

BESTYRELSESMØDE 11. DECEMBER 2020

Deltagere: Carsten With Thygesen (formand), Signe Kongebro (næstformand), Søren Nielsen, Andreas Lykke-Olesen, Karen Olesen, Mads Blenker, Agnes Jarmund og Thor Bested

Desuden deltog: Torben Nielsen, Kristine Leth Juul, Christian Koch Ramsing, Rasmus G. Hansen, Thomas Bo Jensen og Rebekka Sylvest (referent)

Dato: 14-12-2020

Side 1 af 5

J.nr.: S20-13927

D.nr.: D20-305935/0.0/0.3

Ref.: rs

Referat af bestyrelsesmødet 11. december 2020

1. Rektors resultatkontrakt 2021

Bestyrelsesformanden indhentede input til rektors resultatkontrakt for 2021 fra bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesformanden kvitterede for bidragene, der vil danne grundlag for den kommende aftale med rektor. Bestyrelsen vil blive orienteret om kontrakten på bestyrelsesmødet i 1. kvartal 2021.

2. Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt

Formanden takkede indledningsvist for fleksibiliteten i bestyrelsen over den hastige omlægning af mødet til et online-format på grund af corona-situationen. Det blev samtidig aftalt, at seminaret i stedet holdes den 4. februar og at det ordinære møde i februar flyttes til den 5. februar. Mødets dagsorden blev herefter godkendt.

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 30. september 2020

Bestyrelsesformanden præciserede i referatet af bestyrelsesmødet 30. september 2020 til punkt 9, at på bestyrelsesmødet i december 2020 indhenter bestyrelsesformanden input fra bestyrelsen til rektors resultatlønskontrakt for 2021. Aftale om resultatlønskontrakt for 2021 indgås herefter mellem bestyrelsesformand og rektor, hvilket er i overensstemmelse med rektors kontrakt. På bestyrelsesmøde i januar/februar 2021 orienteres bestyrelsen om resultatlønskontrakten. Med denne præcisering blev referatet af bestyrelsesmødet den 30. september 2020 godkendt.

4. Korte meddelelser fra bestyrelsesformanden og rektor



Bestyrelsesformanden nævnte, at arkitektskolens projektleder for LINKED Anne Mette Boye netop er blevet ansat som stadsarkitekt i Aarhus Kommune. Prorektor supplerede med at orientere om, at det er forventet, at stillingen som projektleder for LINKED opslås inden for de nærmeste dage, og at det er forventet, at en ny projektleder begynder til marts. I den mellemliggende periode vil prorektor fungere som stedfortræder. I øjeblikket er der i projektet fokus på en kommunikationsindsats. Bestyrelsesformanden orienterede fra et styregruppemøde i det nationale LINKED, hvor Dan Boyter er udpeget som formand. Der er et højt ambitionsniveau og et ønske om at få tilført midler til projektet i 2021 svarende til de ikke forbrugte midler i 2020 som følge af den sene opstart.

Bestyrelsesformanden nævnte herudover, at der har været afholdt et formøde den 23. november 2020 med formand, næstformand og skolens ledelse om planlægningen af dette bestyrelsesmøde og seminaret.

Dato: 14-12-2020
Side 2 af 5

J.nr.: S20-13927
Ref.: rs

Rektor orienterede om, at skolen på grund af COVID-19 har været nødt til at vende tilbage til beredskabet fra foråret. Det er heldigvis sket i god ro og orden. Der er i øjeblikket fokus på eksamenerne i januar, hvor der er et ønske om at gennemføre dem så tæt som muligt på det normale.

Rektor nævnte herudover, at der er planlagt to ansættelser inden for bæredygtighedsområdet i januar. Det har desværre været nødvendigt at udskyde dem til 1. marts som følge af COVID-19 og udfordringer med at komme ind i landet fra udlandet med familier.

Rektor orienterede om, at rapporten om de studerendes trivsel på Arkitektskolen Aarhus, som er udformet af ekstern konsulent, har givet anledning til to artikler i pressen. De studerendes trivsel omtales yderligere under ledelsesberetningen og i et uddybende notat, som gennemgås og vedlægges dette referat.

5. Rektors ledelsesberetning december 2020

Rektor præsenterede den vedlagte ledelsesberetning og supplerede blandt andet med, at COVID-19 situationen har ændret sig betydeligt siden ledelsesberetningen blev udsendt. Alle ansatte og studerende er sendt hjem igen og undervisningen gennemføres online. Der er netop været afholdt et møde i skolens Samarbejdsudvalg, som har udsendt en række anbefalinger til online-undervisningen og hjemmearbejdet.

Rektor nævnte herudover, at det går godt med byggeriet af ny skole. Arkitektskolen har fået lov til at udvide budgettet både i år og i 2021 på grund af flytningen. Sidst på mødet præsenteres en video om



kommunikationen af flytningen til ny skole. Der er også planer om at udgive en bog og en film, som er færdig efter det første år på skolen, så livet på skolen kan følges i den første tid.

Rektor supplerede orienteringen om rapporten om de studerendes stress med en gennemgang af resultater fra den seneste studiemiljøundersøgelse og nogle af de tiltag, som arkitektskolen har igangsat som opfølgning på tilkendegivelsen fra de studerende om et højt stress-niveau jf. vedlagte bilag.

Ledelsesberetningen blev herudover suppleret med en orientering om, at på et fællesmøde for alle skolens ansatte blev en diskussion om kønsbalance kickstartet af en ekstern oplægsholder Lynn Roseberry, som har en lang erfaring med ligestillingsproblematikker på videregående uddannelsesinstitutioner. Der er planlagt et opfølgende møde med oplægsholderen, hvor den videre proces for diskussionen på skolen skal drøftes. Det er fortsat planen, at der sommeren 2021 vil være en kønspolitik eller mål og handlinger for en forbedret kønsbalance på skolen.

Prorektor gjorde opmærksom på, at LINKED-projektet fortsætter. I første omgang er der fokus på en kommunikationsindsats og på investering i en fælles digital platform.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med et forslag om at benytte indflytningen til ny skole til et studie af, hvordan bygningen bliver brugt set i forhold til visionerne, hvor også antropologer inddrages. Bestyrelsen gav samtidig udtryk for, at ledelsen står overfor en vanskelig opgave med at balancere de modsatrettede tilbagemeldinger fra både studiemiljøundersøgelsen og den seneste APV. Bestyrelsen spurgte blandt andet ind til, om der i de senere år er sket noget på skolen, som har givet anledning til de forskellige tilbagemeldinger fra studerende og ansatte. Rektor nævnte, at der ikke kan peges på en eller blot få årsager, men at årsagen eksempelvis kan findes i, at rammevilkårene de seneste 10 år er blevet skærpet blandt andet med indførelsen af kontrakter med ministeriet. Der er herudover indført en mere tydelig ledelse og transparent ledelsesstruktur med flere overordnede mål og eksempelvis læringsmål, som indsnævrer udfaldsrummet for undervisningen. Dette har uden tvivl ændret grundlaget og betingelserne for kulturen på skolen. Tidligere var den enkelte undervisers frihedsgrader noget større og ledelsesrummet bredere.

6. Regnskabs- og budgetopfølgning

Dato: 14-12-2020
Side 3 af 5

J.nr.: S20-13927
Ref.: rs



Administrationschefen gennemgik status for regnskabet for 2020, som viser en positiv budgetafvigelse primært på grund af COVID-19. Det er det samme billede, som andre videregående uddannelsesinstitutioner oplever. Skolens ledelse har som følge af budgetafvigelsen lagt en plan for aktivering af en række investeringspakker til New Aarch, som skal sikre, at skolen når det budgetterede resultat.

I det vedlagte forslag til arkitektenskolens budget for 2021 blev der gjort opmærksom på, at finansloven for 2021 endnu ikke er endelig godkendt. Det forventes at ske lige inden jul. Administrationschefen nævnte herudover, at der i oplægget til budget 2021 primært er fokus på grøn forskning og indflytningen til ny skole. Der budgetteres med et underskud på 3,5 mio. kr., som er godkendt af ministeriet.

Dato: 14-12-2020
Side 4 af 5

J.nr.: S20-13927
Ref.: rs

Bestyrelsen tog orienteringen om status for regnskabet for 2020 til orientering og godkendte det vedlagte udkast til budgettet for 2021 med en opfordring til yderligere at tydeliggøre anvendelsen af de ekstra grønne bevillinger, som arkitektenskolens har fået med finansloven.

7. Eventuelt

Agnes Jarmund gjorde opmærksom på, at hun i forårssemesteret skal i praktik i Finland og derfor er usikker på, om der skal udpeges en suppleant eller om hun evt. kan deltage online. Det undersøges nærmere hvilken løsning, som er mest hensigtsmæssig.

Karen Olesen gjorde herudover opmærksom på, at hun har orlov fra skolen april, maj og juni måned og derfor ikke vil have mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne i disse måneder.

8. Visning af video om kommunikation af åbningsåret på ny skole

Mads Blenker introducerede til en video fra kommunikationsteamet på arkitektenskolens om kommunikationsplaner i forbindelse med åbningsåret på ny skole.

Bestyrelsen tog orienteringen om kommunikationen af åbningsåret til efterretning og udtrykte begejstring for planerne. Prorektor supplerede med at orientere om de øvrige planer for indflytningsåret, som handler om etablering af en ny kultur på Exnersplads og en faglig housewarming, hvor folk inviteres ind i huset i forskellige faglige sammenhænge. Der skal udvikles et format for at åbne huset. De studerende vil spille en central rolle i arbejdet eksempelvis gennem de studenterambassadører, der er udpeget. Der blev afslutningsvist gjort opmærksom på, at det er vigtigt at have for øje, at der fortsat skal være ressourcer til, at undervisningen også



skal fungere optimalt i åbningsåret.

Dato: 14-12-2020
Side 5 af 5

J.nr.: S20-13927
Ref.: rs