

DAGSORDEN til EASJ Bestyrelsesmøde den 17. december 2019 (nr. 53)

Møde:	EASJ bestyrelsesmøde nr. 53
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Tirsdag den 17. december kl. 16.00 – 18.00 på Campusbuen 23, 4600 Køge (Mødelokale: Tænketanken, ved receptionen, Køge Handelsskole)
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion.
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsordenen	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 17/12 2018	3
Referat:			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 8/10 2019 blev udsendt den 11/10 2019. Der er ikke indkommet kommentarer eller ønsker om rettelser. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat b-møde 08/10 2019	1
Referat:			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor <ul style="list-style-type: none"> • Farvel til Kim Poulsen og Christine Dehn • Formandskabets cheflønsforhandlinger • Status på GDPR indsatsen på Zealand • Orientering om indhentning af personlige oplysninger fra bestyrelsen • Rektorrapport for perioden 8/10 – 17/12 2019. Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 3.1. Rektorrapport Bilag 3.2. GDPR status (eftersendes)	10
Referat:			

4. Økonomi 2019 og budget 2020	<p>Til orientering, drøftelse og beslutning</p> <p>Kvartalsregnskab Q3 gennemgås med de væsentligste punkter, incl. direktionens estimat for året. Revisionsprotokollat for revision 2019 fremlægges til underskrift. Budget 2020 fremlægges og gennemgås.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager Q3 Kvartalsregnskab 2019 til orientering Bestyrelsen drøfter og underskriver revisionsprotokollat for revision 2019 Bestyrelsen drøfter og beslutter budget for 2020</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 4.1. Q3 Kvartalsregnskab 2019 Bilag 4.2. Revisionsprotokol 2019 Bilag 4.3. Budget 2020.</p>	30
Referat:			
5. Bygningssituationen	<p>Til orientering</p> <p>Orientering om status på byggeriet i Køge og bygningssituationen generelt</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager status for bygningssituationen til efterretning</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 5.1. Bygningsstatus dec. 2019</p>	5
Referat:			
6. Styringsdialog	<p>Til orientering</p> <p>Styrelsen for Institutioner og Uddannelser (SIU) og Zealand's ledelse har gennemført det årlige styringsdialog-møde den 9/12 2019. Bestyrelsen får en kort orientering og – hvis SIU's rating af Zealands performance på de 3 mål i rammekontrakten er nået frem – en orientering om denne. Kort oversigt over opnåede resultater i indikatorer. Den endelige afrapportering sker i forbindelse med aflæggelse af årsrapport til mødet i marts 2020.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 6.1. Status på mål i rammekontrakt dec. 2019. <i>(Fremlægges hvis vi har den)</i></p>	5
Referat:			
7. Kvalitet og uddannelser	<p>Til orientering og beslutning</p> <p>Kvalitetskoncept 2020 – 2024 er nu gennemarbejdet og forenklet som afsæt for arbejdet hen imod akkreditering 2.0.</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 7.1. Kvalitetskoncept 2020-24</p>	

	<p>Som led i kvalitetssikringen udarbejdes en årlig status på arbejdet i uddannelsesudvalgene til bestyrelsen. Der foreslås en mindre revision af model for aftagerinddragelse for at styrke den direkte dialog.</p> <p>Som led i kvalitetssikringen udarbejdes en årlig frafaldsrapport til bestyrelsen. Rapporten understøtter beslutningen fra 8/12 2109 om at gøre arbejdet med diversitet, fastholdelse og studentercentreret læring til et strategisk indsatsområde i 2020.</p> <p>De 2 nye udbud er nu indarbejdet i Zealands udbudsplan for 2020, planen er nu endelig.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender kvalitetskoncept og model for aftagerinddragelse. Bestyrelsen drøfter resultaterne og tager frafaldsrapporten til efterretning.</p>	<p>Bilag 7.2. Model for aftagerinddragelse Bilag 7.3. Status på uddannelsesudvalg</p> <p>Bilag 7.4. Frafaldsrapport</p> <p>Bilag 7.5. Zealand Udbud 2020</p>	
Referat:			
8. Bestyrelsens Årshjul 2020	<p>Årshjul 2020 og drøftelse af temaer</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen kommer med input til temaer for møderne i 2020</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 8.1. Årshjul 2020</p>	
Referat:			
9. Evt.			
Referat:			