

Arkitektskolen Aarhus
Bestyrelsen

16. april 2012
J.nr. 010-2-11



Bilag 1

Til bestyrelsesmødet den 23. april 2012, – pkt. 2:
Referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2012

Arkitektskolen Aarhus
Nørreport 20
8000 Århus C

T: +45 . 89 36 00 00
F: +45 . 86 13 06 45
CVR: 27 12 07 17
aarch.dk
a@aarch.dk

Referat af møde i Bestyrelsen den 24. februar 2012

Deltog i mødet:

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

Desuden deltog:

Torben Nielsen (rektor) og Jens Christian Søndertoft (sekretær og referent).

Afbud fra:

Anna Valtonen

Dagsorden:

Til godkendelse

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

Til drøftelse og beslutning

3. Opfølgende gennemgang og vedtagelse af forretningsorden (bilag 2)

Til orientering

4. Orientering fra rektor og bestyrelsesformand

Til drøftelse og evt. beslutning

5. Økonomi og prioritering af anvendelse af opsparing (bilag 3 og bilag 4)
 6. Rapportering og målepunkter (bilag 5 og bilag 6)
 7. Eventuelt
 - bestyrelsesmøder i efteråret 2012 (bilag 7)
 - eventuelle ønsker til punkter til næste bestyrelsesmøde
-

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og konstaterede, at alle punkter på mødet er åbne. Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgende gennemgang og vedtagelse af forretningsorden

Forretningsordenen forelå tilrettet efter de bemærkninger, der blev fremsat på forrige møde.

Opmærksomheden blev henledt på uddannelsen af bestyrelsesmedlemmerne og formanden ville orientere sig om, hvad man har gjort andre steder i den henseende.

Vedrørende 'åbenhed' (§8) blev det præciseret, at offentligheden har adgang til ikke-fortrolig information om bestyrelsens arbejde. Dagsordener og referater skal være offentlige og udarbejdes om nødvendigt også i en ikke-fortrolig version, der egner sig til offentliggørelse.

Forretningsordenen blev her efter godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

4. Orientering fra rektor og bestyrelsesformand

Formanden kunne berette, at hun havde haft møde med bestyrelsesformanden for KADK, Johannes Due og oplever gode muligheder for et frugtbart samarbejde mellem de to skoler. Rektor kunne bekræfte dette indtryk fra samtaler med den nyudnævnte rektor for KADK.

5. Økonomi og prioritering af anvendelse af opsparing

Rektor præsenterede ledelsens udspil til prioritering og anvendelse af skolens opsparing. Ca. fem mio. kr. ønskes i beredskab til uforudsete udgifter og/eller ad hoc-initiativer, mens ca. 10 mio. kr. ønskes disponeret med 40% til rekruttering og kompetenceudvikling af personale, 40% til opgradering af skolens IT- og værkstedsfaciliteter og 20% til kommunikation og implementering af den nye faglige og organisatoriske struktur samt til processen frem mod en eventuel flytning til nye fysiske rammer (Ny Skole) . Rektor pointerede, at der naturligvis vil være tale om både samspil og overlap mellem indsatsområderne.

Bestyrelsen drøftede oplægget og enedes om at tilslutte sig prioriteringerne, idet man anbefalede, at der holdes et særligt fokus på styrkelse af de faglige ressourcer gennem rekruttering af stærke faglige profiler og på såvel intern som ekstern kommunikation af den igangværende strukturændring. Opmærksomheden blev også henledt på, at en række af de påtænkte investeringer måske (delvist) kan finansieres gennem eksterne midler. Bestyrelsen ønskede endvidere disponeringen af de opsparede midler indarbejdet i den plan for implementering af den nye

faglige og organisatoriske struktur, som det på bestyrelsesseminaret den 23. februar blev besluttet at bede rektor udarbejde, ligesom man ønskede anvendelsen af midlerne løbende afrapporteret til bestyrelsen.

Den foreliggende plan for kompetenceudvikling for personalegrupperne gav anledning til en række spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsen – bl.a. at initiativet kan formidles og forankres bedre i organisationen således at de ansatte bedre kan se deres egen rolle.

Rektor forklarede, at hensigten er, at skabe et 'fælles sprog' blandt de ansatte og i organisationen, der skal være mere fleksibel med skiftende arbejdsopgaver for den enkelte. De ansatte vil også få stor indflydelse på kursusforløbenes konkrete indhold. Rektor kunne endvidere oplyse, at den samlede pris for initiativet er ca. én mio. kr.

Initiativet som sådan havde i øvrigt bred opbakning i bestyrelsen.

6. Rapportering og målepunkter

Rektors forslag til rapportering til bestyrelsen om økonomiske forhold (bilag 6) blev taget til efterretning. Rapportering af øvrige målepunkter (bilag 5) afventer dels snarlig udmelding af mål for 2012 fra Uddannelsesministeriet, dels ovennævnte implementeringsplan for ny struktur og de dertil hørende målepunkter og rapporter.

7. Eventuelt

Rektor anmodede om, at prorektor fremover kan deltage i bestyrelsens møder sammen med rektor. Bestyrelsen godkendte dette.

Bestyrelsens mødeplan for efteråret 2012 (bilag 7) blev godkendt, idet det blev besluttet, at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 23. april 2012 kl. 10:00 – 14:00 med skolens plan for implementering af strukturomlægningen, målepunkter og årsrapport/-regnskab som de primære punkter på dagsordenen.

Flere af de eksterne bestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at skolen er velkommen til at trække på deres viden hvor det kan være formålstjenligt, idet formanden dog præciserede, at bestyrelsen som sådan udøver sine funktioner gennem rektor.

Formanden lukkede her efter mødet med tak for god ro og orden.