

Referat af møde i Bestyrelsen den 17. september 2013

Deltog i mødet:

Ingelise Bogason (formand) (IB), Trine Berthold (TB), Peder Elgaard (PE), Marianne Kazar (MK) og Anna Valtonen (AV)

Desuden deltog:

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

Afbud fra:

Nille Juul-Sørensen (næstformand) (NJS) og Boris Brorman Jensen (BBJ)

Dagsorden:

Til godkendelse

15.30

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

Til orientering

15.40

3. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Ledelsesberetning v. rektor (bilag 2)
inkl. halvårsregnskab 2013, v. administrationschefen (bilag 3)

Til drøftelse og evt. vedtagelse

16.30 – 19.30

5. APV, med opfølgning v. rektor (bilag 4)
6. Budgetudkast 2014, v. adm.chef (bilag 5)
7. Opfølgning på udviklingskontrakt for 2013 v. rektor (bilag 6)
8. Strategi og kommunikation v. rektor (bilag 7)
9. Strategiske fokusområder for bestyrelsen i 2014 (bilag 8)
10. Ny skole v. rektor (bilag 9)
11. Forretningsordenen inkl. årshjul og mødekalender 2014 (bilag 10)
12. Bestyrelsens selvevaluering (bilag 11)
13. Rektors resultatlønkontrakt (bilag 12)
14. Evt.

Bestyrelsesformanden takkede alle involverede for arrangementet "bestyrelse – kend din skole" som bestyrelsen havde deltaget i inden selve bestyrelsesmødet.

Bestyrelsesformanden takkede også Anna Valtonen, for et inspirerende bestyrelsesbesøg på Designskolen i Umeå i april.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. april blev godkendt. Der var dog et par kommentarer angående kvote 2 optag og s/l ratio.

3. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om, at hun har modtaget et brev fra Uddannelsesministeren omhandlende finanslovsforslag for 2014. Indholdet i brevet var allerede kendt på Skolen.

4. Ledelsesberetning v/ rektor inkl. halvårsregnskab 2013, v/administrationschefen

Rektor orienterede om, at der er igangsat opfølgning på APV'en. Vip'ernes tidligere tillidsrepræsentant er efter afklaring omkring arbejdsvilkårene for tillidsrepræsentantopgaven igen villig til at påtage sig hvervet. Han skal dog vælges af forsamlingen, inden han formelt kan genindtræde.

HK'erne har ingen tillidsrepræsentant, men er repræsentant i SU. v/ Lise Henriksen. Ligeledes er AC-gruppen repræsenteret i SU v/Jørgen Helstrup.

Besøget fra RIBA er udsat til 2014, da det ikke er muligt at indsamle de studerendes projektmateriale til et møde i år. Der kan derfor næppe opnås akkreditering i 2014, men først medio 2015

Rektor informerede dernæst om de seneste ansættelser; MSO professor i Research through Design og leder af Forskerskolen. MSO professor i bæredygtighed. Og et lektorat i bosætning.

Derudover er der ansat 7 ph.d.-studerende. 2 stillinger blev ikke besat; adjunktur i bosætning og adjunktur/lektorat i social innovation og bæredygtighed. Det overvejes nu, om stillingerne skal genopslås mere målrettet eller om alternative løsninger skal anvendes.

På TAP-siden er der ansat en ny medarbejder på Biblioteket.

Den 15. september var der ansøgningsfrist på 4 nyopslåede stillinger. Ansøgningerne behandles i nærmeste fremtid.

Rektor orienterede ligeledes om, at der siden marts er indgået 6 frivillige fratrædelsesordninger, svarende til ca. 5 fuldtidsstillinger.

Skolen har optaget 156 nye studerende for kommende studieår. Der var i alt 925, der søgte optagelse i år, hvilket er det største antal ansøgere nogensinde.

Studieordningerne er blevet revideret. De er nu blevet forenklet og forkortet. Af ændringer kan der for bacheloruddannelsen bl.a. nævnes, en større strukturel sammenhæng fra 1. til 3. år, og at 2. og 3. år undervises sammen – dog på forskellige niveauer. Nye obligatoriske forelæsningsrækker er indført.

For kandidatuddannelsen gælder, at teoretisk refleksion og praksisrefleksion tildeles mere plads i uddannelsen. Ligeledes er det nye tiltag "design realisation" indskrevet i studieordningen.

Bestyrelsen drøftede de kandidatstuderendes mulighed for eksterne studieophold og praktik i 7. og 8. semester. Følgende spørgsmål blev rejst: Får de studerende nok ud af udenlandsopholdene? Går de glip af noget fagligt og videnskæssigt væsentligt på skolen, når de er væk i en del af deres kandidatuddannelse? Er udfordringerne på praktikstederne tilfredsstillende? osv. – Alle emner bestyrelsen gerne vil adressere og drøfte, på et senere tidspunkt.

Rektor orienterede ligeledes om, at skolen alligevel ikke bliver selvejende pr. 1.1.2014, men det forventes, at det sker pr. 1.1.2015.

I forbindelse med projekt "Ny skole" er præ-programmering igangsat, og der er indgået kontrakt med Signal Arkitekter for denne opgave. Yderligere er der indgået kontrakt med teknisk rådgiver, arkitekt Kim Christiansen og konsulentfirmaet Bascon. Kim Christiansen bliver skolens bygherrerådgiver.

Der ansættes senere en intern projektleder, hvis det vurderes nødvendigt.

Når præ-programmeringen er færdig, vil bestyrelsen og skolens ledelse tage stilling til den fortsatte ressourcefordeling til det videre arbejde med projekt 'Ny Skole'. Præ-programmeringen forventes færdig inden bestyrelsens næste møde i november 2013.

I forbindelse med præ-programmeringen er der nedsat en intern styregruppe. Der vil senere blive nedsat en mindre styregruppe til at følge projektet hele vejen til mål. Styregruppen vil blive suppleret med en følgegruppe.

Forhandlingerne omkring ny skole drøftes på et meget positivt niveau med både Aarhus Kommune og Ministeriet.

Punktet omkring Ny skolen vil også være på dagsordenen ved næste bestyrelsesmøde.

Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 24. april, er der oplyst 8 prioriteringer, som skolen vægter højest:

- Sammenhæng mellem forskning og undervisning
- Helhedsbachelor

- Optagelsesprocedure
- Tværfaglighed
- Styrkelse af forskning indenfor skolens indsatsområder
- Styrke samspillet mellem forskningen og arkitektfagets praksis
- Styrke kunstnerisk udviklingsvirksomhed
- Ny skole

Bestyrelsen bad rektor om at foretage en yderligere prioritering, som kunne indgå i den fremlagte strategi under navnet Engaging through Architecture.

I rektors ledelsesberetning indgår også orientering omkring udviklingskontrakten, strategi og kommunikation. Disse emner vil blive omtalt under henholdsvis punkt 7 og 8.

Marianne Kazar refererede til tidligere ledelsesberetninger fra rektor, hvor der er redegjort for, at Arkitektskolen Aarhus sammen med KADK vil iværksætte et ledelsesudviklingsforløb. MK ville gerne høre, hvordan det går med dette tiltag.

MK henviste yderligere til en avisartikel "Arkitektskolen Aarhus på pengejagt", og spurgte om der er principper for orientering til bestyrelsen, inden sådanne pressemeddelelser kan læses i avisen.

Bestyrelsesformanden svarede på begge spørgsmål; ledelsesudviklingsforløbet er medtaget i udviklingskontrakten, mere herom under punkt 13 og rektors svar punkt 5.

Rektor er ikke forpligtet til i alle sammenhænge at underrette bestyrelsen om eventuelle pressemeddelelser. Rektor opfordres dog til at orientere bestyrelsen om væsentlige pressemeddelelser

MK spurgte også rektor om de frivillige fratrædelsesordninger, der bliver indgået. Hvordan hænger det politisk sammen med, at pensionsalderen bliver højere og højere?

Rektor svarede, at skolen har ansatte i aldersgruppen 60+, og hvis ansatte ønsker det, skal de have mulighed for at trappe ned. Når aftaler indgås eller der tages en snak om fremtidsplaner, giver det et større overblik over de ansattes arbejdsplan, hvilket er meget nyttigt f.eks. i forbindelse med tilrettelæggelse af forskningsprojekter og undervisningen. Rektor og administrationschefen vil drøfte, om der også er TAP'ere, der skal tilbydes fratrædelsesordninger.

Jørgen Hedegaard-Jensen orienterede om halvårsregnskabet for 2013: Halvårsregnskabet viser et overskud. En af årsagerne er, at nyansættelserne først bliver udmøntet i anden halvdel af 2013. Dernæst har vi fået flere midler ind på betalingsstuderende end forventet.

Strategien for trykkeri og print vil blive gentænkt, nye investeringer er på vej.

Ligeledes skal skolens web gentænkes. Her tænkes både i webstrukturen, det grafiske udtryk og det redaktionelle – dette betyder og-

så at skolen adresserer kommunikationsspørgsmålet på dette felt fremover.

Bestyrelsen havde en drøftelse om, hvordan forskningsmidler og reserverede bevillinger figurerer i regnskabet. JHJ pointerede, at disse midler er omtalt i regnskabet med tekst, men at de ikke vises i selve tabellerne, da vi kører med et regnskab for alm. virksomhed.

JHJ vil til næste møde lave en oversigt, der tydeliggør de forskellige bevillinger og tilskudsmidler skolen får.

Bestyrelsesformanden opfordrer i lyset af den gode økonomi til, at skolens ledelse overvejer om, der er behov for yderligere investeringer i kompetenceudvikling af personalet og ledelsen samt investeringer i forbindelse med undervisningen i lighed med de investeringer, der er foretaget på værkstederne.

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet for 2013.

5. APV, med opfølgning v/ rektor

Der er på SU-møde den 20. juni vedtaget en plan som opfølgning på de kritikpunkter, der var i AVP-undersøgelsen. Blandt andet holdes der et oplæg for alle ansatte om krænkende adfærd, og emnet vil også blive berørt ved fremtidige MUS-samtaler. Skulle nogen opleve at blive krænket, eller få kendskab til, at andre bliver krænket, skal dette meddeles ledelsen med det samme.

APV'en viste også, at der på Vip-siden er usikkerhed omkring rollefordeling og ansvar i forhold til nærmeste leder. Rektor vil følge op på APV'ens tilkendegivelse om uklar ledelsesstruktur i relation til underviserne. I dette forslag vil et kompetenceløft til ledelsesgruppen være integreret. Yderligere vil der blive taget forskellige initiativer, som skal skabe mere overblik, gennemsigtighed og tryghed. Det kan blandt nævnes, at der opstilles kriterier for oprettelse af platforme og studios, samt hvorledes studieenheder organiseres, ledes og administreres. Se de øvrige beslutninger i bilag 5.

Generelt var APV'en dog bedre end undersøgelsen for 3 år siden.

6. Budgetudkast 2014, v/ administrationschefen

Administrationschefen gennemgik budgettet for 2014.

Bestyrelsen stillede enkelte spørgsmål, som JHJ besvarede.

Marianne Kazar bad om, at midler til "Ny skole" og udviklingspuljen (tidl. innovationspuljen) splittes op, så der bliver større gennemsigtighed i budgettet.

Bestyrelsen godkendte budgetudkastet, og opfordre til, at skolen stadig afsætter midler til udvikling, både hvad angår kompetenceløft til ledelsesteamet og hvad angår udstyr i forbindelse med undervisningen.

Budgettet kommer på dagsordenen igen ved næste møde i november.

7. Opfølgning på udviklingskontrakt for 2013 v/ rektor

Rektor gennemgik skemaet for udviklingskontrakten. Skemaet var overskueligt. Det der ER gennemført, er markeret med grønt. Det der forventes gennemført i 2013 er markeret med gult. Det der er markeret med orange, bliver vanskeligt at gennemføre i 2013, og det der er markeret med rødt angiver ikke gennemførte aktiviteter/milepæle. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med status på de enkelte punkter og på det samlede billede på målopfyldelsen.

