REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 27. MAJ 2019

Til stede: Ingelise Bogason, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar, Thor Bested og Jacob Brask
Desuden deltog: Torben Nielsen, Kristine Leth Juhl, Christian Koch Ramsing, Charlotte Bundgaard, Rasmus Grønbæk Hansen og Rebekka Sylvest (referent)
Afbud: Nille Juul-Sørensen

Referat

1. **Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt**
   Mødets dagsorden blev godkendt.

2. **Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 28. januar 2019**
   Det vedlagte udkast til referat af bestyrelsesmødet 28. januar 2019 blev godkendt med en bemærkning om, at skolens internationale strategi præsenteres på bestyrelsens møde til september.

3. **Temadrøftelse: Dialogforum for Arkitektuddannelse og Praksis (DAP) og aftageranalyse 2019**
   Prorektor Kristine Leth Juhl præsenterede det første års drøftelser i DAP. Der har blandt andet været fokus på branchens udvikling og vigtigheden af, at skolen bevarer de studerendes kernekompetencer og ikke mindst den projektbaserede uddannelse. Der har også været en dialog om skolens udbud af en erhvervskandidatuddannelse og en ny praktikaftale med mere præcise krav til læringsindholdet af de studerendes praktikophold. DAP har endvidere spillet en aktiv rolle i udviklingen af spørgerammen til den netop gennemførte aftagerundersøgelse og i den efterfølgende drøftelse af opfølgningen på aftagerundersøgelsen jf. vedlagte præsentation fra mødet.

   Bestyrelsen nævnte i den efterfølgende diskussion, at skolen skal være opmærksom på, at sammensætningen af DAP ikke bliver for

statisk, så der løbende indhentes ny viden. Det er vigtigt med fokus på et bredt aftagerfelt og fremtidige aftagere som ATP og entreprenører som Enggaard. Arkitektskolens planer for en opfølgning på aftagerundersøgelsen med fortsat fokus på de stærke kernekompetencer og ønske om at styrke en række kompetencer såsom bygningsforståelse blev taget til efterretning. Det blev nævnt, at en styrket indsats for at opprioritere visse typer af kompetencer forudsætter en nedprioritering af andre uddannelseselementer.

4. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Rektor orienterede fra et møde mellem rektorerne for de videregående kunstneriske uddannelser og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, hvor en rapport om fremtidens arbejdsmarked for arkitekter blev drøftet. Den endnu ikke offentliggjorte rapport konkluderer, at der uanset konjunkturerne bliver en mangel på danske arkitekter. Styrelsen præciserede, at rapportens konklusioner svarer til styrelsens egne beregninger.

Formanden orienterede om, at udpegningsperioden for de eksterne medlemmer af arkitektskolens bestyrelse udløber til årsskiftet. Derfor har formanden haft kontakt til styrelsesdirektøren om udpegningen af en ny bestyrelse. Der er et ønske i styrelsen om, at der sikres en vis kontinuitet i arbejdet gennem genudpegninger. To af medlemmerne Andreas Lykke-Olesen og Carsten With Thygesen har endnu ikke siddet i bestyrelsen i to perioder og har derfor mulighed for at fortsætte endnu en periode. Formanden opfordrede i givet fald Andreas Lykke-Olsen til selv at tage kontakt til Statens Kunstråd, som står for denne udpegning.

5. Rektors ledelsesberetning

Rektor gennemgik den vedlagte ledelsesberetning med orientering om byggeriet af ny skole med containere på byggepladsen, hvor samarbejdspartnere kan få en kontorplads og der bliver mulighed for workshops mv. for de studerende under byggeprocessen. Containerne skal efterfølgende indgå som ekstra faciliteter, når byggeriet er færdigt. Rektor orienterede herudover om status for nyansættelserne, det igangværende motivationsforløb og vækstteamets anbefalinger med fokus på det kreative erhvervs betydning for DK's eksport.

Bestyrelsen tog rektors ledelsesberetning til efterretning.

6. Budget- og regnskabsopfølgning

Formanden for økonomi-og revisionsudvalget Carsten With Thygesen orienterede fra udvalgets seneste møde og tilføjede, at der er stor tilfredshed med arkitektskolens løbende regnskabsopfølgning. Vanskeligheden ved at budgettere med eksterne projekter blev drøftet på baggrund af den vedlagte oversigt over eksterne projekter. Rektor nævnte, at eksterne samarbejder er højt prioriteret. Der er i øjeblikket fokus på at sikre en prioritering af projekterne og en videndeling af erfaringerne med eksterne projekter.

Bestyrelsen tog orienteringen om status for regnskab og budget til efterretning. Det blev aftalt, at bestyrelsen også fremadrettet vil få en oversigt over eksternt finansierede projekter.

7. Status for arbejdet med den strategiske rammekontrakt

Rektor orienterede om den vedlagte status for arbejdet med den strategiske rammekontrakt. Lektor Niels Nygaard præsenterede arbejdet i den strategiske gruppe om højt læringsudbytte herunder didaktisk laboratorium jf. vedlagte præsentation. Studieadjunkt Mette Wolf præsenterede herefter initiativer omkring styrkelse af den digitale læring på skolen særligt gennem den digitale platform moodle jf. vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdet med den strategiske rammekontrakt til efterretning med opbakning til de igangsatte aktiviteter.

8. Arkitektskolens institutionsakkreditering

Administrationschefen præsenterede indledningsvist en kort video fra akkrediteringsinstitutionen, som illustrerer formålet med akkrediteringen jf. https://akkr.dk/akkreditering/
Rektor orienterede om den uddelte publikation om skolens selvevalueringsrapport med præsentation af skolens kvalitetssikring, som i høj grad baserer sig på en kvalitetskultur, der er opbygget over en lang årrække. Uddannelseschefen præsenterede selve kvalitetssystemet og de enkelte niveauers roller og opgaver i systemet. Det blev nævnt, at akkrediteringspanelet besøger arkitektskolen ad to omgange. Det første besøg finder sted den 11. og 12. september 2019 og det

andet besøg i november 2019. Panelet skal blandt andet interviewe repræsentanter fra bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen om institutionsakkrediteringen af arkitektskolen til efterretning og aftalte, at akkrediteringspanelet skal interviewe bestyrelsesformanden, formanden for økonomi- og revisionsudvalget Carsten With Thygesen og Andreas Lykke-Olsen, som har et godt kendskab til skolen.

9. Opfølgning på uddannelsesredegørelsen 2018

Som led i kvalitetssystemet blev bestyrelsen præsenteret for ledelsens handlingsplan som opfølgning på uddannelsesredegørelsen for 2018.

Bestyrelsen tog orienteringen om opfølgningen på uddannelsesredegørelsen til efterretning.

10. Planlægning af bestyrelsesseminaret september 2019

Der er aftalt et bestyrelsesseminar den 23. og 24. september 2019. Bestyrelsesformanden præsenterede et forslag om, at bestyrelsen drøfter bæredygtighed og cirkulære økonomi.

Bestyrelsen godkendte bestyrelsesformandens forslag til, at bæredygtighed bliver et emne på bestyrelsesseminaret til september og bad rektor om at udforme et program i et samarbejde med bestyrelsesformanden.

11. Bestyrelsens egen tid

Bestyrelsen gennemgik uden ledelsen med undtagelse af administrationschefen opfyldelsen af rektors resultatkontrakt for 2018. Der var opbakning til, at rektor har opfyldt 90 % af kontrakten i form af opfyldelsen af handlingsplanen for den strategiske rammekontrakt, storytelling-projektet og kommunikation til ansatte og studerende. Det sidste emne om benchmarking er til gengæld ikke blevet gennemført. Det blev præciseret, at rektors resultatkontrakt for 2019 udelukkende baserer sig på opfyldelsen af handlingsplanen for den strategiske rammekontrakt.

12. Eventuelt

Ingen bemærkninger.