REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 5. FEBRUAR 2021

I mødet deltog: Carsten With Thygesen, Signe Kongebro, Andreas Lykke-Olesen, Søren Nielsen, Helle Borup Friberg, Thor Bested, Agnes Jarmund (online), Karen Olesen og Mads Blenker.
Desuden deltog: Torben Nielsen, Christian Koch Ramsing, Kristine Leth Juul, Rasmus Grønbæk Hansen, Thomas Bo Jensen og Rebekka Sylvest (referent)

Dato: 08-02-2021
Side 1 af 4

J.nr.: S21-14119
D.nr.: D21-308312/3.0/3.0
Ref.: rs

Referat af bestyrelsesmøde

1. Rektors resultatløn (LUKKET)

Bestyrelsen tog formandens orientering om rektors resultatkontrakt for 2021 til efterretning.

2. Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt

Mødets dagsorden blev godkendt og der var ingen emner til eventuelt.

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 11. december 2020

Det vedlagte udkast til referat af bestyrelsesmødet 11. december 2020 blev godkendt.

4. Korte meddelelser fra bestyrelsesformanden og rektor

Bestyrelsesformanden nævnte, at der har været afholdt to formøder den 22. og den 28. januar mellem formandskabet og skolens ledelse omkring planlægningen af bestyrelsesmødet og seminaret. Det har været vanskelige overvejelser i balancen ml. COVID-19 nedlukningen og ønsket om at håndtere vigtige drøftelser i bestyrelsen, som har medført en beslutning om et fysisk møde. Bestyrelsesformanden nævnte herudover, at der har været afholdt et virtuelt styregruppemøde om den nye skole på Exners Plads 1, hvor meldingerne omkring samarbejdet og fremdriften i byggeriet er meget positive. Tidsplanen følges og afleveringen af byggeriet sker til bygherren den 1. juni og til arkitektskolen den 1. juli.

Prorektor orienterede om status for LINKED-projektet, hvor der netop er ansat en ny projektleder fra 1. marts 2021 som erstatter Anne Mette Boye, der nu er tiltrådt som stadsarkitekt i Aarhus Kommune. Den nye projektleder har en kommunikationsfaglig baggrund og har et stort branchekendskab, som er vigtig i indsatsen, hvor en af de prioriterede opgaver er at få etableret en kommunikationsplatform.

Rektor orienterede om coronanedlukningen på skolen, som forventes at vare et godt stykke ind i forårssemesteret. Styrelsen er gjort opmærksom på den særlige situation omkring arkitektuddannelsen med værkstedsbrug, som gør, at de arkitektstuderende er særligt udsatte set i forhold til andre videregående uddannelser. Rektor orienterede herudover om det årlige møde mellem bestyrelsesformændene og rektorerne ved de kunstneriske videregående uddannelser, som i år holdes den 4. marts.

5. Opsamling fra bestyrelsesseminaret 4. februar 2021

Bestyrelsesformanden takkede indledningsvist for et rigtig godt seminar med en god diskussionslyst og spændende oplæg. Der blev på seminaret blandt andet opfordret til, at der i arbejdet med en ny strategisk rammekontrakt er fokus på en tidsplan for processen og på at sikre en forankring på skolen, så alle har et fælles billede af, i hvilken retning arkitektskolen skal bevæge sig. Det blev samtidig påpeget, hvor vigtig den interne kommunikation af strategien er både overfor ansatte og studerende på skolen i form af eksempelvis en pixiudgave af rammekontrakten. Det blev herudover påpeget, at arkitekterne har en helt særlig position gennem både den kunstneriske, videnskabelige og praksisnære tilgang til problematikker.

Rektor kvitterede for det positive i, at det kunstneriske vidensgrundlag for første gang kan tydeliggøres i en rammekontrakt og muligheden for at skabe sammenhæng mellem både det kunstneriske, bæredygtighed og de studerendes trivsel på skolen. Rektor påpegede herudover vigtigheden af, at de ansatte finder egne veje i en bred bæredygtighedsdagsorden.

Der var i bestyrelsen opbakning til bestyrelsesformandens og rektors opsamling af centrale pointer fra seminaret. Samtidig opfordrede bestyrelsen til en tydeliggørelse af arkitektskolens tilgange til bæredygtighed i en proces med skolens ansatte. Der var blandt andet forslag om at bruge flytningen til ny skole som anledning hertil.

Det blev aftalt, at bestyrelsesmødet den 28. maj 2021 udvides til kl. 21 inkl. middag, hvor der blandt andet skal være fokus på den fremadrettede kommunikationsindsats og profilering af skolen.

6. Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Bestyrelsen blev indledningsvist præsenteret for tidsplanen for det kommende arbejde med en ny strategisk rammekontrakt. Der er aftalt to forhandlingsmøder med ministeriet. Det første er aftalt til den 9. april, hvor der primært vil være fokus på emnerne i den kommende kontrakt og det andet forhandlingsmøde er aftalt til den 6. september, hvor et første udkast til en ny strategisk rammekontrakt skal drøftes. Den endelige kontrakt forventes at blive underskrevet i slutningen af 2021.

Bestyrelsen godkendte arkitektskolens forslag til emner i en ny strategisk rammekontrakt som følge af drøftelserne på bestyrelsesseminaret den 4. februar 2021. Det betyder, at de studerendes trivsel, bæredygtighed i uddannelsen og i forskningen og den kunstneriske tilgang forventes at blive centrale emner i kontrakten og dermed skolens strategiske indsatsområder fra 2022-2025.

Bestyrelsen gav samtidig udtryk for vigtigheden af at have fokus på den interne kommunikation og inddragelse af både ansatte og studerende i arbejdet. I første omgang inddrages ansatte og studerende i skolens råd og nævn.

Bestyrelsen tildelte herudover formanden bemyndigelsen til sammen med skolens ledelse at udarbejde oplægget fra Arkitektskolen Aarhus til det første forhandlingsmøde med styrelsen. Det blev samtidig aftalt, at bestyrelsen løbende orienteres om forløbet.

7. Godkendelse af årsrapporten for Arkitektskolen Aarhus 2020

Administrationschefen orienterede indledningsvist om det vedlagte udkast til en årsrapport, som er udarbejdet i overensstemmelse med de udmeldte skabeloner fra ministeriet.

Bestyrelsen godkendte det vedlagte udkast til årsrapport for 2020 inkl. udkast til statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt og bemyndigede samtidig formanden til at forhandle årsrapporten på plads, såfremt ministeriet stiller krav om væsentlige ændringer. Bestyrelsen tog herudover orienteringen til efterretning om årsregnskabet for 2020 og omkostninger til forskningsprojekter i 2020 og 2021, der understøtter den grønne omstilling med en præcisering af, at der alene er tale om de projekter, hvortil skolen har modtaget en særbevilling via Finansloven. Det blev samtidig påpeget i bestyrelsen, at det er vigtigt fremadrettet at kunne følge med i de økonomiske ressourcer til indsatsen på bæredygtighedsområdet.

9. Lukket punkt

10. Studerendes trivsel

Rektor orienterede med udgangspunkt i de vedlagte bilag om det igangværende arbejde med at forbedre de studerendes trivsel og resultaterne af den seneste måling af de studerendes trivsel fra 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen fra rektor til efterretning med et ønske om, at bestyrelsen på næste møde præsenteres for en handlingsplan med afsæt i Trivselsrådets anbefalinger for det videre arbejde med at forbedre de studerendes trivsel. Bestyrelsen anbefalede herudover, at der gennemføres yderligere trivselsundersøgelser på skolen med besvarelser fra flere studerende og med en hyppigere kadence. Bestyrelsen bakkede op om det fremadrettede samarbejde med Studenterrådgivningen som ekstern rådgiver og godkendte, at skolen følger Kammeradvokatens foreslåede proces i udsendelsen af den allerede oversatte engelske version af rapporten om kilder til de studerendes stress.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger.