Dato:
Side 1 af 4

J.nr.: S19-1127
D.nr.: D19-14476/4.0/4.1
Ref.: rs

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2019

Til stede: Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Andreas Lykke-Olesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar og Thor Bested.
Desuden deltog: Torben Nielsen, Kristine Leth Juul, Christian Koch Ramsing, Thomas Bo Jensen, Rasmus Grønbæk Hansen og Rebekka Sylvest (referent).
Fraværende: Carsten With Thygesen og Jakob Brask

Referat

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

2. **Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 27. maj 2019**
   Det vedlagte udkast til referat af bestyrelsesmødet 27. maj 2019 blev godkendt.

3. **Opfølgning på bestyrelsesseminaret**
   Bestyrelsen vurderede, at seminaret var forløbet rigtig fint med gode oplægsholdere, der samlet præsenterede den bredde og mangfoldighed, som bæredygtighed inden for arkitekturen rummer. Bestyrelsen anbefalede, at arkitektskolen arbejder videre med en tydeligere formidling af arkitektskolens tilgang til FN's 17 verdensmål bl.a. gennem "Engaging through architecture", og at skolen øger opmærksomheden på anvendelsen data i forhold til bæredygtighed evt. gennem eksternt samarbejde og endelig, at arkitektskolen engagerer sig i UIA Verdenskongressen 2023.

4. **Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor**
   Rektor orienterede om akkrediteringspanelets første besøg den 11. og 12. september 2019. Besøget forløb godt med interview af både studerende og undervisere, som på forskellig vis er involveret i kvalitetsarbejdet. Akkrediteringspanelet har udvalgt to audittrails. Det ene vedrører kvalitetssikring af videngrundlaget

og et andet omhandler sammenhæng, informationsflow og beslutningsgrundlag i kvalitetssikringssystemet. Akkrediteringspanelet besøger skolen anden gang den 21. og 22. november, hvor blandt andet repræsentanter fra bestyrelsen skal interviewes. Akkrediteringsrådet træffer endelig beslutning om akkreditering den 9. juni 2020.

Rektor orienterede herudover om RKU-rektorernes møde den 25. september med den nye minister Ane Halsboe-Jørgensen, som blandt andet har et stort fokus på de studerendes trivsel.

Bestyrelsen tog orienteringen fra rektor til efterretning.

5. Rektors ledelsesberetning

Rektor orienterede blandt andet om nyansættelserne på skolen og den kommende indsats for at styrke det fremtidige ansøgerfelt til de videnskabelige stillinger. Rektor supplerede herudover med at orientere om status for byggeriet af ny skole, optagelsen af nye bachelor- og kandidatstuderende, ny studieordning med flytning af praktikperioden fra kandidat til bachelorstudiet og en præcisering af tilstedeværelseskravet. Rektor orienterede herudover om skolens store indsats for at modvirke de studerendes oplevelse af stress gennem blandt andet en mentorordning for nye bachelorstuderende. Dimittendanalysen for 2019 blev præsenteret med budskabet om, at beskæftigelsen stiger for skolens dimittender. Der har dog været en lidt højere ledighed for 2018-årgangen efter 6 mdr. set i forhold til 2017-årgangen.

Bestyrelsen tog ledelsesberetningen for september 2019 til efterretning.

6. Budget- og regnskabsopfølgning

Administrationschefen orienterede om regnskabet for 1. halvår 2019, som har et overskud på 1 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 2 mio. kr. set i forhold til det budgetterede underskud for halvåret på 1 mio. kr. Det blev nævnt, at skolen arbejder med et investeringskatalog, som i særlig grad har fokus på fremrykning af kontantfinansieringen af ny skole. Administrationschefen orienterede herudover om forventninger til arkitektskolens økonomi 2020-2025, som afventer udmeldingen af en ny finanslov.

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet for 2019 og tog orienteringen om skolens forventninger til økonomien 2020-2025 til efterretning. Bestyrelsen roste herudover det transparente økonomimateriale, som giver et godt overblik over skolens økonomi.

7. International strategi

Forskningschefen præsenterede den vedlagte internationale strategi som en ramme for skolens internationale arbejde, der skal være med til at gøre arkitektskolen endnu stærkere både uddannelses- og forskningsmæssigt. Den internationale strategi er udarbejdet af skolens internationale udvalg, som består af forskningschefen, uddannelseschefen, administrationschefen og af skolens internationale koordinator.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf et ønske om, at det bliver tydeligere, hvordan skolen konkret vil arbejde med de forskellige internationaliseringstiltag og ikke mindst, hvordan det kan måles, om strategien får den forventede effekt. Der var ligeledes forslag om at integrere rekrutteringen til videnskabelige stillinger og arkitektskolens sprogpolitik i strategien, og at strategien adresserer de udfordringer af sproglig og kulturel art, der kan følge med internationaliseringen. Det blev aftalt, at den internationale strategi med en statusafrapportering sættes på dagsordenen i bestyrelsen igen til september 2020.

8. Status for arbejdet med den strategiske rammekontrakt

Repræsentanterne fra den faglige ledelse supplerede mundtligt den vedlagte skriftlige status for arbejdet med arkitektskolens strategiske rammekontrakt 2018-2021.

Bestyrelsen tog orienteringen om status for arbejdet med den strategiske rammekontrakt til efterretning og udtrykte tilfredshed med det enklere format for rammekontrakten set i forhold til arkitektskolens tidligere udviklingskontrakt med ministeriet.

9. Status for arbejdet med uddannelsens kvalitet

Uddannelseschefen orienterede indledningsvist om baggrunden for den vedlagte handlingsplan som er en opfølgning på uddannelsesredegørelsen 2018/2019. Uddannelsesredegørelsen er et centralt led i skolens kvalitetsarbejde. Den samler en række nøgletal og evalueringer med programkoordinatorernes og uddannelseschefen refleksioner over studieåret og opfyldelsen af

kvalitetsambitionerne. De valgte handlinger er ikke nødvendigvis udtryk for, at der er problemer, som skal håndteres. Generelt set går det rigtig godt med opfyldelsen af kvalitetsambitionerne. De fleste handlinger afspejler typisk et ønske om at få yderligere informationer eller en ambition om at styrke uddannelsens kvalitet yderligere. En af de store problemstillinger er dog de studerendes oplevelse af et højt stress-niveau og en mangelfuld kommunikation, som ledelsen har taget hånd om gennem en række initiativer såsom en mentorordning for nye bachelorstuderende og en styrket kommunikation til de studerende både digitalt og på de enkelte studieenheder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede de forskellige tiltag, som samlet set er med til at tydeliggøre en række forskelige udfordringer og muligheder i uddannelsen.

10. Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen konstaterede, at der på grund af den omfattende evaluering af bestyrelsesarbejdet i 2018, ikke er grund til yderligere evaluering.

11. Bestyrelsens arbejdsplan for 2020, herunder retningslinjer for rektor og bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen godkendte skitsen til den vedlagte arbejdsplan for 2020, som skolens nye bestyrelse skal tage endelig stilling til på mødet i januar 2020. Det vedlagte forslag til retningslinjer for rektor blev ligeledes godkendt, som suppleres med bestyrelsens underskrifter. Der var ingen yderligere bemærkninger til forretningsordenen.

12. Ny bestyrelse (LUKKET PUNKT)

Bestyrelsen drøftede mulige forslag til kommende bestyrelsesmedlemmer, som henholdsvis bestyrelsesformanden og næstformanden tager med til et møde med styrelsesdirektøren den 3. oktober 2019.

13. Eventuelt

Bestyrelsen bød velkommen til Thomas Bo Jensen som ny forskningschef, der erstatter Charlotte Bundgaard.