

Referat af møde i Bestyrelsen den 24. november 2014, Laden Nord kl. 11.00 – 15.00

Deltog i mødet:

Ingelise Bogason (formand), Carsten Primdahl, Peder Elgaard, Jørgen Rasmussen, Marianne Kazar, Adnan Brkic, Albin Frech og Nille Juul-Sørensen

Desuden deltog:

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

Afbud:

Anna Valtonen

Dagsorden til bestyrelsesmøde 24. november 2014

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (bilag 1)
3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor
 - status for udvalgsarbejdet for Fremtidssikringsudvalget v. IB
4. Rektors ledelsesberetning, orientering og evt. drøftelse (bilag 2) inkl.:
 - opfølgning på udviklingskontrakten (bilag omdeles på mødet)
 - regnskabsopfølgning, orientering og evt. drøftelse v. adm. chef (bilag 3)
5. Budget 2015 og budgetoverslag for 2016-2018 v. admin.chef JHJ (bilag 4)
6. Forretningsordenen. Tilpasninger drøftes og vedtages. Årshjulet ændres dermed (bilag 5 og 6)
7. Bestyrelsens selvevaluering for 2014. Spørgerammen fra sidste år anvendes som udgangspunkt (bilag 7)
8. Drøftelse af indhold til bestyrelsens udviklingsseminar februar 2015
9. Drøftelse af forudsætningerne for rektors bonusordning for kommende år. Vedtages i feb. 2015
10. Status for Ny skole
11. Evt. - meddeles formanden ved mødestart

Formanden bød velkommen til mødet.
Siden sidste møde er Boris Brorman Jensen trådt ud af bestyrelsen.
Formanden takker sammen med resten af bestyrelsen Boris for godt

samarbejde gennem de sidste to år. I stedet er 1. suppleant, Jørgen Rasmussen indtrådt i den resterende periode for BBJ. Bestyrelsesformanden bød særligt velkommen til JR.

JR præsenterede sig, og det samme gjorde de medlemmer af bestyrelsen, som JR ikke kendte på forhånd: Peder Elgaard, Albin Frech og Adnan Brkic.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

Carsten Primdahl deltager ikke under pkt. 10 – Ny skole.

Formanden stillede ønske om, at alt materiale til bestyrelsesmøderne, bliver sendt ud til medlemmerne rettidigt, frem for at modtage bilag på selve mødet.

2. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referatet blev godkendt.

Formanden henviste til, at hun har, som aftalt på sidste møde iht referatet, sendt materiale til bestyrelsen fra de møder, der har været i udvalget for fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser.

Marianne Kazar minder om, at bestyrelsen skal have en begrundelse for hvorfor rektors udviklingspulje er forhøjet.

Hertil svarede Jørgen Hedegaard-Jensen, at det fremgår at det rundsendte budget for 2015.

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Formanden orienterede fra møderne i udvalget for fremtidssikring . . . Debatterne drejer sig i høj grad om dimensionering og dermed om beskæftigelsesproblematikken for kandidaterne – hvad skyldes den langsomme indtrængen på arbejdsmarkedet – er kandidaterne godt nok rustet til erhvervslivet: It, projektledelse mm.

Formanden sagde, at hun og udvalget for fremtidssikring meget gerne ser en statistik over afgående kandidaters beskæftigelse 2-3 år tilbage. Dog skal sådan en statistik udarbejdes af Danmarks Statistik, før det tages seriøst af ministeriet.

Rektor orienterede om, at han netop har holdt et møde med Merete Eldrup (formand for udvalget for fremtidssikring) og Anne Skov. Det var et udbytterigt møde, og rektor er sikker på, at gæsterne blev meget klogere på skolens og branchens kommende udfordringer omkring dimensioneringen mm., end de var på forhånd.

Rektor orienterede yderligere om, at han den 1. dec. skal til møde i udvalget for fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser.

Rektor fortalte, at han fornyligt var til Topmøde hos Danske Ark. Her var emnerne blandt andet nye forretningsområder, kompetencer og uddannelse samt styrkelse af praktik og anvendelse af ph.d.-studerende.

JR tilbød bestyrelse at udarbejde en oversigt over, hvordan det er gået afgangere fra design, et par år tilbage – hvor er de beskæftiget nu.

4. Rektors ledelsesberetning, orientering og evt. drøftelse

Udkast til Udviklingskontrakten for 2015-2017 er sendt til ministeriet. Kontrakten forventes underskrevet i januar 2015. Udviklingskontrakten følges op på strategiseminaret i februar.

