsplansindsatser 2021 2c. KEA Institutionsakkreditering 2.0 – status og proces
3.	Strategisk rammekontrakt 2022-2025 <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	3a. Procesplan for strategisk rammekontrakt 2022-2025 3b. Tilbage melding fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
4.	Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	4a. Ændringer i uddannelsesportefølje
Bestyrelsen og rektor		
5.	Bestyrelsens forhold <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	5a. Bestyrelsens mødekalender 2022 5b. Udpegning af studerende til bestyrelsen
6.	Ny model for vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	6a. Brev fra UFM om ny model for bestyrelsesvederlag 6b. Skønnet timeforbrug ifm. bestyrelseshvervet på KEA
Økonomi og drift		
7.	Kvartalsregnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	7a. Kvartalsregnskab og estimat for året 7b. Investeringsbudget 2021 7c. Likviditet 2021 7d. Noter til kvartalsregnskab og estimat 7e. Dashboard
8.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	Ingen bilag
9.	Orientering om projekt KEA rykker sammen <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	9a. Status på projekt KEA rykker sammen
10.	Status på GDPR og informationssikkerhed på KEA <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	10a. Notat om GDPR og informationssikkerhed 10b. DPO Auditrapport: Oversigt over anbefalinger
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	Ingen bilag
13.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag