Arkitektskolen Aarhus **10. marts 2015**
Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15
TNI/LR

Referat af Bestyrelsesmøde den 19. februar 2015, Moesgård Museum

---

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

11.00

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (bilag 1)
3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

11.15

4. Rektors ledelsesberetning, orientering og evt. drøftelse (bilag 2) inkl.:
   - opfølgning på udviklingskontrakten (bilag 3)
   - regnskabsopfølgning, orientering og evt. drøftelse v. adm. chef (bilag 4)

11.45

5. Indsatsområder og strategiske fokusområder for kommende år
   - vedtagelse som opfølgning på gårsdagens drøftelser og formiddagens opsamling

12.30

6. Vedtagelses af grundlaget for Rektors bonusordning for kommende år

12.45

7. Status for Ny skole

12.50

8. Evt.
   - meddeles formanden ved mødestart

---

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt

2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.
Der blev dog mindet om, at det er aftalt, at der løbende skal orienteres om brugen af midler fra rektors pulje.

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Bestyrelsesformanden sagde, at mange af de spørgsmål, der er blevet diskuteret på gårdagens seminar er de samme, som Udvalget for Fremtidssikring behandler. I udvalget for fremtidssikring er der stor enighed om, at det er vigtigt, de studerende kommer ud i praktik. Det er bl.a. på denne måde de opbygger netværk, til senere beskæftigelse. Udvalget opfordrer til at studerende begynder at søge job mens de tager deres sidste semester.

Udvalget for fremtidsforskning skal aflevere en rapport til ministeriet om deres synspunkter og undersøgelsesresultater i løbet af april 2015.

Retskrav blev diskuteret af bestyrelsen. Det kan evt. ændres til 5 år? – Det blev også foreslået at der indføres en større udskillelse efter 1. år (stopprøve). – til diskussionen skal man have in mente, at ministeriet kræver hurtigere afsluttede uddannelsesforløb (normeret tid).

Rektor orienterede om, at man med den nye optagelsesprocedure håber på, at kunne vælge "de rigtige" til studiet, så man undgår stort frafald.

4. Rektors ledelsesberetning, orientering og evt. drøftelse

Rektor orienterede om, at han har været til møde i udvalget for fremtidsforskning. Rektor mener, at mødet berigede udvalgets viden og syn på arkitektuddannelsen væsentligt.

4 stillinger er blevet besat siden sidste bestyrelsesmøde, og en ny runde med ansættelser af 11 VIP-stillinger er i gang. Derudover skal der opslås et lektorat i kulturarv.
45 studerende er dimitteret fra skolen den 6. feb. 2015

Fra sommeren 2015 anvendes ny optagelsesprocedure. – Der vil efterfølgende være en evaluering af forløbet, så man kan rette op på evt. uhensigtsmæssigheder og justere, så vi i så høj grad som muligt finder de rette studerende til studiet.

Forskningsudvalget har en ny forskningsstrategi under udarbejdelse. Dette involverer også skolens professorer.

Af igangværende projekter nævnte rektor, Ny Skole, ny webside og skolens forestående 50-års jubilæum i okt. 2015.

Efter den korte ledelsesberetning fra rektor, gennemgik han udviklingskontrakten for 2013 og 2014. Hvad er nået, og hvad står tilbage, som der skal følges op på. Den endelige opgørelse vil foreligge med Årsrapporten i april 2015.

Bestyrelsesformanden vil på næstkommende møde gerne orienteres om den nye optagelsesprocedure.

Administrationschefen (JHJ) orienterede om det afsluttede regnskab for 2014.
I 4. kvartal har der været store omkostninger. Nye investeringer bl.a. på den digitale side er foretaget i denne periode.

Der har været omkostninger til nye ansatte, herunder ph.d.'er.

Skolen har en samlet opsparing på kr. 22 mill. Når den nye skolen bliver en realitet, følger nye investeringer.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

5. Indsatsområder og strategiske fokusområder for kommende år

Bestyrelsen udbad sig to SWOT-analyser til det kommende bestyrelsesmøde. Én i forhold til de interne linjer, (er strategien implementeret, arbejdsglæde, etc.) og en for de eksterne linjer (i forhold til omverdenen).
Rektor tilsluttede sig, og synes, at det yderligere kan præcisere de områder, der skal sættes ind på. Samtidig fortsætter implementeringen af de allerede aftalte processer ifølge udviklingsplanen.
Netværk til praksis og andre arkitektskoler skal styrkes. Uddannelsen af agenter for radikal innovation i branchen og samfundet skal udbygges. Samtidig skal der udarbejdes retningslinjer for forskningsøkonomien og for professorernes rolle samt forskningen generelt.

6. Vedtagelses af grundlaget for Rektors bonusordning for kommende år

(Rettelse – det er ikke en bonusordning, men en resultatlønskontrakt)

70 % består af AAA's Udviklingskontrakt for 2015
30 % består af følgende to punkter:

Gennemførelse af tilfredshedsmåling blandt samtlige arkitektstuderende på AAA. (10 %)
Målingen skal vise, hvor tilfredse de studerende er med uddannelsens indhold, organisering samt undervisere - herunder i hvilket omfang de

studerende mener, at uddannelsen forbereder dem på at kunne honorere de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Resultatet af undersøgelsen skal danne baseline for kommende tilsvarende undersøgelser.
Markant synliggørelse af Arkitektskolens uddannelse og forskning for aftagere af skolens kandidater således at kandidaternes kompetencer er velkendte hos såvel tegnestuer, relevante offentlige myndigheder som øvrige aftagere. (20 %)

Rektor vil i direkte møder i 2015 med ledere hos aftagervirksomheder og – institutioner kommunikere skolens strategi vedr. forskning og uddannelse for at sikre høj efterspørgsel efter praktikanter og kandidater fra skolen.

7. Status for Ny skole

Man afventer møde mellem Bygningsstyrelsen og Aarhus Kommune, så aftale om grundkøbet kan afsluttes.

8. Evt.

Der opfordres til mere dialog – mere social tid.