

**BESTYRELSESMØDE**

16. december 2019, kl. 15.00-18.00 med efterfølgende middag

KEA, Guldborgsgade 29N, 2200 København N (GBG, Restauranten i KEAs kantine)



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møde d. 23. september 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 23. september 2019
<b>Bestyrelsen og rektor</b>		
2.	Sag vedr. udpegning til KEAs bestyrelse <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	2a. KEAs redegørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriet 2b. Brev fra Uddannelses- og Forskningsministeriet
3.	Ny strategi <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	3a. Evaluering af KEAs strategi 2015-2020 3b. Revideret tidsplan for strategiproces 3c. Foreløbig beskrivelse af strategiske temaer
4.	Bestyrelsens selvevaluering <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	4a. Forslag til kriterier for selvevaluering, jf. forretningsorden §13 4b. Bestyrelsens årshjul
5.	Rektors resultatlønskontrakt 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til godkendelse</li> </ul>	5a. Revideret udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2020
6.	Principper for lederløn på KEA jf. ny cheftale <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	6a. Udkast til principper for lederløn på KEA jf. ny cheftale
<b>Økonomi og drift</b>		
7.	Perioderegnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	7a. Regnskab pr. 3. kvartal 2019 og estimat for 2019 7b. Balance pr. 30. september 2019 7c. Likviditetsudvikling 2019
8.	Budget 2020 og flerårsbudget <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til beslutning</li> </ul>	8a. Driftsbudget 2020 8b. Investeringsbudget 2020 incl. tiltag til tilpasning af bygninger 8c. Likviditetsbudget 2020 samt i et femårs perspektiv 8d. Flerårsbudget 2020-2023 8e. Femårsplan for optag 2020-2024
9.	KEA rykker sammen <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	9a. Status på KEA rykker sammen
10.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	10a. Status på KEAs bygninger pr. november 2019
<b>Uddannelser og kvalitet</b>		
11.	Uddannelsesansøgninger <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	Ingen bilag
12.	Status på vinteroptag (forår 2020) <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	12a. Status på vinteroptag 2020
13.	Strategisk rammekontrakt, herunder præsentation af projektspor 5 og udbudsstrategi for KEA Competence <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Til orientering</li> </ul>	13a. Dagsorden for møde mellem SIU og KEA d. 28. oktober 2019 13b. Status for institutionsmøde SIU og KEA 13c. Præsentation af projektspor 5 13d. Opfølgning på bestyrelsens drøftelser vedr. VEU 13e. Udbudsstrategi samt analyse af marked og vækstpotentialer
<b>Sektor- og institutionelle forhold</b>		
14.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> <li>B: Til orientering</li> </ul>	14a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
<b>Andet</b>		
15.	Eventuelt	Ingen bilag
16.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag