

**BESTYRELSESMØDE**

26. september 2022, kl. 15.00-18.00

KEA, Milnersvej 48, Hillerød, LOK. Q07 (incl. rundvisning ved mødets start)



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møde d. 21. juni 2022 <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	1a. Referat af bestyrelsesmøde d. 21. juni 2022
<b>Bestyrelsen og rektor</b>		
2.	Forretningsorden for KEAs bestyrelse <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	2a. Forslag til opdateret forretningsorden for KEAs bestyrelse
<b>Uddannelser og kvalitet</b>		
3.	Strategisk rammekontrakt <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til orientering</li></ul>	3a. Faseplaner for strategisk rammekontrakt 2022-2025 3b. Præsentation af projekspor 4 om fagligt bæredygtige udbud udenfor København 3c. Orienteringsbrev om styringsdialog
4.	Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	4a. Status på igangværende ansøgninger og godkendelser af nye udbud og uddannelser
5.	Status på optag 2022 <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	5a. Status på sommeroptag 2022
<b>Økonomi og drift</b>		
6.	Halvårsregnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til orientering</li></ul>	6a. Halvårsregnskab og estimat for året 6b. Investeringsbudget 2022 6c. Likviditet 2022 6d. Noter til halvårsregnskab og estimat 6e. Dashboard
7.	Flerårsbudget 2023-2026 <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til godkendelse</li></ul>	7a. Udkast til flerårsbudget
8.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	Ingen bilag
<b>Sektor- og institutionelle forhold</b>		
9.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	9a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
<b>Andet</b>		
10.	Eventuelt	Ingen bilag
11.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag