

Referat af Bestyrelsesmøde den 26. november 2015

Deltog i mødet:

Ingelise Bogason (formand), Carsten Primdahl, Jørgen Rasmussen, Marianne Kazar, Peder Elgaard og Anna Valtonen

Desuden deltog:

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

Afbud:

Nille Juul-Sørensen og Adnan Brkic (uden afbud: Albin Frech)

- | | |
|--------------|--|
| 11.00 | 1. Godkendelse af dagsorden |
| | 2. Godkendelse af referat (bilag 1) |
| | 3. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor |
| 11.15 | 4. Ledelsesberetning (bilag 2) og kvartalsregnskab (bilag 3) <ul style="list-style-type: none">a. RIBAb. APV herunder kompetencemidlerc. Ansættelserd. 50 års jubilæume. Efter-videreuddannelse og +2 professionaliseringsuddannelsef. Forskning – indførelse af Research Labsg. Møder i Ministerieth. Økonomi/kvartalsregnskab |
| 12.15 | 5. Opfølgning på mål i udviklingskontrakten |
| 12.45 | Frokost |
| 13.30 | 6. Budgetudkast for 2016 – til godkendelse. Bilag 5 |
| 13.30 | 7. Væsentlige begivenheder i 2016, herunder bestyrelsen fremadrettet samt emner til Udviklingsseminaret i feb. 2016 |
| | 8. Rektors bonusordning for kommende år |
| 14.45 | 9. Evt. |
-

Ingelise Bogason bød velkommen til årets og måske Bestyrelsens sidste møde. Pr. 31. december 2015 afdøjes den nuværende Bestyrelse. 4 af de 5 eksterne medlemmer, har ønsket genvalg. Anna Valtonen ønsker ikke genudpegelse, og bestyrelsesformanden takkede hende for de 4 års arbejde.

Repræsentant fra henholdsvis TAP og VIP samt de studerende er på valg.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt

2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt. Dog skal den kommende bestyrelse fastlægge mødedatoer for 2016, så hurtigt som muligt.

Adnan Brkic havde pr. e-mail efterlyst beskrivelse af aftagerne for dimittender. Formanden erkendte, at dette er et hængeparti hun og rektor har. Rektor svarede, at både Arkitektforbundet og Dansk Ark gerne vil indgå i dette arbejde.

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Der er løbende dialog mellem skolens ledelse og ministeriet omkring den kommende dimensionering. Finansloven er nu kendt, og skolen vil udover dimensioneringen afgive et effektiviseringsbidrag på 2% i 2016-2019 pr. år, det vil sige ca. 8 %. På sigt skal design ikke længere være et speciale på AAA, da der i Danmark uddannes for mange i forhold til beskæftigelsesmulighederne for kandidaterne.

4. Rektors ledelsesberetning og kvartalsregnskab

Rektor orienterede om følgende:

- Der er besøg fra RIBA i dagene 2. – 4. december. Det forventes, at skolen bliver RIBA part II akkrediteret (kandidatuddannelsen). Det kan overvejes, om man på sigt skal forsøge at blive RIBA part I (bacheloruddannelsen) akkrediteret.
- APV'en viste på flere områder forbedringer i forhold til den forrige undersøgelse. Der skal fortsat være stor bevågenhed omkring trivsel og arbejdsmotivation. Der vil blive afholdt møder med VIP-personalet, hvor større transparens og åbenhed omkring bl.a. bemandingsplan og kompetenceudviklingsmidler vil være på dagsordenen. Ligeledes vil der blive holdt møder med TAP-personalet. Der blev opfordret til, at skolens råd og udvalg skal inddrages mere, så flere får ejerskab til de beslutninger, der træffes. Bestyrelsen diskuterede, og gav flere bud på, hvordan en implementering kan finde sted. Nøgleordene var transparens, inddragelse, tydelige og klare visioner og målsætninger, styrkelse af de sociale ressourcer. Bestyrelsen har tillid til, at ledelsen tager denne opgave alvorligt, og er på rette vej. – Bestyrelsen ser gerne, at der indføres evalueringer af undervisningsforløb.

- Siden sidste møde er der ansat en studielektor i bæredygtighed og en professor i arkitektur, samt en post doc. i kulturarv. I den kommende tid opslås minimum 6 ph.d.-stillinger, og et antal adjunkturner.
- Den 2. oktober fejrede skolen sit 50 års jubilæum med forskellige arrangementer i løbet af dagen og stor fest i Musikhuset Aarhus om aftenen med 800 deltagere. Alt var en stor succes. I forlængelse heraf løber der en forelæsningsrække frem til og med maj 2016. Forelæsningerne foregår på DOKK1.
- Junipraktikken er gennemført for første gang med stor succes. Planlægning af forløbet for 2016 er i gang. Det blev foreslået, at den studerende efterfølgende skal skrive et essay om, hvordan praktikstedet/arbejdspladsen opleves.
- Masterforløbet Nordmak er oprettet i samarbejde med skoler i Sverige, Norge og Finland. Det forventes også, at forløbet MATÆM kommer i gang i 2016, det samme gælder for forløbet +2. Der er stor tilslutning til sidstnævnte i Kbh., mens det endnu kniber med tilmeldinger i Jylland.
- Der oprettes 3 Research Labs. Disse erstatter de 12 platforme, og samler skolens forskere i større grupper, hvilket betyder mere stabilitet og giver flere muligheder for at søge eksterne forskningsmidler.
- Som tidligere nævnt, er der løbende kontakt med ministeriet omkring dimensioneringen. Skolens daglige ledelse ønsker at Udviklingskontrakten tilpasses den kommende reduktion i bevillingen.
- Jørgen Hedegaard-Jensen gennemgik kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2015. Regnskabet viser et overskud. Dette overskud skal bruges til projekt ny skole – bl.a. flytning og inventar. Det er et krav fra Ministeriet, at skolen selv er i stand til at finansiere dette. Foreløbigt forventes der ikke større investeringer i 4. kvartal.

5. Udviklingskontrakten for 2015 er et fast punkt på dagsordenen, men blev denne gang ikke gennemgået punkt for punkt. Der er kun meget få punkter i udviklingskontrakten, der endnu ikke er gennemført eller er igangsat.

6. Jørgen Hedegaard-Jensen gennemgik budgettet for 2016 samt budgetoverslaget for 2017-19, og forklarede konsekvenserne af nedskæring i bevillingen og effektiviseringsbidrag på ca. 8% over de næste 4 år. – Af besparelser blev det nævnt, at skolen vil opsigte nogle af lejemålene, hvilket forventes at være en besparelse på ca. 4 mill. Rektors udviklingspulje reduceres også i de kommende år. Med de nye Research Lab vil der blive fokuseret på at skaffe flere eksterne forskningsmidler.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

- 7.** Det er efter mødet blevet offentliggjort, at de bestyrelsesmedlemmer der udpeges af ministeriet de næste 4 år er: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Peder Elgaard og Carsten With Thygesen, sidstnævnte er nyt medlem..
For TAP-personalet er Marianne Kazar genvalgt. Da der desværre var en fejl ved VIP-valget og ingen kandidater opstillet for de studerende, skal der være omvalg for disse grupper i begyndelsen af januar.

Følgende emner blev forslået til det kommende udviklingsseminar:

Engaging through Architecture (habitation, transformation og sustainability) – hvad betyder det for skolens strategi i praksis – og ned i organisationen. Fokus på de eksterne perspektiver.

SWOT over faget/uddannelsen.

Organisationens udvikling (story telling) – indtænkning af dimensioneringen.

Digitalisering/ny teknologis betydning for:

- Smart cities / intelligente bygninger, Samarbejde med aftagere
- AAA uddannelsen / engaging through architecture

Internationalisering – hvad vil vi, hvad kan vi.

Bed de ansatte beskrive hvordan de ser arkitekturen i f.eks. 2050.
Eksternt oplæg. Få evt. Toni Kotnik til at holde et foredrag om arkitektens muligheder.

Beskæftigelse/afsætning af dimittender. Find særlige nicher for brugen af teknologien. Evnen til at bruge de nye værktøjer.

Strategi for hvilke studerende skolen skal tiltrække i fremtiden.

Afrapporteringer fra VIP-personalet efter studieforløb/kurser/studierejser for at øge transparensen på skolen.

Megatrends fra Nille Juul-Sørensen – hvad har flyttet sig siden Bestyrelsens første udviklingsseminar.

På baggrund af de nævnte inputs udarbejder rektor og formand et program for udviklingsseminaret.

- 8.** Punktet vil blive behandlet på næste møde.

- 9.** Intet til evt.