

---

**Referat af Bestyrelsesmøde den 29. januar 2016**

---

**Deltog i mødet:**

Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Peder Elgaard, Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Anna Sophie Gille-Udsen og Andreas Friis

**Desuden deltog:**

Torben Nielsen (rektor), Jørgen Hedegaard-Jensen (administrationschef), Trine Berthold (prorektor), Leif Leer Sørensen (kommunikationschef) og Lene Rimpler (ledelsessekretær og referent)

**Afbud:**

Andreas Lykke-Olesen

**Dagsorden:**

- |              |  |
|--------------|--|
| <b>11.00</b> | 1. Godkendelse af dagsorden  |
|              | 2. Godkendelse af referat (bilag 1)  |
|              | 3. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor  |
| <b>11.15</b> | 4. Ledelsesberetning og opsamling på 2015, orientering og evt. drøftelse (bilag 2) inkl. opfølgning på udviklingskontrakten (bilag 3)<br>- Årsregnskab 2015, orientering og evt. drøftelse v/ adm.chef (bilag 4)   |
| <b>11.45</b> | 5. Indsatsområder og strategiske fokusområder for kommende år (bilag 5 tillæg til udviklingskontrakten) – vedtages som opfølgning på gårsdagens drøftelser og formiddagens opsamling samt: input til ændringer af udviklingskontrakt for de kommende år. |
| <b>12.30</b> | 6. Proces for besættelse af rektorstilling feb. 2017 v/ formanden  |
|              | 7. Rektors resultatlønskontrakt for 2015 og 2016 v/formanden<br>- opfølgning på rektors resultatlønskontrakt for 2015<br>- Grundlaget for rektors resultatlønskontrakt for 2016  |
| <b>13.00</b> | 8. Evt. – meddeles formanden ved mødestart   |
| <b>13.15</b> | 9. Mødet slutter med efterfølgende frokost   |
-

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordnen blev godkendt – rektor deltager ikke ved behandling af pkt. 6, da han er inhabil.

**2. Godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt.

**3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor**

Rektor har været til møde i ministeriet om dimensioneringen. Rektor har forespurgt, om skolen allerede fra sommer 2016 kan reducere optaget med 20 %, da det vil være hensigtsmæssigt i forhold til strukturen og bemanningen. Under forudsætning af at bevillingen ikke ændres tidligere end det allerede fastsatte i henhold til den kommende dimensionering. Rammebevillingen er på 645 studerende, og får skolen lov at foretage reduktionen i 2016, kan dette reguleres via kandidatoptaget. Der afventes svar fra ministeriet.

**4. Rektors ledelsesberetning og årsregnskab 2015**

Rektor orienterede om følgende:

- Som opfølgning på APV'en er der foreløbigt afholdt to møder med VIP-gruppen. Oplæg og ideer herfra bringes videre til behandling i det Faglige Råd. Der vil fremover holdes lignende møder med VIP'erne.
- Skolen skal efter vedtagelse af Finansloven dimensioneres med 20 %. En af konsekvenserne heraf er at Designlinjen nedlægges pr. 1. feb. 2016.
- Arkitektskolen Aarhus er som den første skandinaviske skole blevet RIBA II akkrediteret. RIBA's Validation Board var overordentlige begejstret for skolens kunstneriske tilgang til faget, og de bemærkede, en positiv udvikling på skolen fra første gang de var på besøg.
- Karen Olesen er ved fredsvalg udnævnt til ny VIP-repræsentant til bestyrelsen. Karen var ligeledes eneste opstillede kandidat til Fagligt Råd. Rektor vil udpege de resterende medlemmer hertil. Rektor vil også udpege medlemmer til Studienævnet. Anna Sophie Gille-Udsen gjorde opmærksom på, at de studerende mangler information omkring arbejdet i de forskellige råd og udvalg. Hertil svarede rektor, at han håber, at den netop etablerede organisation "De Arkitektstuderendes Råd", kan være talerør for udbredelse af information herom.
- Der opslås et antal stillinger til besættelse efter sommerferien. Flest ph.d.-stillinger.
- 38 studerende har taget afgang i januar 2016. Tallet for afgang i juni forventes at ligge på ca. 90 studerende.
- Som tidligere nævnt nedlægges designlinjen, og derfor lukkes studio Design og Social Innovation pr. 1. feb. 2016. Få studerende herfra ønsker overflytning til KADK, og det arbejder skolen for at der findes der en løsning på.
- Masterforløbet Nordmak kører. +2 professionaliseringsuddannelsen i gang sættes som et pilotprojekt i februar. Forløbet er et samarbejde

mellem KADK, FOAD, Arkitektforeningen, Danske Ark og AAA.

- Tre nye Research Labs er etableret. Forskere og ph.d.'er er fordelt under de tre Research Labs. Organiseringen og forskningsplaner udarbejdes til ikrafttrædelse til efter sommerferien.
- Ministeriet har meddelt, at punktet vedrørende "Social mobilitet" i Udviklingsplanen udgår. I stedet fokuseres der nu på "Øget regionalt videnssamarbejde". Dette med henblik på at øge beskæftigelsen for arkitekter. Bestyrelsen debatterede ændringen. Bl.a. blev det nævnt, at de studerende ofte fravælger at tage på udveksling i udlandet, fordi AAA ganske enkelt er en bedre uddannelsesinstitution end mange af de udenlandske skoler.
- Skolen deltager igen i år i Milanoudstillingen.
- Rektor opsummerede målopnåelsen for Udviklingskontrakten for 2015. Resultatet anses for tilfredsstillende da 18 milepæle er fuldt opnået, en enkelt milepæl er i gangsat, men endnu ikke afsluttet og 4 milepæle er ikke opnået. En af de milepæle, der ikke er opnået, er nedsættelse af ledigheden. – Til orientering, blev det oplyst, at der den 3. februar er møde mellem de nye dimittender og praksis. Samt at 8 af de 38 ny udklækkede arkitekter havde fået jobs inden afgang. I forlængelse heraf – og det nye punkt i Udviklingskontrakten – øget regionalt videnssamarbejde – er TAP (The Architectural Project) etableret. Det er et samarbejde mellem erhvervslivet, kommuner, Region Midtjylland og vidensinstitutioner. TAP er en selvstændig organisation, med en bestyrelse, hvori AAA har én plads. Arkitektskolen engageres i minimum ét projekt, som har til formål at fremme samarbejdet med praksis og øge beskæftigelsen. Skolen vil også i 2016 indlede et samarbejde med Innobyg og Teknologisk Institut omkring udviklingen og brugen af digitalisering i byggeriet.
- Skolens økonomi ser fortsat sund ud. Man er forberedt til både dimensioneringen og etablering af "Ny Skole". Økonomien uddybes af administrationschefen.

Som bekendt blev budgettet for 2016 godkendt af bestyrelsen på mødet i november 2015.

Ca. 65 % er budgetteret til uddannelse og forskning, ca. 25 % til bygninger og ca. 10 % er til bl.a. IT, kommunikation, bibliotek, ledelse mm.

I 2016/2017 forventes en reduktion af de kvm skolen råder over, og dermed en besparelse på 3-4 mill. kr. årligt fra 2017.

Årsregnskabet for 2015 viser et overskud på i alt 4,9 mill., lidt mere end forventet. Udgifterne har været væsentligt mindre end budgetteret. Dog er skolens kommunikationsindsats inkl. udstillingsvirksomhed oprioriteret i løbet af året, og det har betydet flere udgifter end først budgetteret.

Overskuddet forventes anvendt til "Ny Skole". Hvis konkurrencen om ny skole ikke bliver eksekveret, skal skolen selv dække udgifterne hertil.

Der er hensat midler til at dække denne risiko for tab. Ligesom skolen skal være i stand til at dække omkostningerne for flytningen samt nyt inventar. Skolens egenkapital er på 27,5 mill. og kan forventes at være ca. 40 mill. i 2020.

Der var spørgsmål til, hvor i regnskabet, man kan se balancen. Hertil blev der svaret, at det fremlagte alene er et driftsregnskab. Balancen medtages i det årsregnskab, der er en del af årsberetningen.

Formanden takkede administrationschefen for gennemgangen og for fint regnskabsstyring af skolens økonomi.

## **5. Indsatsområder og strategiske fokusområder for kommende år**

- Vedtages som opfølgning på gårsdagens drøftelser og formiddagens opsamling samt input til ændringer af udviklingskontrakt for de kommende år.

Formanden opsummerede bestyrelsens opfordring til rektor og ledelsen på baggrund af det netop afholdte seminar:

Skolen skal åbne op for digitaliseringen i øget grad – være åbne og nysgerrige til gavn for undervisning og forskning. Skolen skal understøtte undervisningen og de studerendes brug af digitaliseringsværktøjer.

Øget samarbejdet med erhvervet og praksis – være opsøgende og afsøgende.

Rektor opfordres til at komme med oplæg til, hvordan dette gribes an.

Bestyrelsen opfordrede til, at der udarbejdes en oversigt over, hvornår på studiet, man lærer de forskellige metoder. Oversigten skal være et måleredskab for resultater og evt. et redskab til brug ved evaluering af undervisningsforløb.

Der blev også opfordret til, at man i højere grad får "fløjet specialister ind" eller afholder et hackathon, så de studerende kan høre om, hvordan de arbejder, og hvordan de ser fremtiden. Og der var opfordringer til at søge sponsorer direkte ved leverandørerne af f.eks. IT-redskaber, så som Autodesk m.fl.

Der var enighed om at kulturen blandt studerende og undervisere skal være i fortsat udvikling. Der skal bygges videre på den eksisterende struktur.

## **6. Proces for besættelse af rektorstilling feb. 2017 v/ formanden**

I næste uge har Ingelise Bogason møde med direktøren fra Uddannelses og Forskningsministeriet, Nils Agerhus om proceduren for ansættelse af ny rektor.

Det er bestyrelsen, der ansætter rektor og kontrakten går via ministeriet.

IB foreslår, at konsulentfirmaet Muusmann forestår rekrutteringen, og at bestyrelsen nedsætter en mindre arbejdsgruppe, der løbende tager sig af processen indtil selve ansættelsesinterviewene finder sted. IB kontakter snarest Lars Muusmann, som derefter henvender sig til Jørgen Hedegaard-Jensen for videre aftale om samarbejdet.

Der ligger op til, at den ny rektor skal arbejde videre med den struktur og de visioner, der allerede foreligger.

IB vil til næste møde komme med oplæg til stillingsopslag, procesbeskrivelse, datoer mm.

## **7. Rektors resultatlønskontrakt for 2015 og 2016 v/formanden**

- opfølgning på rektors resultatlønskontrakt for 2015
- Grundlaget for rektors resultatlønskontrakt for 2016

I forhold til rektors resultatlønskontrakt for 2015, er der et punkt, som ikke er opfyldt. Det drejer sig om en tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende. Denne er berammet til 10 %, som ikke udløses.

Formanden opridsede udkastet til rektors Resultatlønsaftalen for 2016. Den endelige udgave følger – og vil blive lagt på skolens hjemmeside.

## **8. Evt.**

Der var intet til punktet eventuelt.

### **Opfølgning**

Efter afslutning af bestyrelsens udviklingsseminar og bestyrelsesmøde, udbad formanden sig kommentarer til de to dage.

Der var enighed om, at de fire oplæg på seminaret havde været spændende, og gav anledning til diskussion om brug af digitale værktøjer mm. Det blev foreslået, at sådanne oplæg også vil være interessante for underviserne – hvor der i så fald skulle være mødepligt.

Dog var der ønske om, at begrundelsen for valget af emnet "digitalisering" havde været introduceret tidligere på mødet.

De fem nye medlemmer i bestyrelsen, betyder større dynamik i gruppen – frisk blod – som er givtigt og sætter gang i debatten.

Der blev stille forslag om at seminaret, ledsaget af bestyrelsesmøde, flyttes til 3. kvartal.

Det blev også nævnt, at der gennem de to dage er mange gentagelser.

Der var enighed om, at den nuværende strategi stadig "holder", og at nye tiltag kan implementeres uden problemer.