

Referat af møde i Bestyrelsen den 1. februar 2012

Deltog i mødet:

Ingelise Bogason (formand), Trine Berthold, Peder Elgaard, Halfdan Trolle, Bendik Herdlevær Støckert, Boris Brorman Jensen, Marianne Kazar.

Desuden deltog:

Torben Nielsen (rektor), Jørgen Hedegaard-Jensen (adm.chef) og Jens Christian Søndertoft (sekretær og referent).

Afbud fra:

Anna Valtonen og Nille Juul-Sørensen (næstformand).

Dagsorden:

- 10:00-10:20 **1)** Velkomst og præsentation af alle medlemmer
10:20-11:00 **2)** Præsentation af skolen og status v. rektor

Til drøftelse og beslutning

- 11:15-11:45 **3)** Udkast til forretningsorden v. formanden (bilag vedlagt)
 4) Udkast til rektorinstruks v. formanden (bilag vedlagt)

Til orientering

- 11:45-12:00 **5)** Orientering fra bestyrelsesformand og rektor

12:00-12:30 Frokost

- 12:30-13:30 **6)** Rundvisning på skolen v. rektor

Til drøftelse og evt. beslutning

- 13:30-15:00 **7)** Budget 2012 v. administrationschef (bilag vedlagt)
 8) Ny skole v. rektor (bilag vedlagt)
 9) Det kommende strategiseminar v. formanden
 10) Plan for kommende møder (bilag vedlagt)

 11) Eventuelt
-

1. Velkomst og præsentation af alle medlemmer

Formanden og rektor bød velkommen til den nye bestyrelse og dens medlemmer, der her efter præsenterede sig.

2. Præsentation af skolen og status v. rektor

Rektors præsentation tog udgangspunkt i skolens motto: *Engaging through Architecture*, forstået således at arkitekturen skal bidrage til engagement i mødet med verden og 'gøre en forskel'. Skolen skal scanne verden og tage ansvar med fokus på værdiskabelse.

Uddannelsen til arkitekt foregår i dag i et spændingsfelt mellem tradition og fornyelse, international harmonisering og tiltagende interferens med andre discipliner. Som en forholdsvis lille arkitektskole arbejder AAA på at skabe sin egen profil karakteriseret ved 'adræthed'; dvs. ved, gennem netværkssamarbejde med andre institutioner og fagområder nationalt og internationalt, at sikre en dynamisk og fleksibel uddannelse, der fastholder fagets kerne, men samtidig gør kandidaterne mere nuancerede og tilpasningsdygtige.

Med henblik på at skabe rammer for større dynamik og udvikling af faglige snitflader internt såvel som eksternt, har skolen ændret sin fagligt-organisatoriske og ledelsesmæssige struktur, idet institutstrukturen er afløst af en række faglige platforme, der hurtigere kan reagere på nye faglige udfordringer og udviklingsmuligheder. Samtidig er der flyttet ressourcer fra de administrative funktioner til forskning og undervisning.

Rektor opsummerede med at pege på tre temaer/indsatsområder, han gerne så bestyrelsen beskæftige sig med i den kommende tid:

- Den faglige struktur og organisering – herunder kompetenceudvikling og udvikling af (nye) platforme
- Samarbejdsrelationerne med omverdenen, andre institutioner/fagområder og ikke mindst fagets praksis
- Ønsket om mere hensigtsmæssige lokaler (NY Skole).

Bestyrelsen modtog rektors status meget positivt. Især fandt man omverdensperspektivet, netværkstanken og praksisrelationerne centrale. De kulturelle og strukturelle omlægninger blev hilst velkomne, idet det blev markeret, at den videre implementerings- og forankringsproces bør være et vigtigt fokuspunkt for ledelsen. Det blev således tilkendegivet, at

- den nye struktur var blevet bedre modtaget end forventet blandt de studerende, der gerne så muligheder for en endnu bredere uddannelse gennem lettere udveksling med bl.a. universitetet og et styrket samarbejde med erhvervet
- der er behov for en grundig kommunikation af omstillingsprocessen såvel eksternt som internt til fag- og personalegrupper, så der skabes et fælles billede af hvor skolen er på vej hen
- der er i implementeringen er behov for opstilling af 'målepunkter' og

registrering af, hvad der sker på skolen. Endvidere at der udvikles en incitamentsstruktur, en rekrutteringsplan og en arbejdsmiljøpolitik, der beskriver mulighederne for faglig udfoldelse og udvikling.

Formanden konstaterede bestyrelsens opbakning til den udviklingsproces, der er sat i gang, men også at det er en langvarig proces og at bestyrelsen må tage stilling til, hvad den ønsker at holde sig orienteret om. Det er bestyrelsens opgave at holde det strategiske fokus og prioritere derefter. I det lys fandt hun rektor status og bestyrelsens kommentarer velegnede som udgangspunkt for det kommende strategiseminar.

3. Udkast til forretningsorden v. formanden

Formanden indledte med at orientere om ansvarsfordelingen i henhold til styrelsesbekendtgørelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens økonomi, organisation og strategi, mens rektor er ansvarlig for skolens daglige ledelse og rapporterer herom til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør hvad den ønsker at være orienteret om. Formanden præciserede endvidere habilitetsreglerne.

Udkastet til forretningsorden blev herefter gennemgået med henblik på kommentarer fra bestyrelsens medlemmer og eventuelle efterfølgende tilretninger, idet formanden understregede, at forretningsordenen vil kunne tilpasses løbende, hvis der skulle opstå behov herfor. Følgende spørgsmål blev drøftet og/eller præciseret:

- Bestyrelsen holder årligt fire ordinære møder: Medio februar, medio april, primo september og ultimo november. Der kan blive tale om ekstraordinære møder (hvis et medlem ønsker det), men de tilstræbes holdt som elektroniske møder/telefonmøder hvor det er muligt. Afbud meddeles til sekretæren. Rektor og bestyrelsesformanden holder et formøde senest 10 arbejdsdage før mødet med henblik på udarbejdelse af dagsordenen. Dagsordenen vil bestå af faste punkter, punkter relateret til skolens årshjul og ad hoc-punkter. Medlemmernes eventuelle ønsker til dagsordenen skal være rektor i hænde senest 15 arbejdsdage før bestyrelsesmødet. Mødeplanen for det kommende år fastlægges på septembermødet. Endelig vil der, hvor det er relevant, foreligge skriftlige sagsfremstillinger/bilag til punkterne og det anføres i dagsordenen, hvis punktet behandles under fortrolighed.
- I §6, stk. 8 slettes følgende passus: "...og AAA's øvrige øverste ledelse.."
- Det blev anbefalet, at der ved siden af bestyrelsens 'site' på AAA's hjemmeside også blev oprettet et 'bestyrelsens rum', hvortil kun bestyrelsens medlemmer har adgang og hvor div. internt materiale er tilgængeligt.
- Endelig drøftedes det om bestyrelsens møder skal være åbne for offentligheden, idet det blev tilkendegivet, at bestyrelsens medlemmer bør kunne tale frit på møderne. Formanden anbefalede maksimal åbenhed i forbindelse med dagsordener, bilagsmateriale og re-

ferater, men ville gerne overveje og vende tilbage til spørgsmålet om åbne møder.

Forretningsordenen blev med ovenstående kommentarer og tilretninger vedtaget og vil foreligge til underskrift på næste møde.

4. Udkast til rektorinstruks v. formanden

Formanden gennemgik udkastet til Rektorinstruks, idet hun præciserede, at instruksen kun omhandler rektors beføjelser og ikke er indholdsmæssigt begrænsende for bestyrelsens ønsker til rapportering etc.

Rektorinstruksen blev herefter godkendt og vil foreligge til underskrift på næste møde.

5. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor

Bestyrelsesformanden orienterede om at hun har været til møde med direktør Inge Mærkedal, Ministeriet for Videnskab og Uddannelse sammen med formanden for KADK's bestyrelse. Mødet havde været meget positivt og der er skabt en god kontakt til ministeriet.

Rektor orienterede om

- at han har været til møde med kontorchef Sune Rahn og direktør Inge Mærkedal, Ministeriet for Videnskab og Uddannelse, hvorunder arkitekt- og designuddannelserne sorterer. På mødet drøftedes bl.a. en kommende rammeaftale for AAA, der måske kan få virkning allerede fra 2012. Rammestyring ligger ministeriet meget på sinde, men den endelige formulering af bl.a. målepunkter er endnu ikke fastlagt
- at det studieadministrative system STADS vil blive indført på arkitekt- og designskolerne, men der forhandles stadig om hvor meget skolen skal betale herfor
- at Lene Damman Lund er blevet ansat som ny rektor for KADK. Rektor ser frem til et frugtbart samarbejde mellem de to arkitektskoler
- at AAA's bestræbelser på at udvikle en ny profil nyder stor opmærksomhed i Aarhus Kommune og i det lokale erhvervsliv. I forlængelse heraf kunne rektor meddele, at sekretariatet for kommunens center for arkitektur, ny teknologi og (AND) vil blive placeret på AAA pr. 1. marts 2012.

Den samlede bestyrelse tilkendegav sin tilfredshed med og forventninger til, at arkitektskolen nu hører under samme ministerium som hovedparten af de institutioner skolen samarbejder med.

6. Rundvisning på skolen v. rektor

Rundvisningen blev af tidsmæssige årsager reduceret til en halv times tid hvor bestyrelsen bl.a. fik forevist skolens værksteder samt Studio Biennale's udstilling om grønlandsprojektet.

7. **Budget 2012** v. administrationschefen

Administrationschefen præsenterede budgetforslaget. Der forventes balance i 2012, mens der i 2013 forventes at være et udækket finansieringsbehov på ca. 2 mio. kr. Til gengæld har skolen i 2011 haft et driftsoverskud på ca. 8 mio. kr., der blandt andet skyldes en bevilling, som på grund af det sene bevillingstidspunkt ikke har kunnet udnyttes inden for finansåret. Regnskabet kommenteres i skolens årsrapport, der forventes at foreligge primo april..

Administrationschefen understregede, at den specifikke anvendelse af midlerne kan ændres, men at rammebeløbene for budgettets hovedområder principielt skal overholdes. Han henledte endvidere opmærksomheden på

- at der i 2012 er et rekrutteringsbehov på VIP-siden på 15-18 stillinger
- at der er behov for en reserve til STADS og for en 'buffer' i budgettet, der kan imødegå eventuelle ekstraordinære besparelseskrav
- at bestræbelsen fortsat er at øge ressourcerne til forskning og undervisning og slanke administrationen
- at de eksterne bevillinger er faldende, men at administrationen op-ruster på fundraising
- at der næsten ikke sælges ydelser ud af huset (indtægtsdækket virksomhed).

Bestyrelsen drøftede her efter budgetforslaget og administrationschefens redegørelse. Følgende kommentarer og anbefalinger blev fremsat:

- Disponering af skolens opsparing og spørgsmålet om en buffer er vigtigt, men skal drøftes i sammenhæng med skolens udviklingsønsker, Ny Skole etc. Skal derfor tages op i strategidiskussionen på næste møde.
- Eksterne bevillinger og overhead er vigtig for skolens udvikling, men ansøgninger er meget ressourcekrævende, hvorfor det er vigtigt at prioritere ansøgningsindsatsen.
- Efter- og videreuddannelsesaktiviteten er kun omtalt i tabellerne. Området -er vigtig - ikke kun i økonomisk henseende, men også som 'spydspids' i etablering og konsolidering af skolens relationer til praksis og øvrige omverden - og bør derfor også indgå i strategidiskussionen på næste møde.
- Budgetforslaget blev fundet meget overskueligt. Et sammenligningsgrundlag (benchmarking) med andre institutioner for så vidt angår de overordnede prioriteringer kunne være nyttigt.

Rektor pointerede, at det er vigtigt, at efteruddannelsesaktiviteterne balancerer. Det er ikke svært at planlægge og udbyde relevante efteruddannelses tilbud, men det har vist sig svært at rekruttere et tilstrækkeligt antal deltagere i kursusforløbene og dermed sikre økonomien.

Skolen vil bestræbe sig på at sikre kontinuiteten i udbuddet af kurser, men kan ikke acceptere underskud på aktiviteten. Rektor tilkendegav endvidere, at lokale omkostningernes størrelse ikke blot er et spørgsmål

om beløbets størrelse, men også – og måske især – om at vi i de nuværende lokaler får for lidt 'brugbarhed' for pengene.

Formanden takkede for gennemgangen og kommentarerne til budgetforslaget og udtrykte tillid skolens økonomi; ligesom hun kunne bifalde ledelsens holdning til den overordnede prioritering af skolens ressourcer. Endvidere tilkendegav hun, at bestyrelsen primært er interesseret i rammebeløbene samt at prioriteringen af ressourcerne naturligvis vil indgå i strategidiskussionen på næste møde.

Bestyrelsen vedtog herefter budgettet for 2012 uden ændringer.

8. Ny skole v. rektor

Rektor præsenterede rapporten fra BASCON, der vurderer en række lokaliseringsmuligheder i Aarhus for Arkitektskolen. Heraf er især tre lokaliteter interessante, set fra ledelsens synspunkt.

Rektor orienterede endvidere om de forhandlinger, der over de senere år har været med Aarhus Kommune og Kulturministeriet om placering af en ny arkitektskole; herunder om mulig samlokalisering med kommunens afdeling for Teknik og Miljø eller oprettelse af et fælles 'laboratorium' for arkitektur og design med deltagelse af erhvervslivet. Rektor konstaterede, at Aarhus Kommune har vist stor interesse og åbenhed i drøftelser. Ny Skole vil atter blive taget op i forbindelse med strategidiskussionen på næste møde.

Formanden supplerede med at bestyrelsen på strategimødet skal tage stilling til om Ny Skole skal være et fokuspunkt – herunder afklaring af hvad konceptet skal være og AAA's interesser heri.

9. Det kommende strategiseminar v. formanden

Næste møde vil strække sig over halvanden dag, således at den første hele dag afsættes til drøftelse af strategier for AAA, mens der den efterfølgende halve dag holdes et ordinært bestyrelsesmøde. Hovedpunkterne på strategimødet er p.t. følgende:

- Den nye struktur set fra omverdenen – er der mere/andet vi skal satse på i den forbindelse?
- Efter- og videreuddannelse – hvad vil vi?
- Kommunikation
- Implementering/konsolidering af den nye struktur
- Skolens fysiske rammer
- Økonomi og prioritering

Bestyrelsens øvrige medlemmer og skolens ledelse supplerede med ønsker om, at følgende spørgsmål også kom på dagsordenen:

- AAA's kompetenceprofil og rekrutteringsstrategi
- Målepunkter for en god skole: Hvad er/vil vi være gode til og hvad vil vi gerne måles på?
- Hvordan tiltrækker vi de bedste undervisere/forskere og studerende?

- Forholdet mellem 'finanslovsstuderende' og aktive studerende (AAA underviser flere end skolen får betaling for) samt ministeriets centrale målepunkt: Gennemførelsestiden.

Formanden tog dette til efterretning og opfordrede medlemmerne til at sende evt. andre input til dagsordenen til rektor senest torsdag den 9. februar. Rektor og formand vil efterfølgende udfærdige en dagsorden, hvor så mange temaer som tidsmæssigt muligt medtages. Nogle temaer vil blive behandlet på efterfølgende møder.

10. Plan for kommende møder

Mødeplanen for 2012 revideres og suppleres med kendte dagsordenspunkter samt frister for indsendelse af forslag hertil. Den reviderede mødeplan udsendes sammen med referatet fra indeværende møde.

11. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.
