

---

**Referat af møde i Bestyrelsen den 7. feb. 2013 kl. 11.00 Møderum A**

---

**Deltog i mødet:**

Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine Berthold, Peder Elgaard, Halfdan Trolle, Bendik Herdlevær Støckert, Boris Brorman Jensen, Marianne Kazar og Anna Valtonen

**Desuden deltog:**

Torben Nielsen (rektor), Jørgen Hedegaard-Jensen (administrationschef), Charlotte Bundgaard (prorektor) og Lene Rimpler (sekretær og referent).

**Dagsorden:**

***Til godkendelse***

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra forrige møde (bilag 1)

***Til orientering***

3. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Ledelsesberetning og orientering fra rektor (bilag 2) inkl. foreløbigt årsregnskab for 2012, v. adm.chef (bilag 3)

***Til drøftelse og vedtagelse***

5. Rektors åremålsansættelse (bilag 4)

***Til drøftelse***

6. Udviklingskontrakt 2013-14 (bilag 5)
7. Strategiseminar i april – indhold og mål (drøftelse og beslutning på mødet v. rektor)
8. Evt.

---

**1. Godkendelse af dagsorden**

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og konstaterede, at alle punkter på mødet var åbne.

Næstformanden havde to spørgsmål til bestyrelsen; angående undervisningen i design og omkring personaleorganiseringen på Arkitektskolen Aarhus. Boris Brorman Jensen havde yderligere et punkt uden for

dagsordnen.

Disse emner blev taget undervejs i den oprindelige dagsordne - markeret med grå baggrund.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

## **2. Godkendelse af referat fra forrige møde**

Referatet blev godkendt. Der var spørgsmål til dialogen mellem Ministeriet og Arkitektskolen angående ændret kvote 2 optag. Dette berettede rektor om i ledelsesberetningen punkt 4.

## **3. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesformanden**

Bestyrelsesformanden henledte opmærksomheden på, at Bestyrelsen nu både har en aktionsliste, en implementeringsplan samt en udviklingskontrakt at holde rede på. Disse lister bør sammenflettes på en sådan måde, at det bliver mere overskueligt.

Bestyrelsesformanden fortalte, at der inden jul kom en ny budgetlov. For Arkitektskolen Aarhus betyder det, at der skal søges om at få lov at bruge af opsparingen.

Ministeriet overvejer i øjeblikket om Arkitektskolen Aarhus skal ændre status til en selvejende institution.

## **4. Ledelsesberetning og orientering fra rektor**

Rektor henviste til det udleverede materiale. Til opfølgning er studentertallene følgende:

Ved semesterstart 1. feb. 2013 var der 801 indskrevne studerende fordelt med 414 på bacheloruddannelsen og 387 på kandidatuddannelsen. Tilmeldingen til studios er foretaget og 80% har fået deres førsteprioritet. Ultimo januar tog 50 studerende afgang fra Arkitektskolen Aarhus, 9 er tilmeldt sygeeksamen og 7 er sprunget fra. I kommende semester er der 12 betalingsstuderende. Dette er 7 mere end i tilsvarende semester i 2012.

Arkitektskolen har fået en andel af en EU-bevilling på 30 mill. kr til praksisbaserede ph.d.'er og 2,1 mill. fra Velux Fonden til gæsteprofessorater. Yderligere har skolen sammen med DK og KADK fra ministeriet modtaget en samlet bevilling på 2.8 mio. til udstillingsvirksomhed i 2012-2014. De tre skoler er enedes om at anvende denne bevilling til en samlet udstillingsindsats omkring kunstnerisk udviklingsvirksomhed med kulmination i 2014.

Bestyrelsen ønsker skolen tillykke med disse midler, og det samme gælder de flotte priser som skolens studerende har fået i det sidste semester.

Bestyrelsen diskuterede forholdet mellem antallet af gæstestuderende der kommer på Arkitektskolen Aarhus, og det antal studerende skolen selv sender ud. Rektor orienterede om, at man i øjeblikke gennemgår

de aftaler der findes med bilaterale skoler, og ved den lejlighed drøfter at prioritere 6-8 skoler med et særligt fokus.

Rektor orienterede om, at der nu er svaret på ansøgningerne til "rektors innovationspulje". 14 projekter, har tilsammen fået tildelt 1,8 mill.kr. Det er yderligere besluttet, at forskningsudvalget tildeles 1 mio. til projekter med fokus på forskning inden for et eller flere af indsatsfelterne. Det blev drøftet, om de 14 projekter alle kan komme under begrebet innovation eller om nogle af dem mere har status af udviklingsprojekter.

Rektor tilkendegav, at dette sagtens kan være tilfældet. Man skal dog se denne pulje som en del af forandringsprocessen, og som et nyt tiltag ud over det, der tidligere har været muligt – en udvikling i forbindelse med implementeringen af ny struktur.

Rektor orienterede fra et møde med ministeriet. Som tidligere nævnt overvejer ministeriet i øjeblikket, om Arkitektskolen Aarhus skal være en selvejende institution. Dette vil bl.a. betyde, at skolen selv kan eje sine bygninger.

Diskussionen herom fortsætter i foråret. Den person der tidligere var ansat til at varetage den første programmering omkring ny skolen, har pga. arbejdspress meldt fra. Rektor afventer nu det endelige udspil fra ministeriet, før nye tiltag foretages på området, men bestyrelsen mener stadig, at der skal tilknyttes en person til projekt "ny skole".

Rektor orienterede ligeledes om, at kvote 2 optaget bliver ændret. Skolen har overfor ministeriet tidligere ytret ønsker om, at optaget blev ændret, hvilket også er nævnt i udviklingskontrakten. Marianne Kazar orienterede om, at det allerede er varslet for optaget i 2015.

Rektor oplyste, at regeringen samme dags morgen havde offentliggjort sin vækstplan for de kreative erhverv og design.

Jørgen Hedegaard-Jensen (JHJ) orienterede om det foreløbige regnskab for 2012. Se bilag 3. Der er et samlet overskud på 1.560.909,- kr. Overskuddet indgår i egenkapitalen som opsparing, der herefter er 14,4 mio. kr. primo 2013. Dertil kommer en reserveret bevilling på 1,4 mio. kr. til forskning.

Bestyrelsesformanden spurgte, om JHJ ser problemer i 2013 i forhold til budgetloven? – Hertil svarede JHJ, at skolen med forsigtighed kan fortsætte som planlagt.

JHJ understreger, at det er meget vigtigt, at vores opgørelse over studentertal er meget nøjagtig, da det nu men især fremover har stor indflydelse på bevillingerne og økonomien, hvis vi overgår til universiteternes bevillingssystem. F.eks. er det dyrt for skolen, at studerende springer fra afgang, som der er en del eksempler på i år. Årsagen til frafaldet i det netop afsluttede semester vil blive undersøgt i nærmeste

fremtid.

Herefter tog rektor det emne op, som Boris Brorman Jensen gerne ville belyse. Både tillidsrepræsentanten for AC-VIP og dennes suppleant har meddelt, at de stopper. De mener ikke, at ledelsen lytter til eller reagerer på deres synspunkter, eller har indflydelse på de beslutninger ledelsen træffer. De er af den opfattelse, at ledelsen nedprioriterer TR-arbejdet. Efterfølgende har også skolebetjentenes tillidsmand meddelt, at han stopper, da han ikke ønskede at være den eneste tilbageværende tillidsrepræsentant i samarbejdsudvalget. AC-tillidsrepræsentanten for administrationssiden stoppede 1. feb., da hun rejste til job andet sted.

Rektor og administrationschefen har holdt møde med VIP'ernes AC-tillidsmand og dennes suppleant. Det er korrekt, at opgaven gennem de sidste år er ændret, men det betyder ikke efter ledelsens opfattelse, at arbejdet er nedprioriteret. Ledelsen har undersøgt TR-forholdene på andre institutioner, og vurderer at skolens niveau er tilsvarende. Samarbejdsudvalget er enedes om et årshjul, der arbejdes efter. Bl.a. er det planen, at der i feb./marts skal igangsættes en APV-undersøgelse, men dette arbejde kan nu blive forsinket, da Samarbejdsudvalget mangler repræsentanter for de ansatte. Rektor opfordrer blandt andet lærerforsamlingen til snarest muligt at finde en ny tillidsrepræsentant og finde medlemmer, der kan indgå i det kommende APV-arbejde.

Boris Brorman Jensen (BBJ) supplerede med at sige, at tillidsrepræsentanten for AC-VIP og dennes suppleant fandt, at de manglede samarbejdsvilje fra ledelsens side, og mener, at det er en yderst uacceptabelt og uholdbart situation for Arkitektskolen. BBJ gjorde opmærksom på, at dette har indvirkning på arbejdsmiljøet, og kan kun være enig i, at APV-undersøgelsen skal i gang så hurtigt som muligt. BBJ gjorde også opmærksom på, at det Faglige Råd ikke fungerer.

Marianne Kazar (MK) tilkendegav, at det er ærgerligt, at ledelsen ikke ser TR-posterne som en oplagt mulighed for sparring. Hun henledte også opmærksomheden på manglende ledelsesudvikling og ledelsesevaluering.

Rektor svarede, at SU-arbejdet nu er lagt i faste rammer, med henvisning til årshjulet, og gentog sin opfordre til, at der snarest muligt bliver valgt nye folk til Samarbejdsudvalget. Rektor erkender, at det Faglige Råd ikke er kommet i gang som forventet. Dette vil der blive rettet op på.

BBJ henviste også til, som på foregående møder, at behandlingen af studieordningen vedtaget i sommeren 2012 ikke var foregået på en optimal måde. Ligeledes gav BBJ udtryk for, at stillingsopslagene i foråret 2012 havde været problematiske. BBJ opfordrede til, at disse forhold

blev taget til referat.

Rektor tilkendegav, at han, som oplyst ved tidligere møder, var opmærksom på disse forhold. Studieordningen blev kommenteret på et tidligere bestyrelsesmøde, og rektor oplyste, at der var ændret på proceduren for både studieordning og kommende stillingsopslag. Fremtidige stillingsopslag bliver mere tilgængelige.

Bestyrelsesformanden tilkendegav, at der er forhold, der kan være bedre, og opfordrede rektor til at arbejde på forbedringerne.

MK opfordrede til, at ledelsen er meget mere åben, og at der er fokus på kommunikationen, da det er særdeles vigtigt i forbindelse med omstruktureringen.

De øvrige udefrakommende bestyrelsesmedlemmer blev bedt om at tilkendegive deres synspunkter på de omtalte problemer. Det resulterede i opfordringer til at omdefinere SU, således der kommer flere faglige diskussioner og ikke fagpolitiske synspunkter ind i udvalget. At man skal se fremad, på det positive som der er meget af og udvikle det. Brug tid på at tale sammen. – Nu er det strategiske niveau ikke nok, nu skal der handles, og det skal der bruges ressourcer på. De interne bestyrelsesmedlemmer blev opfordret til at huske på, at alle er ambassadører for den stemning, der måtte være på skolen – "tag de gode briller på". Man kan altid bruge mere information/kommunikation. Dele af usikkerhederne kan også skyldes utryghed omkring den omfattende omstrukturering, skolen er igennem. Der var også opfordring til, at rektor gør sig mere synlig, ved at komme mere rundt i organisationen.

Bestyrelsens studenterrepræsentanter bemærkede, at de studerende også mærker den trykkede stemning på underviserne og undervisningen.

Bestyrelsesformanden opfordrede rektor til at implementere den kommunikationsstruktur, der blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde. Få hullerne i mødestrukturen dækket ind. Få lavet årshjul. Få rammerne til at fungere.

Måske skal skolen overveje at ansætte en journalist eller lign., der kan være formidler af information.

## **5. Rektors åremålsansættelse**

Under dette punkt forlod rektor, administrationschef og prorektor lokalet. Bestyrelsesmedlemmerne udtalte sig på skift om hvorvidt de mente, at rektors åremålsansættelse skal forlænges 3 år. Bestyrelsesformanden orienterede om, at rektor er interesseret i at få forlænget perioden.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt, at rektorperioden forlænges 3 år med den begrundelse, at der er sat rigtig mange ting i værk som skal følges til dørs. Rektor er meget engageret og en rigtig god mand for Arkitekt-skolen Aarhus.

Bestyrelse opfordrer samtidig til, at der lyttes mere til de meldinger, der kommer fra personalet, og til at der kommer endnu større fokus på implementering og kommunikation. Generelt bedre samarbejde.

## **6. Udviklingskontrakt 2013-14**

Udviklingskontrakten er nu underskrevet. Se bilag 5. Kontraktens tilblivelse sker gennem dialog mellem skolen og ministeriet, dog er bestyrelsen indflydelse begrænset.

Rektor gennemgik udviklingskontrakten i hovedpunkter. Kontrakten består af 6 punkter, 4 punkter er gældende for alle institutioner under uddannelsesministeriet, ét punkt er særligt for institutionerne med forskning og kunstnerisk udvikling, og det sidste punkt gælder særligt for Arkitektskolen; Bedre fysiske faciliteter.

Et af hovedpunkterne i kontrakten, er bedre kvalitet i undervisningen. Det er blandt andet målet, at der skal ske en 5% stigning i beskæftigelsen i det første år efter dimission, i forhold til 2012.

Der skal også være større fokus på forskningsaktiviteter herunder kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Rektor orienterede om, at der i marts opslås 4 nye ph.d. stillinger. Det påtænkes at gøre stillingerne 5-årige, for dermed at prioritere den forskningsbaserede undervisning. Skolen skal ligeledes være bedre til at definere, hvad kandidaterne uddannes til – således de matcher arbejdsmarkedets behov.

Et af kravene i kontrakten er, at gennemføringstiden i 2014 skal ned på 5,5 år. Det er i dag 5,6 år. Et andet punkt der bør nævnes, er innovationsundervisningen for de studerende. I den forbindelse fortalte prorektor, at der gennem flere år har været et udviklingsarbejde omkring samarbejde mellem skolens Studentervæksthuset og kandidatuddannelsen. Der arbejdes også på en mentorordning, for at tilskynde, at de studerende kommer ud af skolen, ud på tegnestuerne, ud for at møde praksis.

Et af målene i udviklingskontrakten er også at styrke relationen mellem forskning og praksis.

Næstformandens første spørgsmål til Bestyrelsen var; Ved alle VIP'ere, hvem de refererer til?

Hertil svarede rektor, ja – alle har en kontaktperson/kompetenceleder både hvad angår undervisning og forskning. Alle har været til en MUS-samtale. Det faglige ledelsesteam behandler henvendelser i fællesskab, hvis det findes nødvendigt.

Næstformandens andet spørgsmål lød; Hvis jeg gerne vil ind på skolen og studere design, kan jeg så på forhånd se "vejen derhen"? Rektor svarede, at man ikke som bachelorstuderende kan specialisere sig, det

sker først på kandidatniveau. Det er en beslutning, der er truffet ved indførelsen af nuværende struktur. Vores bacheloruddannelse dækker grundlæggende og kvalificerer til alle dele af kandidatuddannelsen. Designfeltet vil blive drøftes yderligere på bestyrelsesseminaret i april.

**7. Strategiseminar april 2013**

Bestyrelsesformanden foreslog, at man fremover flytter seminaret til februar måned, hvor der er bedre tid til forberedelse og afvikling af seminaret.

Rektor fremlagde oplæg til indholdet til strategiseminaret for 2013. Bestyrelsen besluttede i hovedtræk at følge oplægget. Rektor udformer endeligt oplæg som drøftes med bestyrelsesformanden inden mødet.

Bestyrelsen enedes om at dette års bestyrelsesseminar/bestyrelsesmødet i april foregår i Umeå. Afrejse søndag sidst på eftermiddagen den 21. april. 22. april vil der være besøg på Designskolen og på Arkitektskolen i Umeå. Den 23. april vil der være strategiseminar, den 24. april, bestyrelsesmøde.

Rektor sørger for, at der bliver koordineret med Umeå.

**8. Evt.**

Der var ikke noget til punktet eventuelt.

---