

BESTYRELSESMØDE

28. marts 2022, kl. 15.00-18.00 (KEA, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup, bestyrelseslokalet på 3. sal)

Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møde d. 13. december 2021 <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 13. december 2021
Økonomi og drift		
2.	Årsrapport og –regnskab samt revisionsprotokollat <ul style="list-style-type: none">A: Til underskrift	2a. Årsrapport 2021 2b. Ledelsens bemærkninger til Årsrapport 2021 2c. Bestyrelsens bemærkninger til Årsrapport 2021 2d. Revisionsprotokollat til Årsrapport 2021 2e. Budgetgennemgang af KEA Competence 2f. Dashboard
3.	Estimat for 2022 <ul style="list-style-type: none">A: Beslutning	3a. Estimat for 2022 inkl. Investeringsbudget
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. Oversigt over ansøgninger og godkendelser af nye udbud og uddannelser i 2022
6.	Status på vinteroptag (forår 2022) og kvote 2 ansøgninger til sommeroptag (efterår 2022) <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	6a. Status på vinteroptag (forår 2022) 6b. Status på kvote 2 ansøgninger til sommeroptag (efterår 2022) 6c. Status på dimensionering af KEAs uddannelser
7.	Status på KEAs erfaringer med digitalisering af undervisningen <ul style="list-style-type: none">A: Til orientering	7a. Status på KEAs erfaringer med digitalisering af undervisningen
8.	Endelig afrapportering på strategisk rammekontrakt 2018-2021 <ul style="list-style-type: none">A: Til godkendelse	8a. Samlet opgørelse for målopfyldelse af KEAs strategiske rammekontrakt 2018-2021
9.	Ny strategisk rammekontrakt 2022-2025 <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	9a. Handle- og aktivitetsplan for strategisk rammekontrakt 2022-2025
Bestyrelsen og rektor		
10.	Status på bestyrelsens særlige strategiske indsatser 2021-2024 <ul style="list-style-type: none">A: Til orientering	10a. Status på bestyrelsens særlige strategiske indsatser 2021-2024
11.	Udpegning af ny bestyrelse for KEA 2022-2026 <ul style="list-style-type: none">A: Til orientering	11a. Status på udpegning af ny bestyrelse
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