

BESTYRELSESMØDE

22. september 2020 kl. 15.00-18.00

Guldbergsgade 29N, 2200 København N, Konferencesaalen i kantinen



Pkt.	Dagsorden	Bilag
0.	Velkommen til ny studenterrepræsentant i bestyrelsen (udpeget af DSR)	Ingen bilag
1.	Godkendelse af referat af møde den 15. juni 2020 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 15. juni 2020
Bestyrelsen og rektor		
2.	Ny strategi for KEA 2021-2024 <ul style="list-style-type: none"> A: Til godkendelse 	2a. Udkast til strategi for KEA 2021-2024 2b. Implementeringsplan
3.	Direktionens overgang til ny lederløn <ul style="list-style-type: none"> B: Til godkendelse 	3a. Notat om direktionens overgang til ny lederløn 3b. Rektors ansættelseskontrakt 3c. Notat om mulighed for honorering af særlige indsatser for medarbejdere, ledere og direktion
Økonomi og drift		
4.	Halvårsregnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	4a. Halvårsregnskab og estimat for året 4b. Investeringsbudget 2020 4c. Likviditet 2020 4d. Noter til halvårsregnskab og estimat
5.	Flerårsbudget 2021-2024 <ul style="list-style-type: none"> A: Til godkendelse 	5a. Udkast til flerårsbudget 2021-2024
6.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	Ingen bilag
Uddannelser og kvalitet		
7.	Ændringer af uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	7a. Ændringer i uddannelsesportefølje 7b. Notat om afdækning af behov for udbud af bygningskonstruktøruddannelsen i Hillerød
8.	Status på optag 2020 <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	8a. Status på optag 2020
9.	Strategisk rammekontrakt – status og præsentation af projektspor 7 <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	9a. Status på KEAs strategiske rammekontrakt 2018-2021 9b. Præsentation af projektspor 7 9c. KEAs forsknings- og innovationsindsats
Sektor- og institutionelle forhold		
10.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	10a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
Andet		
11.	Eventuelt	Ingen bilag
12.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag