

BESTYRELSESMØDE

21. juni 2022, kl. 14.30-18.00 (med efterfølgende let sommermiddag)

KEA, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup, bestyrelseslokalet på 3. sal



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møder d. 20. april 2022 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	1a. Referat af udpegningsmøde i bestyrelsen d. 20. april 2022 1b. Referat af konstituerende møde i bestyrelsen d. 20. april 2022
2.	Introduktion til KEA, herunder rammebetingelser, bevillingssystem mv. <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	2a. KEAs Strategi 2021-2024 2b. Strategisk rammekontrakt 2022-2025 2c. Bestyrelsens særlige strategiske indsatser
Uddannelser og kvalitet		
3.	Kvalitetsrapport 2021 og handlingsplansindsatser for 2022 <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	3a. Kvalitetsrapport 2021 og handlingsplansindsatser 2022-24 3b. Udviklingen i resultaterne af KEAs kvalitetsstandarder 2020-2021
4.	Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	4a. Status på ansøgninger og udbud af nye uddannelser
Bestyrelsen og rektor		
5.	Forretningsorden for KEAs bestyrelse <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	5a. Forslag til opdateret forretningsorden for KEAs bestyrelse
6.	Bestyrelsens årshjul og mødeplan for 2023 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	6a. Bestyrelsens årshjul
7.	Uddannelsesudvalg <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	7a. Notat vedr. nedsættelse af lokale uddannelsesudvalg på KEA 7b. Forslag til kommissorium for KEAs uddannelsesudvalg 2022-2026
8.	Valg af revisor <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	8a. Indstilling til valg af revisor
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. Investeringsbudget 2022 9c. Likviditet 2022 9d. Noter til kvartalsregnskab og estimat 9e. Dashboard 9f. PwC Rapport analyse af modeller for it-drift
10.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	Ingen bilag
11.	Status på GDPR og informationssikkerhed på KEA <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	11a. Status på GDPR og informationssikkerhed
Sektor- og institutionelle forhold		
12.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	12a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
Andet		
13.	Eventuelt	Ingen bilag
14.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag