



## Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012

---

### Deltog i mødet:

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

### Desuden deltog:

Torben Nielsen (rektor), Charlotte Bundgaard (prorektor), Jørgen Hedegaard-Jensen  
(administrationschef) og Jens Christian Søndertoft (sekretær og referent).

### DAGSORDEN:

#### **Til godkendelse**

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat fra den 24. februar (bilag nr. 1)
- 3) Godkendelse af resumé fra seminaret den 23. februar (bilag nr. 2)

#### **Til orientering**

- 4) Orientering fra rektor og bestyrelsesformand

#### **Til orientering og underskrift**

- 5) Årsrapport med regnskab for 2011 (bilag nr. 3)

#### **Til orientering**

- 6) Orientering om skolens økonomi, 1. kvartal (bilag nr. 4 og 5 (fortroligt))

#### **Til drøftelse og evt. beslutning**

- 7) Ny skole (bilag nr. 6)

#### **Til drøftelse**

- 8) - Implementering oplæg ved rektor (bilag nr. 7 og 8)  
- Kommunikation (bilag nr. 9)
  - 9) Målepunkter for 2012 (bilag nr. 10)
  - 10) Eventuelt
- 

Arkitektskolen Aarhus  
Nørreport 20  
8000 Århus C

T: +45 . 89 36 00 00  
F: +45 . 86 13 06 45  
CVR: 27 12 07 17  
aarch.dk  
a@aarch.dk

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til prorektor Charlotte Bundgaard, som vil være fast deltager i bestyrelsens møder fremover samt til eksternt medlem af bestyrelsen Anna Valtonen, som her efter præsenterede sig.

**1. Godkendelse af dagsorden**

Formanden gennemgik dagsordenen og gjorde opmærksom på, at bilag nr. 5 til punkt 6 om skolens økonomi er fortroligt. Dagsordenen blev herefter godkendt.

**2. Godkendelse af referat fra forrige møde**

Formanden kunne i relation til punkt 3 oplyse, at der ikke i de bestyrelser for de videregående uddannelser, hun har kontakt til, har været iværksat specifik uddannelse af bestyrelsesmedlemmer. Referatet blev her efter godkendt.

**3. Godkendelse af resumé fra seminaret den 23. februar**

Bestyrelsen kunne tiltræde resumeet.

**4. Orientering fra rektor og bestyrelsesformand**

Rektor berettede,

- at der har været afholdt to 'platformsdage' hvor de faglige platforme drøftede den faglige kurs og de igangsatte faglige aktiviteter,
- at der er taget skridt til udarbejdelse af en kommunikationsstrategi med bistand fra en ekstern konsulent (se også under punkt 8),
- at der er udarbejdet en rekrutteringsplan og at op til 27 stillinger p.t. er under besættelse. Yderligere to professorater ventes opslået,
- at der har været afholdt to møder i hhv. København og Aarhus med Bygningsstyrelsen om 'ny skole' samt
- at skolen har rykket Uddannelsesministeriet for målepunkterne i den kommende rammeaftale/udviklingskontrakt, men endnu ikke modtaget svar.

Formanden meddelte, at hun sammen med rektor deltager i Uddannelsesministerens uddannelsesseminar den 2.-3. maj.

**5. Årsrapport og regnskab for 2011**

Ledelsen præsenterede rapporten og gjorde opmærksom på, at der er tale om afrapportering og regnskab for perioden før bestyrelsens tiltræden, men at bestyrelsen formelt skal godkende og underskrive dokumentet, inden det kan sendes til Uddannelsesministeriet.

Bestyrelsen drøftede rapporten og ledelsen besvarede en række opklarende spørgsmål: Den økonomiske afrapportering følger ministeriets skabelon for institutionernes regnskabsaflæggelse. Der er tale om et betydeligt mindre forbrug end sædvanligt, hvilket dels skyldes en strammere styring, dels er en følge af omprioriteringen af ressourceanvendelsen og ønsket om at sikre et økonomisk råderum for udvikling og

nye tiltag i forbindelse med implementering af ny struktur og organisation.

Der var enighed om, at aftagerpanelets anbefalinger i bilag 3 til årsrapporten bør inddrages i det videre strategiarbejde. Bestyrelsen godkendte og underskrev her efter årsrapporten og regnskabet for 2011.

#### **6. Orientering om skolens økonomi, 1. kvartal 2012**

Administrationschefen præsenterede og forklarede systematikken i det første kvartalsregnskab og besvarede opklarende spørgsmål hertil. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med redegørelsen – også som model for fremtidig kvartalsrapportering.

Her efter drøftede bestyrelsen skolens benchmarking og fandt, at AAA umiddelbart synes at ligge godt i det samlede billede, samt at resultaterne bør kommunikeres internt, når tallene kan offentliggøres.

#### **7. Ny skole**

Rektor orienterede om møderne med Bygningsstyrelsen og præsenterede styrelsens notat, hvis beregninger viser, at et nybyggeri vil medføre en huslejestigning på 30-50%.

Bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at implementeringen af den ny struktur har første prioritet, men at nye fysiske rammer på den anden side også vil kunne understøtte denne proces. På den baggrund ønsker bestyrelsen at gå videre med sonderingerne og at der til det formål udarbejdes en funktions- og behovsanalyse med overordnede, men konkrete krav til lokalernes størrelse, antal og beskaffenhed. Der kan eventuelt tages udgangspunkt i tidligere analyser, idet den nye struktur og heraf følgende funktionskrav medtænkes. Endvidere ønskes alternative finansierings- og entreprisemodeller undersøgt, ligesom der skal indhentes erfaringer fra sammenlignelige institutioner, der er flyttet til nye lokaliteter inden for de seneste år. Endelig skal mulighederne for sponserater og fondsmidler undersøges.

Bygningsstyrelsen orienteres og anmodes om eventuel relevant sammenligningsgrundlag. Spørgsmålet om ny skole tages atter op på mødet i september.

#### **8. - implementering – oplæg v. rektor**

Rektor præsenterede de to notater til bestyrelsen om hhv. 'Strategi og retning for AAA', der er en syntese af to tidligere notater og 'Implementering af ny struktur og organisering på AAA'.

Adræthed og faglig styrke er fortsat de to bærende målsætninger under skolens motto: Engaging through Architecture. Implementeringsplanen er tænkt som dels en konkret (tids)plan for at nå en række milepæle det kommende år, dels en anskueliggørelse af en metodisk planlægningsproces for den videre implementering af strukturomlægningen såvel som for planlægning af enkeltaktiviteter.

En af milepælene er rekrutteringen af op til 27 faste og midlertidige stillinger. Nogle af disse vil også ligge inden for fem indsatsområder, som afspejler skolens faglige retning frem til 2015: Research by Design, Didaktik, Transformation/kulturarv 2.0, Sustainability og Habitation. Rektor kunne i den sammenhæng oplyse, at skolen nyder relativt stor international opmærksomhed, idet der indtil nu allerede har været over 1000 udenlandske 'hits' på stillingsopslagene.

Rektors redegørelse affødte en række kommentarer og forslag fra Bestyrelsens medlemmer, bl.a.:

- Hvilke konsekvenser har implementeringsplanens for administrationen og for samarbejdet mellem TAP og VIP?
- Kommunikationen er vigtig. Planen kunne lægges i en grafisk udgave på intranettet – og på skolens website for den sags skyld.
- Planen måtte gerne rumme flere 'facts' – som eksempelvis kunne anvendes i forbindelse med benchmarking.
- For de studerende kan det være svært at aflæse, hvilke muligheder/tilbud planen medfører og hvornår.

Rektor tog bestyrelsens bemærkninger til efterretning, men gjorde opmærksom på, at planen, som den foreligger, primært er tænkt som et arbejds- og styringsredskab i implementeringsprocessen.

Formanden takkede her efter ledelsen for den overordnede implementeringsplan og bestyrelsen vedtog at følge op på planen og metodikken på næste møde.

### **- Kommunikation**

Rektor præsenterede LEAD Agency's oplæg til kommunikationsstrategi for AAA, bestående af en grundfortælling om arkitektskolen og en aktivitetsplan med konkrete anvisninger, introduktion af kommunikationsværktøjer og involvering af medarbejdere og studerende – alt sammen primært med vægt på den interne kommunikation.

Bestyrelsen tog godt imod rektors redegørelse: Det gode renommé i omverdenen skal kommunikeres internt, ligesom involvering af de studerende betyder, at de kan fungere som ambassadører udadtil. Flere mente således også, at den interne og eksterne kommunikation godt kan udvikles parallelt. Endvidere blev det nævnt, at også kommunikationen bør baseres på konkret facts og kvalitetsindikatorer samt at en repræsentant for TAP i styregruppen kunne medvirke til at forankre projektet i administrationen.

Kommunikationen har bl.a. til formål at sikre skolen de bedste undervisere/forskere og studerende og en udløber af drøftelserne kom til at handle om optagelseskriterier og rekruttering af studerende. Bestyrelsen ønskede at få en nærmere redegørelse for gældende optagelsesprocedurer på næste møde.

## **9. Målepunkter for 2012**

Rektor præsenterede oplægget til målepunkter for indeværende års aktiviteter. Der forligger som tidligere nævnt intet sikkert om hvilke krav og tilhørende målepunkter, Uddannelsesministeriet vil bringe på bane, men forventningen er, at det nok bliver

- Kvalitet i uddannelsen
- Sammenhæng i uddannelsessystemet – meritering
- Hurtigere gennem uddannelsen
- Innovation.

Herudover foreslår ledelsen, at skolen 'internt' måles på følgende punkter:

- Implementeringsplan for ny struktur og organisering
- Platformene
- Rekruttering
- Kommunikation

Under hver målepunkt har ledelsen endvidere formuleret en række tiltag/aktiviteter som indikatorer for målopfyldelsen.

Bestyrelsen kunne umiddelbart godkende ledelsens oplæg til målepunkter.

## **10. Eventuelt**

Der var intet til punktet.

Formanden afsluttede her efter mødet og takkede ledelsen for et godt arbejde. Bestyrelsen tilkendegav, at det havde været et meget nyttigt møde.

Punkter på næste møde (den 17. september 2012) bliver bl.a.

- Ny skole
  - Implementeringsplanen
  - Optagelsesprocedurer/-kriterier.
-