

Referat af møde i Bestyrelsen den 15. september 2014, Laden Nord kl. 11.00 – 15.00

Deltog i mødet:

Ingelise Bogason (formand), Carsten Primdahl, Peder Elgaard, Boris Brorman Jensen, Marianne Kazar, Adnan Brkic, Albin Frech 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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat (bilag 1)
 3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor
 - Oplæg til udviklingskontrakt fra Ministeren (bilag 2 og 3)
 - Handlingsplan fra Skolerne og Branchen sendt til Ministeren (bilag 4 og 5)
 - orientering fra styregruppemøde Ny Skole
 4. Rektors ledelsesberetning, orientering og evt. drøftelse (bilag 6) inkl.:
 - opfølgning udviklingskontrakt for året 2014, orientering og evt. drøftelse (bilag 7)
 - optag 2014 (bilag 8)
 - halvårsregnskab for 2014, orientering og evt. drøftelse v. adm. chef (bilag 9)
 5. Udkast til Budget 2015 og budgetoverslag for 2016-2018 v. admin.chef JHJ (bilag 10)
 6. Forretningsordenen. Forslag, eventuelle ændringer og tilpasninger drøftes og vedtages (bilag 11)
 7. Ny skole, orientering og gennemgang v. TNI
 - status
 - næste skridt
 8. Drøftelse af udkast til Udviklingskontrakt for 2015-2017 (bilag 12)
Rektor fremlægger kort oplæg på mødet.
 9. Mødekalender for 2015 (bilag 13)
 10. Evt.
-

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og konstaterede, at alle punkter på mødet var åbne.

Carsten Primdahl deltager ikke under pkt. 7 – Ny skole.

2. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referatet blev godkendt.

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Formanden orienterede om, at hun og rektor har haft flere møder med ministeren om dimensionering af uddannelserne og ministeriets oplæg til udviklingskontrakt for de videregående uddannelser, bilag 2 og 3. Med henvisning til artikel i Politiken den 13. sep. "Arkitekter skal have flere fingre i jorden og gå til færre prisfester" blev dimitentarbejdsløsheden diskuteret. De to arkitektskoler samt Designskolen i Kolding skoler har fået en frist på 2 år til at løse problemet, hvor øvrige uddannelsesinstitutioner, skal komme med løsningsforslag allerede i 2015.

Ministeriet har nedsat et udvalg, der har til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til hvordan de tre skoler – i samspil med de øvrige arkitektur- og designuddannelser - fremtidssikres fagligt og økonomisk. Udvalgets arbejde afsluttes marts 2015. I udvalget sidder bl.a. bestyrelsens formand.

Anna Valtonen oplyste at dimensionering også er på dagsordenen både i Sverige og Finland.

Rektor orienterede om den handlingsplan branchen og de tre skoler har sendt til ministeren med henblik på øget efterspørgsel og øget beskæftigelse.

Bestyrelsen diskuterede uddannelsens kvaliteter, om der uddannes til det private- eller offentlige arbejdsmarked, om kvaliteten er høj nok, hvor stor branchens indflydelse er på beskæftigelsen mm.

Det blev aftalt, at relevante dokumenter herom sendes til bestyrelsens sekretær, som derefter distribuerer materialet til bestyrelsen og skolens ledelse.

Rektor orienterede om, at Aarhus kommune og Byggestyrelsen stadig forhandler om købsaftalen vedr. den nye grund på Godsbanen. Man forventer en snarlig afslutning, således, at skolen i december kan udskrive den første del af konkurrencen om ny skole.

4. Ledelsesberetning og orientering fra rektor

Rektor orienterede om, at udviklingskontrakten for 2014 er på niveau sammenlignet med samme tid sidste år.

En del af målene i kontrakten videreføres i den nye udviklingskontrakt for 2015-2017.

Bestyrelsen tog rektors gennemgang til efterretning.

Der er udarbejdet en statistik over optagelsen 2014. Statistikken omfatter fire parametre: Køn, alder, nationalitet og karaktergennemsnit. De nye studerende er meget forskellige, især på karaktergennemsnit. 68 % er kvinder, udlændinge udgør 23 %.

Jørgen Hedegaard-Jensen orienterede om halvårsregnskabet (bilag 9), der er udarbejdet primo juli 2014. Der er et overskud i første halvår på kr. 6,1 mio. Det forventes, at 11 VIP stillinger bliver besat i efteråret 2014, og at der bl.a. bliver behov for indkøb af hardware til trykkeri og værksted i efteråret.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den økonomiske situation, som skolen befinder sig i.

Jørgen Hedegaard-Jensen fortalte, at Rigsrevisionens rapport efter deres besøg i foråret, er uden anmærkninger, og at alle spørgsmål er afsluttet.

5. Udkast til Budget 2015 og budgetoverslag for 2016-2018

Jørgen Hedegaard-Jensen gennemgik første budgetforslag for 2015 (bilag 10). Indtægter og udgifter er på niveau med 2014. Op til 90 VIP-stillinger forventes at være besat i løbet af 2014-15. Forskning og uddannelse lægger beslag på 60 % af udgifterne ved almindelig virksomhed. Bestræbelserne på at opnå større grad af eksterne finansiering øges i de kommende år.

Bestyrelsen efterlyste en oversigt over det forventede forbrug af rektors udviklingspulje og en beskrivelse af beskæftigelsesfremmende initiativer.

Bestyrelse godkendte budgetforslaget, der fremlægges igen på næste møde.

6. Forretningsordenen

Det fremgår af forretningsordenen at strategiske fokusområder, samt selvevaluering af bestyrelsens arbejde, evaluering af den daglige ledelse og samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse, skal behandles på møde medio september. Dette enedes bestyrelsen om, at flytte til bestyrelsesmøderne der afholdes i februar. Disse møder er to-dags møder, hvoraf den ene dag er afsat til strategiseminar.

Forretningsordenen tilrettes og underskrives ved næste bestyrelsesmøde.

7. Ny skole, orientering og gennemgang

Carsten Primdahl deltog ikke under dette punkt.

Rektor orienterede om, at Byggestyrelsen og Aarhus Kommune stadig forhandler om betingelserne for grundsalget.

RealDania har givet tilsagn om, at dække 50% af konkurrenceomkostningerne. Skolen vil forsøge at finde sponsorer til de resterende 50%.

Grundkøbet forventes afsluttet i løbet af en måneds tid.
Man forventer at udskrive konkurrencen i december 2014.
Aktstykket forventes på plads i sommeren 2016.

Det har tidligere været et ønske, at den ny skole skulle stå færdig i 2017, men realistisk set bliver det nærmere medio 2018.

Både Sofie Carsten Nielsen, Marianne Jelved og Rasmus Helveg Petersen har gennem brev til skolen givet udtryk for, at de støtter en ny arkitektskole i Aarhus.

8. Drøftelse af udkast til Udviklingskontrakt for 2015-2017

Rektor gennemgik udkastet til Udviklingskontrakten 2015-2017. Udviklingskontrakten indeholder 5 obligatoriske mål og 4 frivillige mål. Oversigten over målene i den kommende udviklingskontrakt for 2015-17 blev drøftet indgående. Der var tilfredshed med, at Fagligt Råd havde gennemgået oversigten.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at alle mål bør ses i sammenhæng med kravene om at forøge dimittendernes beskæftigelse.

I vedlagte bilag til referatet er de ændringer, der er foretaget på grundlag af bestyrelsens drøftelse, markeret med gult. Bemærk at nummerringen er ændret, men at rækkefølgen er uforandret.

Oversigten fremsendes til ministeriet den 22/9 2014. "Der forestår herefter en forhandling om kontrakten, der skal være klar til underskrift inden jul.

9. Mødekalender for 2015

De udmeldte datoer for næste år, passede desværre ikke med Anna Valtonens kalender. Efterfølgende er nedenstående datoer foreslået:

18. og 19. feb. 2015	Strategiseminar og bestyrelsesmøde
11. maj 2015	Bestyrelsesmøde kl. 11 - 15
3. sep. 2015	Bestyrelsesmøde kl. 11 - 15
26. nov. 2015	Bestyrelsesmøde kl. 11 - 15

10. Evt.

Carsten Primdahl pointerede, at det er vigtigt, der lægges vægt på studielivet og trivslen, da det hænger meget sammen med den kvalitet de studerende ender op med. Lysten til faget og studiet skal styrkes.