

BESTYRELSESMØDE

24. juni 2024, kl. 13.00-18.00

KEA, Guldborgsgade 29N, 2200 Kbh. N., RESTO i kantinen



Pkt.	Dagsorden	Bilag
Bestyrelsen og rektor		
1.	Godkendelse af referat af møde d. 27. maj 2024 <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	1a. Referat af bestyrelsesmøde d. 27. maj 2024
2.	Potentiel sammenlægning af Cphbusiness og KEA <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	2a. Udkast til ansøgning om sammenlægning (plan + redegørelse) 2b. Udkast til bilagssamling med understøttende bilag
3.	KEAs strategi <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	3a. Rammerne for en fortsættelse af KEAs eksisterende strategi
4.	Bestyrelsens årshjul og mødeplan for 2025 <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	4a. Bestyrelsens årshjul
Uddannelser og kvalitet		
5.	Kvalitetsrapport 2024 <ul style="list-style-type: none">A: Til orientering	5a. Kvalitetsrapport 2024 – notat om årets resultater 5b. Kvalitetsrapport 2024 – præsentation af årets resultater
6.	Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	Ingen bilag
Økonomi og drift		
7.	Kvartalsregnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none">A: Til orientering	7a. Kvartalsregnskab og estimat for året (herunder overvejelser om udbud på Competence) 7b. Investeringsbudget 2024 7c. Likviditet 2024 7d. Noter til halvårsregnskab og estimat 7e. Dashboard 7f. Plan for særlige investeringer (AI, Forskning og VEU)
8.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	8a. Status på KEAs bygninger
Sektor- og institutionelle forhold		
9.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	9a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
Andet		
10.	Eventuelt	Ingen bilag
11.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag