

Referat af møde i Bestyrelsen den 17. september 2012

Deltog i mødet:

Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine Berthold, Peder Elgaard, Halfdan Trolle, Bendik Herdlevær Støckert, Boris Brorman Jensen, Marianne Kazar og Anna Valtonen

Desuden deltog:

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

Afbud fra:

Charlotte Bundgaard (prorektor) ikke bestyrelsesmedlem

Dagsorden:

Til godkendelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra forrige møde (bilag 1)

Til orientering

3. orientering og meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Ledelsesberetning og orientering fra rektor (bilag 2, 3 og 4)
 - Ledelsesrapport samt halvårsregnskab 2012
 - Notat om Finansloven 2013 (bilag 5)
 - Notat om Beskæftigelsesrapport 2012 (bilag 5)
 - Brev til bestyrelsen fra BYFO (bilag 6 og 7)
 - Øvrige meddelelser
5. Opfølgning på implementering
 - Implementering og opfølgningsplan (bilag 8)
 - Kommunikation (orientering + bilag 9, eftersendes)

Til drøftelse

6. Første udkast til budget for 2013 og overslag for 2014 (bilag 10)
7. Rammeaftale 2012; orientering og drøftelse (bilag 11 og bilag 12)

8. Udviklingskontrakt 2013 og 2014
 - Drøftelse af strategiske fokus- og målepunkter for 2013 og 14

Til drøftelse og evt. beslutning

9. Ny skole (bilag 14, yderligere bilag 15 fra Bascon)
10. Bestyrelsens selvevaluering
 - evaluering af daglig ledelse
 - evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og daglig ledelse
11. Møde/arbejdsplan for 2013 inkl. forslag til mødekalender
12. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og konstaterede, at alle punkter på mødet er åbne. Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra forrige møde

Formanden mindede om, at aftagerpanelet tidligere er kommet med nogle råd til Bestyrelsen. Disse ønskes inddraget fremover. Det fremgår også af referatet, at diskussion om optagelsesprocedurer/-kriterier skal med på dette møde. Det har ikke fået et særskilt punkt, men vil alligevel indgå i diskussionen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

3. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesformanden

Formanden takkede Halvdan Trolle for, at han var kommet til mødet, trods eksternt studieophold i Berlin.

Formanden orienterede om, at Bestyrelsen har fået ny sekretær og referent, Lene Rimpler. Lene er ledelsessekretær på AAA.

Ligeledes orienterede formanden om, at Peder Elgaard har skiftet job, og nu arbejder fra egen opstartet virksomhed, hvilket han ønskes tillykke med.

4. Ledelsesberetning og orientering fra rektor

Rektor orienterede om, at han fremover vil udarbejde en ledelsesberetning til hvert bestyrelsesmøde. Administrationschefen orienterer om punktet økonomi ved møderne.

Økonomi

Administrationschefen orienterede om 1. kvartals regnskab. Indtægterne er på niveau, udgifterne har ikke været så store som forventet. Det skyldes, at der er tiltag på værkstedet som endnu ikke er fuldført, da der først skal foretages undersøgelser omkring miljøet. Disse udgifter kommer derfor senere end beregnet.

Derudover er regnskabet som forventet.

Der er indkøbt nyt it-udstyr og nye telefoner. Driften heraf bliver billigere end tidligere, og det bliver lettere at udbygge systemerne. Det næste skridt bliver at opgradere udstyret til undervisningen; smartboards og lign.

Indtægterne fra efteruddannelsen forventes at falde, da markedsbetingelserne gør, at efterspørgslen ikke er så stor som tidligere. Efteruddannelsen bliver diskuteret under punkt 6.

Bestyrelsesformanden takkede for orienteringen, og bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at skolen har en sund økonomi, og for at blive orienteret herom på en let og overskuelig måde.

Rektor fortsatte sin beretning med at orientere om

Nye ansatte

Vi har været igennem en stor ansættelsesprocedure. Der kom i alt 219 ansøgninger. 50 personer har været til samtale og resultatet er 20 nye ansættelser, flertallet med åremålsansættelse. Dette skyldes, at skolen gerne vil have mulighed for at kunne ændre på strukturen fremadrettet. Der er foretaget ansættelser af tidligere ansatte fra skolen, nye udefra kommende, heraf folk fra byens praksis og 2 fra Spanien. Der har også været forhandlinger med ansøgere fra både England og USA.

Skolen har derudover ansat en gæsteprofessor, CJ Lim.

Samtidig er der en enkelt stilling der ikke blev besat i denne omgang; stilling som lektor i nye materialer. Denne stilling samt MSO professorater vil blive opslået senere.

Bestyrelsen diskuterede kort betydningen af at ansatte uden åremål, og hvordan man kan gøre det mere eftertragtet for praksisansatte at blive tilknyttet AAA. Et forslag var, at det ville være attraktivt for tegnestuerne at få en fælles ansættelse frem for at ansætte en bestemt person.

Bestyrelsen tilkendegav, at de er meget tilfredse med anvendelsen af den nye stillingsstruktur.

Studerende

Skolen har i år haft et rekord stort ansøgningsfelt – 886 har søgt om optagelse. Der er færre udenlandske ansøgere. Dette skyldes, at karakteromregningen for udlændinge er kommet mere på niveau med de danske karakterer. Skolen har flere studerende end den rent faktisk får finanslovsmidler til. Differencen er ca. 75 studerende. Gennemsnits gennemførslen for en studerende på AAA er 5,6 år, hvilket er bedre end på universiteterne.

Der kan gøres en større indsats for at sende vores egne studerende på eksternt studieophold. Der er stadig en negativ forskel i forhold, antallet af gæstestuderende, der kommer hertil.

AAA har fået 12 betalingsstuderende. Målet var 10, så det er meget tilfredsstillende.

Bestyrelsesformanden ønsker at se en tabel over hvordan studentertallet er fordelt; praktik, eksternt studieophold, betalingsstuderende mm. på mødet i november.

Bestyrelsen diskuterende både optagelseskravene og undervisnings-sproget. Man enedes om, at optagelseskravene evt. kan diskuteres på seminaret i april 2013 med et særskilt punkt på dagsordnen. Der blev stillet spørgsmål ved, om der er problemer med at undervise på engelsk, hvortil der blev svaret, at nogle undervisere ville føle sig lidt rustne i den faglige engelske dialog, og at dette for nogens vedkommende må kræve en efteruddannelse. Det samme gælder administrationen, hvis kravene om engelsk kommunikation bliver større. In mente, så er det et krav, at udenlandske studerende kan begå sig på dansk, jf:

"Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus:

Ansøgere, som ikke har dansk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dansk kundskaber. Dette opfyldes ved at bestå Studieprøven eller aflevere dokumentation for mindst tilsvarende kompetencer. Nordiske ansøgere, som behersker et skandinavisk sprog, er undtaget fra dette sprogkrav."

Bestyrelsesformanden ønskede at vide, hvordan der ses på de nye studios. Bestyrelsens studentermedlemmer svarede, at de bl.a. er glade for, at der er kommet mere fokus på planlægning og landskab, og tilkendegiver, at det generelt er meget fint. De fortalte også, at de har holdt månedlige møder med programlederne, og på den måde været med til at evaluere de forskellige studios. De giver også udtryk for, at kandidatuddannelsen er blevet mere specialiseret, og at det gør dimittenderne mere attraktive. Dette blev bekræftet af et af de eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Studieordningen for bacheloruddannelsen blev diskuteret. Der blev givet udtryk for, at den både er for lang, og indeholder mange passager, der er svære at forstå, selv for underviserne. Der henvistes til eksempler herpå. Rektor tager dette til efterretning og tilkendegav, at det er hans ansvar, at studieordningen har den karakter den bør have, men at der i år har været særlige forhold, der har betydet, at den ikke helt lever op til den klarhed og omfang, den bør have. Studieordningen er dog gældende og godkendt af Studienævnet.

Forskning

Rektor orienterede om, at der er en ny forskningsstrategi under udarbejdelse. Mere herom på næste bestyrelsesmøde.

Der blev stillet spørgsmål til, om det har nogen faglig betydning at Dansk Center for Design nedlægges. Hertil svarede rektor, at styrkerne

fra Centeret videreføres på KADK, DK og AAA, det være sig formidlingsdelen for forskning- og design formidlingen. De tre skoler får over de næste tre år midler hertil. Mere herom i punkt 6.

Bestyrelsesformanden vil gerne diskutere forskningen på næste møde.

Kontakt til ministeriet

Rektor orienterede om, at der er indgået en Rammeaftale for 2012. De første drøftelser om udviklingskontrakt for 2013-14 er igangsat.

Beskæftigelsesrapporten

En kommende beskæftigelsesrapport på KUM-området viser, at vi har en ledighedsprocent på 9% på uddannelserne, der lå under Kulturministeriet i 2010, og dette tal er for nedadgående. Dette er dog noget mere end kandidaterne fra de humanistiske lange videregående uddannelser. AAA uddanner i sammenligning med KADK og DK til større beskæftigelse og til højere erhvervsindkomst.

Bestyrelsesformanden ønsker, at AAA gør mere for at mindske ledighedsprocenten fremover.

Henvendelse fra og svar til BYFO

Bestyrelsen tilkendegiver at være blevet orienteret om henvendelsen, og finder svaret tilfredsstillende. Der er ikke flere kommentarer hertil.

Der var ikke yderligere meddelelser til punkt 4.

5. Opfølgning på implementering

Implementering

Bestyrelsesformanden foreslog, at forsamlingen kun kiggede på 2012, og gør opmærksom på, at bestyrelsen er kontrolorgan.

Rektor gennemgik oversigten og henledte opmærksomheden på bl.a.:

- de 5 indsatsområder; Didaktik, Research by design, Transformation, Bæredygtighed og Habitation.
- Platformsstrukturen diskuteres fortsat.
- Kommunikationsprojektet er igangsat.
- KVP – Styrkelse af de tre fagområder – ultimo 2012
- Uddannelsen. Drøftelse af mulighed for at styrke felterne Design, Restaurering og Arkitektur – igangsættes i efteråret 2012
- Bacheloruddannelsen. på 2. og 3. år er sammen.
- Kandidat, nye studios
- Efteruddannelsen., samarbejde KADK og DK
- Forskning. Ny strateplan er igangsat
- Ny skole

Der blev stillet spørgsmål til, hvilken tidshorisont der er med hensyn til samarbejdet med KADK og Kolding i forhold til efteruddannelse. Hertil svarede rektor, at det sikkert ikke bliver før i 2013, da både arkitektforeningen og arkitektforbundet skal forsøgt inddraget i samarbejdet. Ligeledes blev der stillet spørgsmål til, om man kunne forestille sig samarbejde med udenlandske institutioner. Og det svarede rektor ja til, derudover kan man forestille sig samarbejde med f.eks. CBS og Universitetet.

Kommunikation

Rektor orienterede om, at der er igangsat et kommunikationsprojekt i samarbejde med Kresten Schultz Jørgensen, Lead Agency. Der har været afholdt interviews med 4 grupper; TAP, VIP, spARK og ledelsesgruppen. Efterfølgende vil der være et fællesmøde, derefter workshops i de 4 grupper og afsluttende grundfortælling, Dialogværktøj.

Rektor orienterede også om, at der for nyligt har været afholdt et lærerforsamlingsmøde, hvor han har modtaget 15 spørgsmål til ny struktur og forvaltningen af den samt kommunikation af nye tiltag. Spørgsmål som han på mødet svarede på.

Bestyrelsesformanden ser positivt på igangsættelsen af kommunikationsprojektet og beder om en løbende opfølgning på både implementeringsstrategien og kommunikationsprojektet.

Et bestyrelsesmedlem påpegede, at skolen har flere og måske større problemer end et kommunikationsprojekt kan løse, og beder om, at bestyrelsen bruger tid på at behandle denne problematik. Der henvises til, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne er valgt blandt kolleger, og dermed viderebringer sådanne sager.

Bestyrelsesformanden bad rektor om at bestyrelsen orienteres.

Bestyrelsesformanden roser den åbenhed der er med f.eks. bilaget fra Lead Agency, men opfordrede samtidig til grundigere udmeldinger og mere information til skolens ansatte og studerende.

6. Første udkast til budget for 2013 og overslag for 2014

Administrationschefen gennemgik og forklarede udkastet til budget for 2013/14. Der blev stillet enkelte spørgsmål, som blev besvaret. Bl.a. blev der spurgt om, hvad den ekstra million til rektors innovationspulje er øremærket til. Hertil svarede rektor, at de 5 indsatsområder; Didaktik, Research by design, Transformation, Bærerdygtighed og Habitation vil blive prioriteret. Bestyrelsen udbad sig en udfoldning af dette på kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen takkede for den fine gennemgang og godkendte derefter udkastet til budgettet for 2013/14. Bestyrelsen forventer at se et mere detaljeret/udfoldet budget på næste møde.

7. Rammeaftalen 2012; orientering og drøftelse

Rammeaftalen 2012 er forhandlet mellem rektor og styrelsen, og derefter godkendt og underskrevet af bestyrelsesformanden. Rektor orienterede kort om rammeaftalens indhold. Bestyrelsesformanden gentog, at det ligger hende meget på sinde, at beskæftigelsesprocenten fremover forbedres og bestyrelsen har fokus på dette. Rektor svarede, at AAA fremover også skal være bedre til at fortælle omverdenen hvad vores kandidater kan, og hvilke nuancerede kompetencer de har.

8. Udviklingskontrakt 2013 og 14

AAA afventer et udspil fra Uddannelsesministeriet omkring den kommende udviklingskontrakt i løbet af september. Udviklingskontrakten indeholder 4 punkter der er ens for alle universiteter (og os,) suppleret med eventuelt et femte punkt som en del af de punkter der kommer fra ministeriet. Yderligere kan det forventes at kontrakten skal indeholde 1-3 punkter derudover som forhandles med styrelsen.

Det blev drøftet om ny skole skulle være et af punkterne. Rektor pegede på, at det vil være godt at få grønt lys fra Styrelsen til at fortsætte processen.

Bestyrelsen enedes om, at punktet skal med, men at punktet skal hedde Programmering af ny skole.

Bestyrelsesformanden understregede dog at fokus stadig for rektor skal være implementeringsprocessen. Bestyrelsen udbad sig til næste møde en plan for hvorledes operationalisering kan foregå på de enkelte punkter.

9. Ny skole

Rektor orienterede om den proces, der kører omkring Ny skole. Rektor foreslog, at AAA ansætter en projektleder, som kan hellige sig den løbende proces, så han selv kan koncertere sig om implementering af ny struktur.

Bestyrelsen diskuterede spørgsmålet længe, og man enedes om at sige ja til forslaget om at ansætte en projektleder til opgaven. Dette er under forudsætning af at Ministeriet/styrelsen orienteres om afsætning af midler til formålet. Det forventes at ansættelse af projektleder og brug af konsulenter det næste års tid kan beløbe sig til 2 mio. Bestyrelsen skal løbende informeres om delmålene.

10. Bestyrelsens selvevaluering

Summen af Bestyrelsens kompetencer kan ikke diskuteres, da medlemmerne er valgt fra forskellige sider. Bestyrelsen diskuterede hvordan deres interne samarbejde er, og hvordan deres kendskab til AAA er. Man enedes om, at det ville være givende, hvis der kunne blive præsentationer af forskellige fagområder og man vil også gerne vide mere om undervisningsformen generelt, bl.a. på 1. og 2. år.

Der var enighed om, at samarbejdet er fint, der er en fin dialog og åbenhed. Der blev dog givet udtryk for et vist arbejdspress med hensyn

til et omfattende mødemateriale, der kommer sent i forhold til møderne, samt en meget presset dagsorden, der forhindrer dybere diskussioner.

Bestyrelsen er ligeledes tilfreds med samarbejdet med rektor og administrationschefen. Rektor gav også udtryk for, at han er glad for samarbejdet, den løbende dialog med både medlemmer og formanden både op til møderne, men også i dagligdagen, mellem møderne.

Derudover blev der givet udtryk for, at skolen stadigvæk har udfordringer i forbindelse med strukturomlægningen, bl.a. har lærerforsamlingen bedt rektor om at besvare en række spørgsmål, og bestyrelsen blev opfordret til at være lydhør overfor disse. Der blev ytret ønske om, at det kom på som et punkt til næste møde.

Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ikke blander sig i den daglige ledelse. Det er rektors ansvar og opgave. Bestyrelsesformanden bad dog rektor om at komme med et oplæg til hvilke tiltag, der vil blive taget for at løse de påpegede udfordringer, da det har betydning for implementering af ny struktur.

11. Møde/arbejdsplan for 2013 inkl. mødekalender

Man enedes om, at mødetidspunkterne ændres til kl. 11.00 – 15.00.

Mødedatoer godkendt:

7. februar 2013

17. september 2013

28. november 2013

Der er lidt usikkerhed omkring datoen for et 2-dags seminar, tænkt til den 23. – 24. april 2013. Det vil blive afklaret i løbet af en uges tid.

12. Evt.

Der var ikke noget til punktet.