8. Strategi og kommunikation v/ rektor

Rektor gennemgik bilagene til punktet. Herefter drøftede bestyrelsen rektors udspil, og hvordan man kan arbejde videre med at styrke kommunikationen på Arkitektskolen, både internt og eksternt. Bestyrelsen rådede rektor til, at skolen bliver mere/bedre brandet, så omverdenen kan se hvor meget vi kan tilbyde, og hvor professionel skolen er. Skolen bør udvikle den engelske udgave af hjemmesiden. Det blev foreslået, at der skal rekvireres eksternt bistand til revision af skolens kommunikationsplatform.

Bestyrelsen tilkendegav, at det fremlagte ikke var bearbejdet kommunikativt til rette niveau. Dog var der tilslutning til rektors diagrammatiske oversigt over værdier, mål, strategiske indsatsfelter og fokusområder. Den anså bestyrelsen for vigtig og central i det fortsatte arbejde for skolens fremadrettede udvikling

9. Strategiske fokusområder for bestyrelsen i 2014

Bestyrelsen vedtog på mødet den 24. april i Umeå 8 punkter for fokusområder for fremtiden. Rektor foreslår et 9. punkt, se nedenstående.

- Sammenhæng mellem forskning og undervisning
- Helhedsbachelor
- Optagelsesprocedure
- Tværfaglighed
- Styrkelse af forskning indenfor skolens indsatsområder
- Styrke samspelet mellem forskningen og arkitektfagets praksis
- Styrke kunstnerisk udviklingsvirksomhed
- Ny skole
- Udviklingskontrakt gældende fra 2015

Bestyrelsen drøftede, at antallet af fokuspunkter ikke bør være mere end 3-4, for at bevare fokus i det fremadrettede arbejde.

Bestyrelsen bad rektor om at prioritere og om muligt, at indarbejde disse punkter i strategien "Engaging through Architecture" for 2013-2015.

10. Ny skole v/ rektor

Processen med ny skole er i gang, både Aarhus kommune og Uddannelsesministeriet er positivt indstillet overfor projektet. Signal Arkitekter er hyret til præprogrammeringen og Kim Christiansen som teknisk rådgiver. Senere skal der udpeges eller ansættes en intern person, der skal styre projektet 'Ny Skole'..

Præprogrammeringen forventes færdig ultimo november, og derefter skal den fortsatte proces og de økonomiske rammer herfor besluttes.

Punktet tages op igen ved næste bestyrelsesmøde i november.

11. Forretningsordenen inkl. årshjul og mødekalender 2014

Forretningsordenen blev tilrettet med en enkelt lille korrektion, §4; februar: bestyrelsesmøde med henblik på drøftelse af **de** (i stedet for det) kommende studieårs særlige indsatsområder samt det årlige strategiseminar . . .

Bestyrelsens årshjul blev tilrettet.

12. Bestyrelsens selvevaluering

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde i november, idet to bestyrelsesmedlemmer var fraværende..

13. Rektors resultatlønskontrakt

Rektors resultatlønskontrakt for 2013 blev forelagt bestyrelsen til endelig vedtagelse. Den har tidligere været rundsendt elektronisk, hvor ingen havde kommentarer.

Som led i resultatlønskontrakten vil rektor senere præsentere planer for kompetenceudvikling for ledelsesgruppen.

14. Evt.

Formanden foreslog at, mødet blev sluttet af med "Bestyrelsens kvartal", og bad alle om en kommentar til dagen, og til hvordan bestyrelsen ser på skolen og samarbejdet generelt. – Alle var enige om, at det havde været en meget fin og positiv dag, som gav et endnu større overblik over uddannelsens struktur og indhold. – Og det var en stor oplevelse, at se de seneste investeringer på værkstederne.

Skolen er meget professionel, og har meget at byde på.

Bestyrelsen føler sig – efter godt 2 års opbyggende kendskab til skolen – nu klædt på til at kunne operere med den adfærd, man har ventet på. Der er opbygget en fælles forståelse og en fælles terminologi til det fortsatte bestyrelsesarbejde.