

Referat af Bestyrelsesmøde den 11. maj 2015

Deltog i mødet:

Ingelise Bogason (formand), Carsten Primdahl (fra kl. 12.00), Peder Elgaard, Jørgen Rasmussen, Marianne Kazar, Adnan Brkic

Desuden deltog:

Torben Nielsen (rektor), Jørgen Hedegaard-Jensen (administrationschef), Trine Berthold (prorektor) og Lene Rimpler (sekretær og referent)

Afbud:

Anna Valtonen, Albin Frech, Nille Juul-Sørensen

Dagsorden:

11.00

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. februar 2015, bilag 1
3. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor

11.20

4. Ledelsesberetning, bilag 2 og kvartalsregnskab, bilag 3
 - Status Ny hjemmeside
 - Status Milanoudstilling
 - Kvartalsregnskab v. JHJ
 - Opfølgning på mål i udviklingskontrakten for 2015, bilag 3 v. TNI
 - Ny optagelsesprocedure v. MK 10 min.

12.15

Frokost

12.45

5. Godkendelse af årsrapport og årsregnskab + målopfyldelse af sidste års mål i udviklingskontrakten bilag 5

13.00

6. Opfølgning på rektors resultatlønskontrakt for forgangene år

13.15

7. Drøftelse af overordnede økonomiske rammer og fordeling af midler til forskellige formål drøftes sammen med præsentation af SWOT bilag 6

13.45

8. Rapport fra fremtidssikringsudvalget bilag 7 (forudsættes gennemlæst) + baggrundsrapport (orienteringsmateriale) bilag 8 + SWOT bilag 6

14.45

9. Ny Skole
10. evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt

2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt. Med den rettelse at ordet "fremtidsforskning" rettes til "fremtidssikring" under pkt. 3.

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at Bestyrelsen går af ved slutningen af året. Ønsker man at fortsætte, skal man senest efter sommerferien give besked herom, så denne information kan videreformidles.

Bestyrelsesformanden orienterede om, at der siden sidst har været mange møder med Ministeriet og Byggestyrelsen.

4. Rektors ledelsesberetning, orientering og evt. drøftelse

Rektor orienterede om status i forbindelse med Udviklingskontrakten. Milepælene fremgår af det odelte materiale. 3 milepæle er gennemførte, 7 er godt på vej, og 13 milepæle er endnu ikke opgjort eller igangsat.

Bestyrelsen udbad sig orientering om deltagerantallet på masterudd. pr. mail, når den endelige tilmelding er slut.

Rektor orienterede om, at rapporten fra Udvalget for fremtidssikringen er kommet. Der er afholdt orienteringsmøde for personalet om rapporten. Se også pkt. 8.

Rektor orienterede også om, at ansættelsesproceduren kører planmæssigt. Pt afholdes der samtaler, og man forventer at de fleste opslåede stillinger er besat inden sommerferien. Karen Kjærgaard er tiltrådt som studielektor med kuratorkompetencer. Der er også ansat to nye ph.d.-studerende. Tre nye Ph.d. erhvervsstipendiater forventes oprettet i 2015.

Den ny optagelsesproces er også igangværende.

Skolen arbejder på et mini-praktikforløb for 3. års studerende i juni. Her

skal der bruges 130 praktikpladser og pt er 82 pladser fundet. Rektor oplyste, at skolen har modtaget 1,8 mill. fra Villumfonden til gæsteprofessorer i 2015/16. Professorerne vælges ud fra ønsker og forslag fra platformene. A.P. Møllers Fond har givet 0,6 mill. til projektet Opticut. Skolen har flere ansøgninger om midler ude. Det blev foreslået, at man kan søge midler hos Coloplast.

Rektor orienterede ligeledes om øvrige igangværende og afsluttede projekter: Ny skole, skolens nye hjemmeside, Arkitektskolens succesfulde udstilling i Milano, planlægning af skolens 50 års jubilæum, skolens robot- og 3D-laboratorier (bestyrelsen beså værkstederne i frokostpausen) og et evt. kommende samarbejde med Olafur Eliasson.

