

**BESTYRELSESMØDE**

19. marts 2018 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende middag

KEA, Guldbergsgade 29N, DK 2200 København N, Store anneks, 4. sal



Pkt.	Dagsorden	Beskrivelse/Bilag
1.	Godkendelse af referat af sidste møder d. 13/12-2017 og 6/3-2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>Til beslutning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 1a. Referat af bestyrelsesmøde den 13. dec. 2017</i></li> <li><i>Bilag 1b. Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. marts 2018</i></li> </ul>
<b>Rektor og bestyrelse</b>		
2.	Status på rektors opstart <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 2a. Orientering til medarbejderne i december 2017 samt januar og februar 2018</i></li> </ul>
3.	Ny organisering – opfølgning på bestyrelsesmødet 6. marts <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 3a. Procesplan for rekruttering af ny direktion</i></li> <li><i>Bilag 3b. Stillingsopslag - direktion</i></li> </ul>
4.	Rektors resultatlønskontrakt 2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 4a. Rektors resultatlønskontrakt 2018</i></li> </ul>
5.	Opdatering af forretningsorden og allonge om disponering <ul style="list-style-type: none"> <li>Til beslutning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 5a. Udkast til opdateret forretningsorden</i></li> <li><i>Bilag 5b. Udkast til opdateret allonge om disponering</i></li> </ul>
6.	Udpegning til bestyrelsen 1/5-18 <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 6a. KEAs vedtægt vedr. bestyrelsessammensætning</i></li> <li><i>Bilag 6b. Udpegningsbrev vedr. eksterne pladser i bestyrelsen</i></li> <li><i>Bilag 6c. Proces vedr. valg af hhv. studenter- og medarbejderrepræsentanter</i></li> </ul>
<b>Økonomi, drift og styring</b>		
7.	Årsrapport og -regnskab <ul style="list-style-type: none"> <li>Til underskrift</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 7a. Årsrapport 2017</i></li> <li><i>Bilag 7b. Ledelsens bemærkninger til Årsrapport 2017</i></li> <li><i>Bilag 7c. Bestyrelsens bemærkninger til Årsrapporten 2017</i></li> </ul>
8.	Revisionsprotokollat <ul style="list-style-type: none"> <li>Til underskrift</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 8a. Revisionsprotokollat til årsrapporten 2017</i></li> </ul>
9.	Estimat 2018 og optag til forårssemestret <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 9a. Estimat 2018</i></li> <li><i>Bilag 9b. Optag til forårssemestret</i></li> </ul>
10.	Flerårsbudget <ul style="list-style-type: none"> <li>Til drøftelse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 10b. Flerårsbudget</i></li> </ul>
11.	Status på bygninger <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 11a. Notat om status på KEAs bygninger</i></li> </ul>
<b>Strategi og styring</b>		
12.	Strategisk rammekontrakt <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 12a. KEAs strategiske rammekontrakt</i></li> <li><i>Bilag 12b. KEAs handlingsplan til rammekontrakt</i></li> </ul>
13.	Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 13a. Notat med opsamling på møder i regi af Danske Erhvervsakademier siden sidste bestyrelsesmøde</i></li> </ul>
14.	Status på OK18 <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 14a. Notat med status på OK-konflikt 2018</i></li> </ul>
<b>Uddannelser og kvalitet</b>		
15.	Status på nye uddannelser og udbud <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 15a. Oversigt over ansøgning af nye uddannelser og udbud på KEA</i></li> </ul>
16.	Status på Persondataforordning <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bilag 16a. Statusnotat vedr. implementering af EU's persondataforordning</i></li> </ul>
17.	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ingen bilag</i></li> </ul>
18.	Egen tid i bestyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ingen bilag</i></li> </ul>