

BESTYRELSESSEMINAR OG- MØDE 18. SEPTEMBER 2024

Bestyrelsesseminaret og - mødet afholdes fra kl. 9.30 og afsluttes med middag på Hotel Helnan Marselis, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Dato: 29-07-2024
Side 1 af 3

J.nr.: S24-16290
D.nr.: D24-380524/1.0/1.0
Ref.: rs

Bestyrelsesseminar og -møde

Bestyrelsesseminaret og selve mødet finder denne gang sted på en enkelt dag, så alle medlemmer kan deltage. Til gengæld er der lagt op til at udvide februar-mødet, så det afvikles over et par dage.

Udkast til program for bestyrelsesseminaret

Formålet med årets bestyrelsesseminar er at rammesætte arkitektskolens kommende arbejde med et strategisk kompas for skolens samlede aktiviteter på en længere bane. Det strategiske kompas skal bl.a. være retningsgivende for skolens strategiske rammekontrakt, som skal udarbejdes i løbet af 2025.

09.30-09.40	Velkomst v. bestyrelsesformanden, herunder en særlig velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Lisbet Wolters, som er stadsarkitekt i Vejle kommune.
09.40-09.45	Præsentation af seminarets program og formål v. rektor
09.45-10.45	Arkitektskolens historiske fundament Oplæg v. professor Tom Nielsen om, hvad arkitektskolens uddannelse og forskning er rundet af - fra Beaux Arts-traditionen, via forskellige politiske agendaer til i dag.



10.45-12.00	<p>Hvor står Arkitektskolen Aarhus i dag?</p> <p>Oplæg v. rektor om skolens styrkepositioner og det, som rør sig i organisationen samt de faktorer, der forventes at påvirke os de næste 3-5 år.</p> <p>Herunder videointerview med udvalgte eksterne aktører.</p> <p><i>- bestyrelsesdrøftelse af oplæg og skolens nuværende position</i></p>
12.00-12.45	FROKOST
12.45-13.45	<p>Transition og bevægelse</p> <p>Inspirationsoplæg fra Christian Bason, som har mange års erfaring med strategisk arbejde for institutioner, fonde, forskningsmiljøer mv. især inden for design og det byggede miljø.</p> <p>I oplægget vil Christian belyse koblingen mellem strategi, innovation og organisering, om at arbejde med problemdrevne missioner - og hvordan man kan arbejde som institution om at skabe samfundsværdi (bl.a. baseret på erfaringer fra Melbourne University).</p> <p>Oplægget vil også belyse de forskellige roller, som hhv. bestyrelse, rektor og ledelse, organisationen men også interessenterne har i arbejdet med en strategisk retning og den måde, som vi skaber bæredygtige forandringer.</p> <p><i>Christian Bason er ph.d. og stifter af Transition Collective. Han er tidligere adm. direktør for Dansk Design Center. Han har været chef for MindLab, den danske regerings innovationsteam, og inden da konsulent og Business Manager i Rambøll Management. Han er forfatter til syv bøger om design, innovation og ledelse og underviser som ekstern lektor ved blandt andet Oxford Saïd School of Business.</i></p>
13.45-14.00	PAUSE
14.00-15.15	<p>Bestyrelsesdrøftelse, faciliteret af Christian Bason</p> <p>Hvilke refleksioner har I gjort jer efter oplæggene? Hvad bliver vigtigt i den kommende proces?</p>
15.15-15.30	Opsamling og proces for det videre arbejde

Dato: 29-07-2024
Side 2 af 3

J.nr.: S24-16290
Ref.: rs



	v. rektor
15.30-16.30	KAFFEPAUSE OG MULIGHED FOR GÅTUR

Dagsorden for bestyrelsesmødet

16.30-16.35	Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt
16.35-16.40	Godkendelse af referatet af sidste bestyrelsesmøde Bilag Referat af bestyrelsesmødet 23. maj 2024
16.40-16.50	Meddelelser fra formanden og rektor
16.50-17.15	Refleksioner fra seminaret Bestyrelsens overvejelser ovenpå formiddagens program
17.15-17.30	Ledelsesberetning september 2024 Rektor præsenterer seneste nyt fra arkitektskolen, herunder studiestart 2. september. Bilag Ledelsesberetning september 2024 Oversigt over status på den strategiske rammekontrakt
17.30-17.45	Regnskabs- og budgetopfølgning Administrationschefen præsenterer halvårsregnskabet samt et første udkast til budget 2025. Bilag Halvårsregnskab 2024 Status for eksternt finansierede forskningsprojekter Udkast til budget 2025
17.45-18.00	Eventuelt
18.00-18.15	Bestyrelsens egen tid
18.30-21.00	MIDDAG

Dato: 29-07-2024
Side 3 af 3

J.nr.: S24-16290
Ref.: rs