

## Referat af Bestyrelsesmøde den 3. september 2015

---

### Deltog i mødet:

Ingelise Bogason (formand), Carsten Primdahl, Jørgen Rasmussen, Marianne Kazar, Adnan Brkic, og Nille Juul-Sørensen

### Desuden deltog:

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

### Afbud:

Anna Valtonen og Peder Elgaard. (uden afbud: Albin Frech)

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>11.00</b> | 1. Godkendelse af dagsorden<br>2. Godkendelse af referat (bilag 1)<br>3. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor   |
| <b>11.20</b> | 4. Ledelsesberetning (bilag 2) og kvartalsregnskab (bilag 3)<br>Ansættelser<br>Optagelse (bilag 4 fra NJO og orientering som selvstændigt pkt. 8 v. MK)<br>Praktikordning<br>Ny skole (tages primært som selvstændigt punkt – uden deltagelse af CP)<br>Opfølgning på mål i udviklingskontrakten for 2015( bilag 5) v. TNI<br>Kvartalsregnskab v. JHJ<br><br><i>Drøftelse af ledelsesberetningens emner</i> |
| <b>12.15</b> | Frokost   |
| <b>12.45</b> | 5. Gennemgang af forretningsorden (bilag 6) – drøftelse og evt. beslutning  |
| <b>13.00</b> | 6. Budgetudkast for 2016 - Drøftelse – orientering og drøftelse   |
| <b>13.30</b> | 7. Kompetenceudvikling – VIP (bilag 7 og oplæg ved Jørgen Rasmussen) kort drøftelse   |
| <b>13.45</b> | 8. Optagelsen 2015 og 2016 – Orientering ved MK – orientering og evt. drøftelse.  |
| <b>14.00</b> | 9. Bestyrelsen fra 2016 – orientering og drøftelse  |
| <b>14.10</b> | 10. Mødeplan for kommende år – orientering  |
| <b>14.15</b> | 11. Jubilæum 2. oktober – orientering   |
| <b>14.25</b> | 12. Ny skole – orientering og evt. drøftelse  |
| <b>14.50</b> | 13. Evt.  |
-

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordnen blev godkendt

**2. Godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt.

Dog er der ikke fremsendt mail om status på masteruddannelserne. Trine Berthold kunne orientere om, at forløbet med Nordmak kommer i gang, det samme forventes for forløbet med konstruktørerne, dog først til foråret 2016.

Rektor orienterede om, at det omtalte projekt med Olafur Eliasson ikke bliver til noget, da projektet bliver for dyrt.

Formanden foreslog, at skolen kigger til Norge og Sverige for at søge fondsmidler. Skolen har trods alt mange norske og svenske studerende.

Adnan Brkic ville gerne have en status på IT-området vedrørende de studerendes muligheder for at koble sig på skolens netværk mm. Jørgen Hedegaard-Jensen svarede, at er etableret VPN for de studerende, og at øget lagerplads i en sky-løsning er på vej.

Jørgen Rasmussen ville gerne vide, hvordan rektor havde tænkt sig at udbrede viden om SWOT'ens indhold til resten af skolens ansatte. Hertil var svaret, at SWOT'en vil blive præsenteret og forklaret på et fællesmøde.

**3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor**

Formanden orienterede om, at hun og rektor har været til møde med ministeren om den kommende dimensionering. Budskabet fra ministeren var, at dimensioneringen vil blive modsvaret af økonomiske besparelser.

Skolens budget bliver desuden over de næste 4 år beskåret med knap 8%. Det forventes, at ministeriet kommer med det endelige udspil sidst i september.

Lene Espersen, Danske Ark, har i et brev til ministeren advaret om, at en for stor reduktion af studiepladser vil give problemer ved et kommende generationsskifte indenfor arkitektfaget om få år.

**4. Rektors ledelsesberetning og kvartalsregnskab**

Rektor gennemgik udviklingskontrakten. Skolen er godt på vej og har igangsat næsten alle pligtige og selvvalgte mål.

Rektor orienterede om de seneste ansættelser, hvoraf mange kommer fra udlandet.

Formanden ville gerne vide, om skolens sprogbrug - dansk/engelsk -

kan følge med.

Jøren Hedegaard-Jensen svarede, at forvaltningssproget er dansk, og at vi gør rigtig meget for at hjælpe de nye udenlandske ansatte.

Dog er det konstateret, at skolens danske ansatte til tider har svært ved at udtrykke sig på sammen niveau på engelsk som på dansk.

Rektor orienterede ligeledes om, at der i september vil blive en gennemgang for alle ansatte af den APV-undersøgelse, der blev lavet i juni. Marianne Kazar gav udtryk for, at der efter hendes mening er gået for lang tid mellem selve undersøgelsen og opfølgningen.

Skolen havde 79 dimittender i juni. I juni afvikledes der en praktikperiode for alle 6. semesters studerende. Dette var en stor succes, som med få tilretninger vil blive gentaget til næste år.

150 nye studerende er optaget via den ny optagelsesproces i år. Alle optagne havde AAA som deres 1. prioritet. Marianne Kazar uddyber herom under punkt 8.

Angående forskning orienterede rektor om, at der oprettes tre Research Labs, som skal samle al skolens forskning i større grupper. Professorerne tilknyttes disse grupper. Dette vil styrke mulighederne ved fondsansøgninger - sårbarheden mindskes og stabiliteten øges ved f.eks. aftrædelse/udskiftning af forskere og professorer - og hjælpe til at øge fokus på skolens strategi omkring Engaging through Architecture.

Jørgen Hedegaard-Jensen orienterede om regnskabet for 1. halvår. Dette viser et overskud på 6,9 mill. Der er i første halvår kun brugt få midler til kompetenceudvikling, efteruddannelse og fra rektors udviklingspulje er der heller ikke forbrugt større beløb.

Der vil i sær i oktober blive brugt midler i anledningen af skolens 50 års jubilæum.

Da skolen over de sidste år er blevet opgraderet på mange område, bl.a. it, værksted, bibliotek mm, forventes der ikke større investeringer resten af året, hvilket vil resultere i et pænt overskud - på niveau med resultatet fra 1. halvår. Dette overskud samt midler fra forskningsoverhead bliver opsparet, så skolen er rustet til den eventuelle kommende dimensionering og udvikling af nye forskningsområder.

Bestyrelsen besluttede, at skolens ledelse og formand fra nu overtager styringen af processen omkring Ny skole. Det betyder, at bestyrelsen ikke fremover skal behandle emnet på kommende møder, da flere i bestyrelsen er inhabile.

Bestyrelsen roste skolens nye hjemmeside.

## **5. Forretningsordnen**

Forretningsordnen blev godkendt. Der var ingen ønsker til ændringer.

Angående §5, stk. 3 – indgivelse af punkter til kommende møde, blev det besluttet, at sådanne skal sendes til rektor senest 14 dage før mødedato.

## **6. Budgetudkast for 2016**

Man afventer udspil fra ministeriet om kommende bevilling.

Jørgen Hedegaard-Jensen havde til mødet udarbejdet eksempler på, hvad den kommende dimensionering kan få af betydning for skolen – hhv ved en besparelse på 10, 20 og 30 %.

Bestyrelsen diskuterede, hvad man kan gøre for at mobilisere omverdenen i forbindelse med dimensioneringen – hvordan kan skolen få opbakning fra erhvervslivet, branchen, pressen og det politiske bagland. Bestyrelsen blev enige om at sende forslag om aktioner til rektor.

## **7. Kompetenceudvikling**

Jørgen Rasmussen havde efter beslutning på sidste bestyrelsesmøde foretaget en undersøgelse blandt kolleger, af hvorfor kompetencemidlerne ikke bliver brugt. Undersøgelsen viser bl.a. at, nogle ansatte ikke er klar over, hvordan og hvornår midlerne skal søges. Kommunikation/information herom efterlyses. Pt er indtrykket at midlerne kan søges én gang årligt, og da det kan være vanskeligt at forudse kommende konferencer mm, kan det betyde, at ansøgningsfristen er overskredet. Der efterlyses mere transparens over, hvilke formål der støttes, og begrundelser ved afslag.

Vanskelighederne og manglende information herom demotiverer medarbejderne til at søge kompetencemidlerne.

JR opfordrer ledelsen til at tage medarbejderne med på råd omkring processen, da der ligger mange gode forslag og viden om området her. Yderligere henviser han til Kompetencesekretariatet, der er en rådgivende instans. De kan også være behjælpelige på området.

Rektor svarede på ovennævnte, at der også kan søges løbende, og at forskningschefen vil kigge på JR's undersøgelse. Det er allerede nu besluttet, at der fremover vil blive to årlige ansøgningsfrister + løbende for mindre aktiviteter. Samtidig lovede han bedre kommunikation herom.

Marianne Kazar tilkendegav, at ansøgninger og bevillinger på TAP-siden kører meget tilfredsstillende.

## **8. Optagelse 2015 og 2016**

Marianne Kazar orienterede om, at der efter afviklingen af den ny optagelsesproces har fundet en evaluering sted.

Først og fremmest har den ny optagelsesmetode været en stor succes blandt ansøgerne. Hele seancen er foregået på skolen og alle hjælpemidler har været legale at bruge. De unge mennesker måtte også hjæl-

pe hinanden eller skaffe sig hjælp og viden fra omverdenen, hvilket de både undervejs og efterfølgende har givet positive tilbagemeldinger på. At prøven har været på skolen, har givet ansøgerne indtryk af den stemning og kultur, der hersker på stedet.

Evalueringen viser, at der fremover er behov for at involvere et endnu større lærerkorps til optagelsen. Dette er allerede meldt ud til underviserne. Skulle der blive behov for "hjælp udefra", vil det blive til at dække underviserens timer – ikke til selve optagelsen, som forstås af interne kræfter.

Pt overvejes det, om man skal droppe, at ansøgerne skal indsende egne materialer.

Både besvarelser fra ansøgerne samt bedømmelserne er foregået digitalt, og det er gået over al forventning. Der har været et mindre timeforbrug end forudset.

Alt i alt en meget positiv og succesfuld afvikling af "ny optagelse".

Bestyrelsen udviser stor begejstring for arbejdet.

Bestyrelsen diskuterede efterfølgende, hvordan man kan følge denne ny gruppe af studerende, så man kan måle på, om den ændrede optagelsesproces har gjort en forskel fra tidligere procedure.

Et af forslagene var, at man efter første år, kan lave en rundspørge blandt 1. års underviserne, for at høre, om de har kunnet mærke en væsentlig forskel. Det vil være fordelagtigt, at der opstilles en række målepunkter, som gør det let at følge udviklingen.

Adnan Brkic udtrykte bekymring for, at nogen måske vil slække på indsatsen på ungdomsuddannelserne forinden optagelsen, hvis karakteren ikke vil betyde noget for optagelsen. Man kan forestille sig, at kræfterne vil blive brugt på at forberede sig til optagelsesprøven.

Nille Juul-Sørensen opfordrede til, at proceduren omkring optagelsen ikke bliver rutinepræget, så kommende ansøgere ikke kan gennemskue, hvad der skal til for at blive optaget.

## **9. Bestyrelsen fra 2016**

Bestyrelsens periode på 4 år udløber ved årsskiftet. 4 af de eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges af regeringen.

Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen og Peder Elgaard ønsker at blive genudpeget. Anna Valtonen ønsker ikke at blive genudpeget. Carsten Primdahl er udpeget af Kunstrådet.

Man afventer udspil fra ministeren om bestyrelsens kommende sammensætning.

De interne valgte repræsentanter fra TAP, VIP og de studerende er på valg. Valget forventes udskrevet ultimo september.

**10. Mødeplan for 2016**

Trods uvidenhed om bestyrelsens sammensætning i de kommende år, blev det besluttet at reservere følgende datoer til møder i 2016:

19. september

30. november

Datoer for møderne i februar og maj er stadig uklare. Dette drøftes igen på det kommende møde.

**11. Jubilæum**

I løbet af september er der forskellige arrangementer i forbindelse med jubilæet, bl.a. foredrag og Taaalks mm.

23. september er der reception i anledningen af jubilæumsbogen. Bogen er udarbejdet af skolens tidligere rektor og lektor Mogens Brandt Poulsen. Tidsskriftet Arkitekten vil bringe et særtillæg i forbindelse med jubilæet.

Den 2. oktober starter dagen med fælles brunch for alle studerende og ansatte. Festforelæsning kl. 13.00. Jubilæumsudstillingen åbner om eftermiddagen, og der er gallafest i Musikhuset Aarhus om aftenen. Invitationer til både nuværende og tidligere studerende og ansatte er sendt ud. Det samme gælder invitationer til samarbejdspartnere i ind- og udland, samt byens tegnestuer.

I det ny Dokk1 vil der være 6 internationale forelæsninger, der afvikles i jubilæumsåret og frem til sommeren 2016.

**12. Ny skole**

Udbudsbekendtgørelsen er sendt ud, og processen kører efter planen. Som nævnt tidligere i referatet, vil bestyrelsen ikke længere behandle punkter om ny skole på møderne.

Arbejdet omkring processen fortsætter i skolens ledelse og sammen med formanden, og i arbejdsgruppen med Byggestyrelsen.

**13. Evt.**

Adnan Brkic efterlyste en beskrivelse af hvem aftagerne for nye dimitterende er.

Formanden og rektor følger op på dette til næste møde.