

BESTYRELSESMØDE

24. juni 2019, kl. 15.00-18.00 med efterfølgende sommermiddag
 KEA, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup (bestyrelseslokalet på 3. sal)



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 den 25. marts 2019 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 25. marts 2019
Bestyrelsen og rektor		
2.	Status på KEAs organisering, herunder velkommen til ny uddannelsesdirektør <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	2a. Artikel om ny uddannelsesdirektør 2b. Organisationsnotat (fortroligt)
3.	Mødekalender 2020 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	Ingen bilag
Uddannelser og kvalitet		
4.	Kvalitetsrapport 2018 og indsatser for 2019 <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	4a. Kvalitetsrapport 2018
5.	Institutionsakkreditering <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	5a. Orientering om institutionsakkreditering
6.	Medarbejdertrivselsundersøgelse og lederevaluering <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	6a. Opfølgning på MTU og lederevaluering 6b. Tværgående trivselsrapport
7.	Strategisk rammekontrakt - præsentation af projektspor 6 om fastholdelse af internationale studerende <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	7a. Præsentation af projektspor 6 om fastholdelse af internationale studerende
8.	Uddannelsespladser til sommeroptaget herunder dimensionering <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	8a. Oversigt over uddannelsespladser til sommeroptaget 8b. Dimensionering (status på ledighedsbaseret, uddannelsesspecifik og international dimensionering)
9.	Uddannelsesansøgninger <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	9a. Ansøgninger om (nye) uddannelser og udbud på KEA
Økonomi og drift		
10.	Optimering af KEAs bygningsanvendelse – KEA rykker sammen <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	10a. Optimering af KEAs bygningsanvendelse (fortroligt) 10b. Projektorganisering – KEA rykker sammen
11.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	11a. Status på KEAs bygninger
12.	Kvartalsregnskab samt estimat for året <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	12a. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2019 12b. Likviditet 2019
13.	Revisionsaftale <ul style="list-style-type: none"> B: Til underskrift 	13a. Revisionsprotokollat
Sektor- og institutionelle forhold		
14.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	14a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
Andet		
15.	Eventuelt	Ingen bilag
16.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag