

Referat af Bestyrelsesmøde den 5. april 2016

Deltog i mødet:

Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Andreas Lykke-Olesen, Peder Elgaard, Carsten With Thygesen, Marianne Kazar, Karen Olesen, Anna Sophie Gille-Udsen og Christopher Germann Bæhring

Desuden deltog:

Torben Nielsen (rektor), Trine Berthold (prorektor) og Lene Rimpler (sekretær og referent)

Afbud:

Jørgen Hedegaard-Jensen

- | | |
|--------------|--|
| 11.00 | Gennemgang af konkurrencen NEW AARCH v/ Torben Nielsen |
| 12.00 | Frokost |
| 12.30 | <ol style="list-style-type: none">1 Godkendelse af dagsorden2 Godkendelse af referater fra 28. og 29. januar 20163 Orientering fra bestyrelsesformand og rektor |
| 12.45 | <ol style="list-style-type: none">4 Rektors ledelsesberetning, orientering og evt. drøftelse. Herunder:
Rekruttering af ny administrationschef
Svar til ministeriet om handleplan for opfølgning af dimensioneringsprocessen
Indsats for at forbedre beskæftigelsen
Regulering af struktur og organisering for undervisningen fremover, inkl. - opfølgning på udviklingskontrakten og regnskabsopfølgning og orientering |
| 13.15 | <ol style="list-style-type: none">5 Fremlæggelse af notat og procesplan for fremadrettet digitaliseringsindsats |
| 13.30 | <ol style="list-style-type: none">6 AS3 gennemgår beskæftigelsesindsatsen for vores afgangere sommeren 2016 |
| 14.00 | <ol style="list-style-type: none">7 Proces for besættelse af rektorstilling feb. 2017, med drøftelse af stillingsopslag |
| 14.30 | <ol style="list-style-type: none">8 Evt. |
-

Formanden byd velkommen til mødet. Christopher Germann Bæhring var med for første gang, som ny repræsentant for de studerende (Andreas Friis er stoppet). Ligeledes deltog Andreas Lykke-Olesen for første gang. Derefter præsentationsrunde.

Rektor gennemgik derefter vinderforslagene til idekonkurrencen om ny skole.

De tre vindere af idekonkurrencen er:

Erik Giudice Architects, Sverige/Frankrig
Brian Vargo, Jonas Nielsen & Mathias Palle, Danmark
Atelier Lorentzen, Danmark

Derudover er 12 forslag præmieret ved indkøb.

Programfasen er i gang. Der er nedsat arbejdsgrupper, der skal komme med input til hvilke ønsker der er til en ny skole. Arkitektfirmaet Nord er sammen med Bygningsstyrelsen tovholdere på projektet, og vil senere udarbejde selve programmet til den endelige konkurrence. Samtidig er der igangsat arbejde med at søge fondsmidler til byggeriet.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt

2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Ved gennemgang af referatet, blev følgende spørgsmål stillet:

- Pkt. 3, om rektor har fået svar fra ministeriet, om skolen allerede i 2016 må gennemføre hele den planlagte dimensionering på bacheloruddannelsen for så til gengæld at optage lidt flere på kandidatuddannelsen, således at det samlede antal studerende kommer til at svare til bevillingerne? Ministeriet har endnu ikke svaret, og der vil blive rykket for svar.
- Pkt. 4, Hvorfor skolen har ønsket at blive RIBA akkrediteret. Hertil svarede rektor, at anerkendelsen har stor betydning for især udenlandske studerende, der ønsker at tage afgang fra AAA.
- Pkt. 6, Hvilket konsulentfirma, der bistår ved ansættelse af ny rektor? Bestyrelsesformanden oplyste, at det gør Lars Muusmann.

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Rektor orienterede om, at han i april skal til "hilse-på-møde" med den nye minister. (Mødet er senere flyttet til den 2. maj).

Alle bachelorstuderende har på nuværende tidspunkt fået en praktikplads til "juni-praktikken". Flot resultat, og flere tegnestuer står endda

på venteliste for at modtage praktikanter.

Regnskab og årsberetning er udsendt til bestyrelsen. Årsrapporten er medbragt i trykt udgave til mødet. Årsrapporten er allerede underskrevet af bestyrelsen.

4. Rektors ledelsesberetning og kvartalsregnskab

Rektor orienterede om, at der på grund af reduktion i budgetter og antal studerende skal ske strukturel tilpasning i undervisningen. Ændringerne bliver drøftet i samarbejde med de ansatte. Det Faglige Råd og Studienævnet bliver også involveret.

Der er netop opslået 6 ph.d.-stillinger. Stillingerne afløser dem, der ophører til sommer/efteråret når en del ph.d.er bliver færdige. Derudover er der opslået 3 andre stillinger: Adjunktur i by- og landskabsplanlægning, adjunktur og lektorat i arkitektonisk kulturarv.

For at styrke beskæftigelsen blandt de kommende afgangere, har skolen indgået aftale med konsulentfirmaet AS3 om at holde workshops, individuelle samtaler mm for de studerende. Målet er at 90 % skal komme i job senest 6 måneder efter dimissionen i juni – AS3 følger de studerende/dimittenderne til ultimo 2016. Erfaringer fra forløbet vil fremadrettet blive benyttet, til tidligere i studiet at klæde de studerende på til karriereplanlægning. Mere om dette under pkt. 6.

Skolen skal have ny administrationschef, da Jørgen Hedegaard-Jensen fratræder til sommer. Det forventes, at der ved udgangen af maj er truffet afgørelse om, hvem den nye administrationschef bliver. Tiltrædelse forventes pr. 1. juli 2016.

Skolen deltager igen i år i Milanoudstillingen. Udstillingen er 12.-16. april 2016.

Det går planmæssigt i forhold til kravene i Udviklingskontrakten. Dog er efteruddannelse for undervisere i innovations- og entreprenørskab sat på pause.

Derimod er der bl.a. etableret samarbejde med TAP (organisation bestående af repræsentanter fra erhvervslivet, kommuner, region Midtjylland og institutioner). Samarbejdet har blandt andet fokus på digitaliseringsudvikling.

Skolen ønsker, at man i forbindelse med dimensioneringen vil få en ny udviklingskontrakt, hvor der ikke forekommer en blanding af både politiske og praktiske krav. Man ønsker en Udviklingsplan, hvor 5 klare KPI-punkter fremgår tydeligt. Det kan evt. være: Gennemføringstid, antallet af studerende der færdiggør uddannelsen, beskæftigelsesgraden, medarbejder- og studerendes tilfredshed.

Det har ikke været muligt at fremlægge et kvartalsregnskab på mødet, da Statens Koncern System først afslutter regnskabet dd. Regnskabet for 1. kvartal eftersendes derfor.

Det skal nævnes, at der i skolens fremadrettede budget er taget højde for en besparelse på ca. 4 mill. som skal hentes fra opsigelse af lejemål og bygningsdrift. Kantinen, som ledes af en forening, har svært ved at løbe rundt. Bestyrelsen tilkendegav, at det nuværende tilskud ikke bør forhøjes, og man forventer at skolens ledelse træffer de nødvendige foranstaltninger for at undgå yderligere udgifter eller underskud.

5. Fremlæggelse af notat og procesplan for fremadrettet digitaliseringsindsats

På grund af den fremskredne tid på mødet, blev punktet ikke taget op til drøftelse. Man da man allerede var orienteret via rektors skriftlige redegørelse tiltrådte bestyrelsen den foreslåede proces (bilag 6).

6. AS3 gennemgår beskæftigelsesindsats for vores afgangere sommeren 2016

Finn Lund Andersen fra AS3 præsenterede de tiltag, de vil gennemføre med de studerende, der skal tage afgang i juni. AS3 følger afgangerne fra nu og indtil jul.

På nuværende tidspunkt har 75 ud af 83 afgangere tilmeldt sig forløbet. AS3 påpeger, at mange afgangere tror, at de alene skal søge job på deres afgangsprøve, hvilket ifølge AS3 er for snævert. AS3 vil hjælpe de studerende med at dokumentere alle deres kompetencer og viden, og give dem redskaber til at få udarbejdet et fyldestgørende ansøgningsmateriale.

AS3 skal ligeledes åbne afgangernes øjne for jobmuligheder, de ikke umiddelbart selv kan se eller forestille sig. De vil blive coached og løbende have individuelle samtaler med konsulenter fra AS3.

AS3's mål er med dette hold afgangere, at 90% skal være i job inden jul – dette mål er dog utroligt højt, men skolen og AS3 arbejder for at komme så tæt på som muligt.

Det er hensigten at lignende initiativ skal gentages, men iværksættes tidligere i studietiden, end det her er tilfældet.

7. Proces for besættelse af rektorstilling feb. 2017 – lukket punkt

Da punktet var lukket, og kun bestyrelsen deltog, er der ikke ført referat.

8. Evt.

Der var intet til punktet.