Styrkelsen af beskæftigelsen blev igen debatteret. Hvad skal der gøres og hvordan? Der skal sættes ind flere steder. Underviserne skal også være endnu bedre rustet til at undervise i, hvordan studerende bliver bedre klædt på til arbejdsmarkedet. Til at se flere og andre muligheder end f.eks. job i de store kendte arkitektvirksomheder. Dimittender skal nødvendigvis ikke fra dag ét være selvstændige med egen virksomhed.

Bestyrelsen var enig om, at der i løsningen af beskæftigelsesproblematikken også ligger en kulturændring, og at en sådanne tager tid. Omverdenens brug af arkitekter samt stillede mål fra ministeriet har ligeledes stor indflydelse på udformningen af uddannelsen. En form der til stadighed er i forandring – der er således både politiske og strategiske udfordringer, der skal ageres efter.

Kandidat og aftagerundersøgelsen på arkitektområdet er offentliggjort. Rapporten danner basis for udviklingsseminaret i feb. 2015.

Rektor oplyste om de seneste tiltag vedrørende ansættelser:

Ruth Baumeister er ansat i et MSO professorat i teori og historie. Følgende stillinger er under bedømmelse og ansættelse: Professorat i bygningskunst, lektorat i socialt design, lektorat i landskab, ph.d. i bæredygtighed og studieadjunktur i bygningskunst.

Flere stillinger skal opslås og besættes i den kommende tid. Målet er at der i alt skal være 90 VIP-stillinger besat, heraf 10 professorer, hvoraf 8 er nye.

Rektor arbejder pt på, at få defineret og beskrevet professorernes roller.

Rektor orienterede yderligere om, at den nye website kommer i første prøveversion i december 2014, hvor den vil blive forelagt et udvalg af ansatte til kommentering. Rektor orienterede også om, at der i 2015 kommer en ny APV-undersøgelse, og en studentermiljøundersøgelse.

JHJ orienterede om regnskabet for 3. kvartal 2014. Der er et overskud på kr. 9,1 mill. kr. for de første 3 kvartaler. Lønudgifterne er mindre end budgetteret, da ansættelserne har trukket ud.

I 4. kvartal vil der blive udgifter til værkstedet og trykkeriet. Disse forventes at blive ca. 5 mill. kr.

Bestyrelsen diskuterede, hvordan man optimerer brugen af værkstedets nye maskiner/robotter. Hensigten er at få større samarbejde med praksis omkring faciliteterne på værkstederne. Skolens nye website vil blive kommunikationsredskab angående formidlingen herom. Der skal åbnes op for det faglige publikum, nye projekter og muligheder vil blive lanceret.

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

Jørgen Hedegaard-Jensen orienterede om budgettet for 2015. I forhold til udkastet, som forelå på sidste bestyrelsesmøde, er der ikke foretaget væsentlige ændringer.

Til sommeren 2015 udløber 13 VIP-stillinger. Nye opslag er undervejs, og ansættelserne forventes afsluttet i juni 2015. Til den tid kendes dimensioneringen, og der kan ageres herefter.

Den største post i budgettet er stadig lønninger. Vi kan være stolte af, at der prioriteres således, at de fleste midler går til undervisning og forskning.

Formanden bad om, at der vises grafik af tidligere års forbrug til sammenligning.

Formanden stillede spørgsmål til, om det er rigtigt yderligere at prioritere forskningen, når beskæftigelsen skal sættes i fokus. Hertil svarede rektor, at han mener, at forskningen er med til at højne de studerendes kvalifikationer og målrette projekterne. Dette vil øge ansættelsesmulighederne for dimittenderne.

Det blev derefter debatteret, om skolen kan sælge forskningen som konsulentvirksomhed, eller om det kan være en ide, at man på Webshoppen kan købe et oplæg/forelæsning fra en forsker/underviser. Det blev også nævnt, at efteruddannelsen skal opprioriteres, og at der er tiltag på vej. Man enedes også om, at det er vigtigt for skolen, at man vælger, om man vil have en elite skole – måske for de få, eller om man skal satse mere på bredde.

Anvendelsen af rektors udviklingspulje blev som ønsket uddybet. Puljen øges med 1 mill. kr. i 2015. Midlerne i puljen er bl.a. øremærket til aktiviteter vedr. ny skole, en ekstra indsats for at fremme dimittendernes beskæftigelse. Ligeledes er der afsat midler til studerendes studieophold i udlandet. Det samme gælder udviklingsprojekter, der vil styrke skolens faglige profil. Udgifter til skolens 50 års jubilæum i 2015 dækkes

ligeledes af puljen.

Økonomien efter 2015 er på nuværende tidspunkt meget svær at tale om, da ingen ved, hvad dimensioneringen kommer til at betyde.

Bestyrelsen godkendt enstemmigt budgettet for 2015.

6. Forretningsordenen

Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet.

7. Bestyrelsens selvevaluering for 2014

Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med deres kommentarer til bestyrelsens arbejde og samarbejde med skolens ledelse.

PE:

Bestyrelsens arbejde har fundet en stabil arbejdsform. Årshjul, forretningsorden, beretninger og regnskaber er på plads.

Udtrykker bekymring for, at møderne bliver for rutinepræget, og minder om, at visionen ikke glemmes.

MK:

Giver udtryk for et godt samarbejde medlemmer og ledelsen imellem.

Foreslår differenceret længde af møderne i forhold til dagsordenens længde og punkternes tyngde.

NJS:

Skolen skal blive bedre til at sætte sig selv i centrum og tydeliggøre, hvad skolen er god til. Samarbejdet i bestyrelsen og med ledelsen fungerer tilfredsstillende. Foreslår, at der til møderne bliver korte indslag fra forskere og undervisere, som fortæller om dem selv og deres arbejde.

AF:

Synes at medlemskabet i bestyrelsen er berigende og interessant. Det giver indsigt i skolens strategi og handlinger og udvikling. Udtrykker ønske om, at de studerende individualitet i højere grad prioriteres.

AB:

Tilslutter sig AF kommentarer.

JR:

Positivt at høre, at der tales meget om skolens vision og strategi. Ser frem til strategiseminaret til februar.

IB:

Meget spændende at være med i skolens udvikling. Er meget tilfreds med bestyrelsens engagement, hvilket ofte får møderne til blive lidt

presset. Der er sket mange forandringer på skolen i bestyrelsens tid, og mange resultater nås. Det er meget tilfredsstillende.

CP:

Giver udtryk for at det har været givende at komme med i skolens bestyrelse. Det er interessant, at få kendskab til skolens økonomi. Dette tydeliggør skolens valg og beslutninger. Mener at skolen og branchen har mange fællesnævner angående fokusområder.

Kommentarer fra Ikke-medlemmer af Bestyrelsen:

TNI:

Bestyrelsen insisterer på at skolen rykker sig – de er vedholdende om beslutningerne, trods ændringer fra ministeriet m.fl. Er glad for bestyrelsens arbejde, og mener, at detailgraden er passende.

JHJ:

Bakker op om NJS's forslag om input til møderne. Tilslutter sig meningene om det gode samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen.

8. Drøftelse af indhold til bestyrelsens udviklingsseminar feb. 2015

PE mener, at skolens 3 indsatsområder, bosætning, bæredygtighed og transformation skal forankres som individuelle strategiske udviklingspunkter i bestyrelsen. – Vi skal altså længere ind i materien, sætte fokus på kommunikationen om dette og nå længere ud. Øge interessen og dermed afsætningen af kandidater.

Udviklingskontrakten har i sin nuværende form karakter af ekstern rammebetingelse. På centrale punkter er kontrakten for overordnet til, at den kan være bestyrelsens styringsdokument. Foranlediget af regeringens dimensioneringsplan og vores egne tidligere drøftelser af hvad vi vil med vores skole, så ønskes positioneringsdiskussion i bestyrelsen styrket. Positionering af skolen og faget i samfundet.

Rektor vil bede professorerne om at komme med input til megatrends, og dermed skal diskussionen sættes i gang.

Debat om emner til seminaret gav følgende stikord:

- få overblik over, hvad fokusområderne er på andre skoler
- undersøgelse, der viser hvilke ønsker de studerende har til uddannelsen. Deres bud på, hvad der skal prioriteres.
- Hvordan og hvem optager skolen?
- Retskrav eller ej
- Optimere samarbejdet med erhvervet

- Efteruddannelsen
- Hvem retter uddannelsen sig mod: branchen eller verden?
- Udviklingskontrakten
- Kandidat- og aftagerundersøgelsen

9. Drøftelse af forudsætningerne for rektors resultatkontrakt for 2015.

Bestyrelsen tilsluttede sig formandens forslag om at 70 % fastlægges efter opfyldelse af udviklingskontrakten for 2015 og de resterende 30% følger punkter foreslået under Handlingsplan om styrkelse af kandidaters beskæftigelse - sendt til uddannelsesministeriet i forbindelse med samarbejde mellem branche og arkitektskolerne. Punkterne for de 30 % aftales mellem bestyrelsesformanden og rektor.

10. Status for Ny skole

CP deltog ikke under dette punkt.

Rektor kunne som ved sidste møde orientere om, at Byggestyrelsen og Aarhus Kommune stadig forhandler om betingelserne for grundsalget.

En underskrevet kontrakt forventes inden nytår.

Og det forventes, at konkurrencen skydes i gang i løbet af marts 2015.

11. Evt.

Intet.