

## **Referat af Bestyrelsesmøde den 22. september 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), Jakob Ljungberg (adm.chef) og Lene Rimpler (sekretær)

### **Dagsorden**

- |              |    |   |
|--------------|----|---|
| <b>11.00</b> | 1  | Godkendelse af dagsorden og punkter til eventuelt   |
|              | 2  | Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5. april 2016   |
| <b>11.10</b> | 3  | Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor  |
| <b>11.20</b> | 4  | Rektors ledelsesberetning<br>Status på beskæftigelsesindsats, opfølgning på udviklingskontrakten, regnskabsopfølgning med halvårsregnskab og orientering om aktuelle nøgletal |
| <b>12.15</b> | 5  | Forventninger til budget 2017 og økonomiske prioriteringer i 2017   |
| <b>12.45</b> |    | Frokost   |
| <b>13.15</b> | 6  | Arkitektskolen Aarhus' undervisningsprogrammer og forskningslaboratorier  |
| <b>13.45</b> | 7  | Revision af bestyrelsens forretningsorden   |
| <b>13.55</b> | 8  | Godkendelse af bestyrelsens årshjul og mødeplan   |
| <b>14.00</b> | 9  | Status på rekruttering af rektor pr. februar 2017 (lukket punkt)  |
| <b>14.30</b> | 10 | Eventuelt   |
-

Formanden bød velkommen til mødet. En særlig velkomst til Arkitektskolens nye administrationschef Jakob Ljungberg. Jakob præsenterede sig selv.

**1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

**2. Godkendelse af referat**

Bilag 1:

Referat fra bestyrelsesmødet 5. april 2016

Godkendt.

På forespørgsel oplyste rektor, at der er mulighed for at tage den planlagte dimensioneringen på en gang, dvs. hele nedgangen i optaget af antallet af studerende fra 150 til 120, men ministeriet har oplyst, at Arkitektskolen i så fald skal tage den samlede besparelse på en gang. Rektor anbefaler derfor, at dimensioneringen tages i de planlagte etaper over de næste år.

Driften af Arkitektskolens kantine blev kort drøftet. Der var enighed om, at opbakning til kantinen bør drøftes i De Arkitektstuderendes Råd, således at der er viden om, at opbakning til kantinen er nødvendig for dens fortsatte drift. Rektor oplyste, at der som følge af kantinens økonomiske situation er skåret ned i sortimentet og at der løbende arbejdes med tiltag, der kan styrke kantinen.

Bestyrelsens studenterrepræsentanter gav udtryk for, at kantinen er et vigtigt mødested og derfor bør fastholdes. De mener også, at kantinen vil få mindre konkurrence fra omkringliggende cafeer og lignende, når skolen flytter.

Rektor oplyste, at der arbejdes videre med digitalisering i det faglige råd, senere i studienævnet, hvorefter digitaliseringsindsatsen forelægges bestyrelsen, forventeligt i starten af 2017.

**3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor**

Korte orienteringspunkter fra bestyrelsesformanden og rektor

Formanden orienterede om to møder i ministeriet. Det ene møde handlede om fremtidige modeller for Arkitektskolens udviklingskontrakt, hvor formanden efter en konkret henvendelse til ministeriet var inviteret til et møde for at drøfte emnet.

Det andet møde var et fællesmøde med bl.a. universiteterne om de fremtidige styringsmåder og-processer. Formanden oplyste, at hendes oplevelse efter mødet var, at ministeriet i fremtidige kontrakter vil foku-

sere på overordnede mål fremfor individualiserede mål, som enkelte institutioner ønsker.

#### **4. Rektors ledelsesberetning**

Drøftelse af rektors ledelsesberetning, herunder orientering om:

- Status på beskæftigelsesindsats
- Opfølgning på udviklingskontrakten
- Regnskabsopfølgning med halvårsregnskab og orientering
- Aktuelle nøgletal

Rektor gennemgik ledelsesberetningen pr. september 2016, som navnlig blev drøftet i forhold til nedenstående punkter. Bestyrelsen tog rektors ledelsesberetning til efterretning.

*Erfaringerne fra junipraktikken og evalueringen heraf.*

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse efter junipraktikken for at sikre en systematisk opsamling af erfaringerne fra de studerende.

*Opfyldelse af udviklingskontrakten*

Formanden henstillede til, at der udpeges alternative mål med en vis tyngde, hvis enkelte mål ønskes udskiftet efter en nærmere drøftelse med ministeriet.

I forlængelse heraf spurgte Carsten With Thygesen til hvilket niveau i ministeriet, at udviklingskontrakterne er forankret. Rektor oplyste, at udviklingskontrakten drøftes med departementschefen.

Styringen via udviklingskontrakter og udarbejdelse af kontrakterne i samarbejde mellem ministeriet og rektoratet uden inddragelse af bestyrelsen blev drøftet. "Kortlægning af erfaringer med og perspektiver på styring af de videregående uddannelsesinstitutioner" blev kort drøftet. Kortlægningen kan læses her.

*Moodle, nyt it-campusystem*

Christopher Germann Bæhring oplyste, at Moodle fungerer godt i kommunikationen mellem studerende og undervisere.

Formanden opfordrede de studerende til at komme med input til øget brug af digitale værktøjer i lighed med Moodle til dels at understøtte undervisningen på skolen og dels at understøtte selve arkitektuddannelsen.

*Samarbejde med AS3 om en styrket beskæftigelsesindsats overfor dimittenderne*

Rektor orienterede om de foreløbige resultater fra den særlige beskæftigelsesindsats fra AS3, der blev igangsat i marts 2016. Pt. er ca. 50 %

i beskæftigelse mod samme niveau i hele 2015. Der forventes derfor en væsentlig højere beskæftigelse end før denne beskæftigelsesindsats. Rektor oplyste, at der kommer en endelig afrapportering fra indsatsen ultimo 2016.

På forespørgsel oplyste rektor, at et fortsat samarbejde med AS3 bl.a. vil afhænge af, om de opnåede resultater med AS3 i væsentlig grad viser en fremgang i forhold til tidligere års beskæftigelsesniveau.

Formanden konkluderede, at fokusering på øget beskæftigelse for skolens dimittender er utrolig vigtig for skolens fremtidige økonomi. Der bør primært fokuseres på ekstern bistand til at løse opgaven, som så suppleres med indsatser i form af junipraktikken og praktikken på 7. semester.

#### *Status på fondsansøgninger/fundraising*

Rektor oplyste, at der arbejdes med to strategier i forhold til fondsansøgninger; dels i forhold til forskningsprojekter og dels i forhold til ny arkitektskole.

På forskningssiden vil styrkelsen af skolens forskningsprofil medvirke til, at fondsarbejdet bliver mere målrettet og at det bliver lettere at opnå ekstern finansiering til forskningsprojekter.

I forhold til ny skole er der kontakt til flere store fonde og konkrete aftaler om indsendelse af ansøgninger. Samtidigt forventes det at indgå aftale med en ekstern konsulent om fundraising til ny skole.

#### *Nye undervisningsprogrammer og forskningsstruktur*

På forespørgsel fra Marianne Kazar oplyste rektor, at et succeskriterie for de nye undervisningsprogrammer og forskningsstrukturen er, at der opnås større synergi i undervisningen, i forskningen og mellem de to.

#### *Udvalgte nøgletal pr. 1. september 2016*

Rektor redegjorde for udviklingen i optagelse af studerende, herunder kønsfordeling og nedgang i den gennemsnitlige kvotient. Der vil frem mod optagelsesprøven i 2017 blive overvejet forskellige muligheder for at justere med henblik på at sikre, at Arkitektskolen fremtidigt optager de bedste studerende.

Bestyrelsen gav udtryk for ønske om, at nøgletal fremover indeholder sammenlignelige tal fra tidligere år.

#### *Halvårsregnskabet*

Administrationschefen orienterede om halvårsregnskabet og forventningerne til resten af 2016.

Bestyrelsen efterlyste en oversigt over de kommende investeringer, som forventes i efteråret 2016.

Rektor orienterede på forespørgsel fra Marianne Kazar om status på forbrug af midler til forskning og planerne for brug af udviklingspuljen i fremtiden. Det blev præciseret, at status på brug af udviklingspulje skal forelægges bestyrelsen.

## **5. Forventninger til budget 2017 og økonomiske prioriteringer i 2017**

Kort orientering om forventningerne til Arkitektskolen Aarhus' økonomi for 2017 og overslagsårene, samt drøftelse af forslag til tre særligt prioriterede indsatsområder i 2017.

Bilag 5:

Skitse til budget 2017 og budgetoverslag 2018-20

Administrationschefen orienterede kort om indholdet i forslag til finanslov 2017 og de økonomiske konsekvenser for Arkitektskolen Aarhus. Det forventes på nuværende tidspunkt, at Arkitektskolens nettoudgiftsbevilling reduceres fra 102,2 mio. kr. i 2017 til 88,8 mio. kr. i 2020.

På baggrund af skolens nuværende økonomiske situation og strategiske overvejelser vurderes det fra rektors side, at disse tre forhold bør prioriteres i 2017:

- Beskæftigelse – målrettet indsats for studerende, især dimittender
- Praksis - praksisrelationer skal styrkes, udvides og integreres
- Digitalisering - den digitale undervisning og læringsudbytte samt brug af værksteder

Andreas Lykke-Olesen gjorde opmærksom på dilemmaet med, at der budgetteres med flere midler til forskning og samtidigt forventes et vist mindreforbrug på forskning i 2016.

På forespørgsel om størrelsen af skolens forventede årsresultatoplyste rektor, at arkitektskolen budgetlægger med en årlig opsparring på 2,0 mio. kr. årligt. De foregående år har imidlertid vist, at årsresultatet har været mere positivt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillingen om, at de tre forhold prioriteres.

## **6. Arkitektskolen Aarhus' undervisningsprogrammer og forskningslaboratorier**

Orientering om de tre undervisningsprogrammer, som samler undervisningen og forskningslaboratorierne under den fælles overskrift "Engaging through Architecture"

Bilag 6:

Status på visionen og strategien "Engaging through Architecture"

Rektor orienterede om skolens nye undervisningsprogrammer og forskningsstruktur, der netop er etableret, samt om de konkrete aktiviteter, der er taget initiativ til.

Der henvises til det fremsendte oplæg.

Anna Sophie Gille-Udsen og Christopher Germann Bæhring oplyste, at de studerende har manglet information om den nye struktur på bachelor- og kandidatuddannelsen. Hertil oplyste rektor, at enkelte beslutninger er taget relativt sent, hvilket kan have haft betydning for informationen til de studerende.

Peder Elgaard oplyste, at han oplever, at der fokuseres meget på drift, eksempelvis med AS3. Det vil være godt, hvis der kan fokuseres mere på, hvordan vi positionerer arkitektskolen og dens vision og struktur. Han synes, at det kunne være hensigtsmæssigt at drøfte, hvordan strategien er blevet implementeret. Er strategien forankret på alle niveauer?

Andreas Lykke-Olesen efterspurgte, hvordan underviserne havde modtaget det nye oplæg. Karen Olesen oplyste hertil, at der grundlæggende er en god opbakning til og forståelse for den nye struktur fra underviserne.

Carsten With Thygesen oplyste, at han finder, at den nye struktur er fornuftig og den overordnede vision er rigtig. Dog kunne der inden for enkelte områder fokuseres mere detaljeret, f.eks. på at skabe sammenhængskraft nationalt og internationalt.

Nille Juul-Sørensen kvitterede for arbejdet med at skabe og tegne en ny profil for Arkitektskolen. Samtidigt har de tre områder potentiale til at gøre en forskel.

## **7. Revision af bestyrelsens forretningsorden**

Godkendelse af forslag til revideret forretningsorden for bestyrelsen

Bilag 7:

Udkast til revideret forretningsorden. – Forretningsordenen foreslås ændret i § 4, således at strategiseminaret afholdes i september måned i stedet for februar måned (ændring er markeret med gult).

Godkendt.

Det blev aftalt, at bestyrelsesmøderne fremover rykkes frem, så de

starter tidligere.

**8. Godkendelse af bestyrelsens årshjul og mødeplan**

Bilag 8 og 9:

Årshjul

Mødeplan 2017

Godkendt

Møderne afholdes fremover i tidsrummet kl. 10.00 – 14.00.

Det blev præciseret, at næste møde i bestyrelsen er 5. december 2016.

**9. Status på rekruttering af rektor pr. februar 2017 (lukket punkt)**

Drøftet uden deltagelse af administrative medarbejdere.

**10. Evt.**

Intet at berette om.