Marianne Kazar (MK) orienterede om den ny optagelsesprocedure, som er trådt i kraft i dette forår. Ansøgerne skal aflevere et CV, motiveret ansøgning samt eksempler på egne arbejder. Ansøgningerne bedømmes af et lærerkorps og en stor del af ansøgerne vil komme til en optagelsesprøve og en personlig samtale. Man forventer at ca. 250 skal til optagelsesprøven, - første weekend i juni. Den ny procedure vil blive evalueret efterfølgende, og erfaringerne herfra vil blive gennemgået i bestyrelsen.

Jørgen Hedegaard-Jensen (JHJ) gennemgik kort regnskabet for første kvartal 2015. Regnskabet viser et overskud. Det betyder, at der er midler til nye faglige tiltag. Der afsættes også midler til Ny skole. Ministeriet har endnu ikke udmeldt bevillingen for 2016.

Adnan Brkic fremsatte ønske om en IT-løsning, der kan afhjælpe flaskehalsproblemerne omkring kritikker og afgang. Forslag hertil skal sendes til JHJ.

Jørgen Rasmussen (JR) stillede spørgsmål til formidlingen af de interne kompetence- og forskningsmidler og pointerede, at kolleger synes, det er vanskeligt at søge om midlerne. Efter en diskussion herom, enedes man om, at JR til næste bestyrelsesmøde kommer med et oplæg til at forbedre proceduren.

5. Godkendelse af årsrapport og årsregnskab + målopfyldelse af sidste års mål i udviklingskontrakten

JHJ orienterede om, at Årsrapporten for 2014 er godkendt og det samme gælder årsregnskabet 2014.

6. Opfølgning på rektors resultatlønskontrakt for forgangene år

Grundlaget for rektors opfyldelse af resultatlønskontrakten er med bl.a. udviklingskontrakten, lederudviklingsprogram, kommunikationsstrategi mm opfyldt.

7. Drøftelse af overordnede økonomiske rammer og fordeling af

midler til forskellige formål drøftes sammen med præsentation af SWOT

Rektor havde som aftalt på sidste bestyrelsesmøde udarbejdet en SWOT-analyse. SWOT'en er et samlet dokument for både interne og eksterne tiltag. Analysen viser skolens mission, vision, hovedmål, tilgang og værdier – den uddyber med handlepunkter, hvordan ledelsen forventer, at de opstillede mål nås.

Bestyrelsen diskuterede punkterne i SWOT'en, og der var enighed om, at handlepunkterne skal breddes ud og indarbejdes i dagligdagen, så alle ansatte arbejder efter de samme pejlemærker og mål.

8. Rapport fra fremtidssikringsudvalget + baggrundsrapport

Bestyrelsen havde inden mødet modtaget og læst rapporten fra Fremtidssikringsudvalget. Rektor gennemgik rapporten og forklarede, hvilke ændringer en eventuel dimensionering vil kunne få for Arkitektskolen Aarhus.

Arkitektskolen vil efter rapportens udsagn ikke blive lige så hårdt ramt som universiteterne, hvor der på nogle fag sker en reduktion på 30% af optaget de kommende år.

Der foreslås en reduktion af optaget på 10% på arkitektuddannelsen og 20% på designuddannelserne. . Udvalget foreslår, at designdelen af uddannelsen på AAA lukkes. Endelig foreslår udvalget, at bevillingen til de tre skoler fastholdes på det nuværende niveau.

Bestyrelsen var enig om, at Arkitektskolen bl.a. skal fokusere på teknologiske udvikling og efteruddannelse. Og der skal fortsat arbejdes på, at erhvervet/praksis er involveret i undervisningen, så beskæftigelsesmulighederne efter endt afgang øges.

Bestyrelsen tilslutter sig udvalgets forslag, dvs. at

- en reduktion af optaget på 10% er acceptabel under forudsætning af uændret bevilling
- designdelen udgår af uddannelsen på AAA.

Bestyrelsen lægger vægt på, at der i fremtiden skal leveres undervisning og forskning på et højt kvalitetsniveau, og mener, at udvalgets forslag samlet set synes at sikre dette formål.

9. Ny skole

Aarhus Kommune og Bygningsstyrelsen er nu kommet til enighed om betingelserne vedrørende købet af grunden på Godsbanearealet. Den 26. maj er der beslutningsmøde i Aarhus kommune og her forventes det, at den endelige godkendelse foreligger, så processen kan fortsætte.

10. Evt.

Der var ikke noget til punkt.