

Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013

Deltog i mødet:

Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand) (NJS), Trine Berthold (TB), Peder Elgaard (PE), Marianne Kazar (MK), Anna Valtonen (AV), Boris Brorman Jensen (BBJ), Albin Frech (AF) og Adnan Brkic (AB)

Desuden deltog:

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

Ved punkt 4 om ny skole deltog desuden: Arkitekt skolens rådgiver i byggespørgsmål Kim Christiansen (KC), kontorchef Signe Primdal Kæregaard, Bygningsstyrelsen (SPK).

Trine Berthold deltog ikke i behandlingen af punkt 4.

Dagsorden:

0. Velkommen til nye studentermedlemmer.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (bilag)
3. Orientering fra bestyrelsesformanden
4. Ny Skole
 - Proces og status for Ny Skole v. rådgiver Kim Christiansen
 - Fremlæggelse v. Bygningsstyrelsen
5. Rektors ledelsesberetning inkl. (bilag):
 - opfølgning udviklingskontrakt (bilag)
 - justering af VIP-organisering (bilag)
 - Internationalisering (bilag)
 - Beskæftigelsesoversigt (bilag)
 - Forretningsordnen underskrives
 - regnskabsopfølgning (bilag) v. adm. chef
6. Budget 2014 (bilag) v. adm. chef
7. Rektors resultatlønskontrakt for 2014 (bilag)
 - drøftes med afsæt i udviklingskontrakt 13/14 og resultatlønskontrakt 13 (bilag)
8. Bestyrelsens selvevaluering (bilag)
9. Evt.

0. Bestyrelsesformanden bød velkommen til de to nye studenterrepræsentanter; Albin Frech og Adnan Brkic, der er valgt for perioden frem til 1. februar 2014.

1. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

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

Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. september 2013 blev godkendt med en enkelt rettelse; side 4 i referatet (side 6 i bestyrelsesmaterialet 28. nov.) Afsnit 5, 2. linje "udviklingskontrakten" rettet til "resultatlønskontrakten".

3. **Orientering fra bestyrelsesformanden**

Bestyrelsesformanden orienterede om, at hun sammen med rektor har været til møde i ministeriet om ny skole efter at uddannelsesministeren offentligt havde tilkendegivet sit ønske om, at der bygges en ny arkitektskole i Aarhus på de tidligere godsbanearealer.

Ministeriet ønsker snarest at få at vide, hvordan Arkitektskolen ønsker at gennemføre projektet. Og om det skal ske i samarbejde med Bygningsstyrelsen eller en privat investor.

Bestyrelsesformanden beklagede, at tingene i øjeblikket går meget hurtigt, men opfordrede alle til at gå positivt ind i arbejdet, og melde tilbage, hvis der måtte opstå tvivlsspørgsmål.

4. **Ny skole**

Trine Berthold var ikke til stede under dette punkt, da hun som ansat i et arkitektfirma er inhabil.

Skolens rådgiver, arkitekt Kim Christiansen, præsenterede et forslag til en procedure for realisering af projektet, der indbefatter en arkitektkonkurrence. KC foreslår, at proceduren udarbejdes således, at der holdes en prækvalifikation blandt indkomne bidrag fra arkitektfirmaer, hvorefter der i en anden runde udpeges en vinder blandt de bydende arkitekter.

Bygherren vil herefter sikre, at der kan gennemføres en totalentreprise med en totalleverandør - hvortil den vindende arkitekt er tilknyttet - inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed. Hvordan totalentreprenøren vælges, skal bygherren redegøre for.

Kontorchef Signe Primdal Kæregaard, Bygningsstyrelsen, gav udtryk for, at en procedure, som indeholder en arkitektkonkurrence, og hvor styrelsen entrere med en totalentreprenør, der arbejder sammen med den vindende arkitekt, er mulig.

Bestyrelsesformanden orienterede om, at der vil være omkostninger i forbindelse med udskrivning af en arkitektkonkurrence.

Bestyrelsesformanden orienterede herefter om de to veje, der tegner sig nu: 1) Bygningsstyrelsen som bygherrer eller 2) En privat investor som bygherrer.

På det foreliggende grundlag fandt bestyrelsesformanden, at den sikre vej ville være at bruge Bygningsstyrelsen fremfor en privat investor. Styrelsen er en del af staten og har stor erfaring med at opføre uddannelsesinstitutioner, mens der ville være en ikke ubetydelig finansiel risiko ved at entrere med en privat investor. Skolen er ikke rustet til at påtage sig en økonomisk risiko for den fremtidige leje.

Bestyrelsen diskuterede herefter de forskellige løsningsmodeller i forhold til samarbejde henholdsvis med en privat investor eller Bygningsstyrelsen; hvem har ansvaret for projektet, høringsfrister, aktstykker, tidsfrister, specifikationskrav mm.

Flere bestyrelsesmedlemmer mente, at der var meget kort tid til at sætte sig tilstrækkelig grundigt ind i de to alternativer, men accepterede også, at bestyrelsen skulle handle hurtigt og måtte vælge den økonomisk set mest sikre vej.

Bestyrelsen enedes om, at projektet skal tilrettelægges således, at der afholdes en arkitektkonkurrence. Der var desuden enighed om, at Bygningsstyrelsen er den foretrukne bygherrer.

Bestyrelsesformanden bad således Kim Christiansen og Signe Primdal Kæregaard om straks at undersøge, hvorledes Bygningsstyrelsen kan igangsætte processen snarest muligt på grundlag af bestyrelsens beslutning.

Rektor oplyste, at Uddannelsesministeriet ville blive orienteret om bestyrelsens beslutning på et møde i ministeriet den 29. november 2013.

5. Rektors ledelsesberetning

Da forrige punkt på dagsordenen fyldte meget, henviste rektor til de omdelte bilag vedrørende ledelsesberetningen. Dog orienterede rektor om de organisationsændringer, der er foretaget på ledelsesniveau. Rektor har kun fået positive tilbagemeldinger fra personalet omkring ændringerne. Det næste skridt i omstruktureringen har fokus på platforme og studios.

Bestyrelsen diskuterede og enedes om, at der om et års tid skal foretages en evaluering af omstruktureringen.

Marianne Kazar opfordrede ledelsen til, at man er opmærksom på kom-

petenceudvikling af de ledere, der nu har personaleansvaret på VIP-området. Ligeledes opfordrede MK til, at forretningsordenen overholdes, så de råd og udvalg der findes, bruges på den anviste måde.

Rektor orienterede også om, at der i øjeblikket gennemføres en ansættelsesprocedure for 4 VIP-stillinger – ansættelserne forventes at træde i kraft februar 2014. Rekrutteringen af nye VIP'er fortsætter i 2014 med ca. 6-7 nye forskningsbaserede stillinger.

Derudover er man pt også i gang med en ansættelsesproces i forbindelse med ansættelsen af en ny prorektor fra 1. februar 2014.

Rektor gennemgik udviklingskontrakten. Vi er godt på vej til at opfylde de stillede krav. Bestyrelsesformanden fremhævede, at Arkitektskolens kandidater klarer sig relativt godt i beskæftigelsesstatistikken.

Med henvisning til forrige møde, er forretningsordenen nu tilrettet. Den blev herefter underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.

Jørgen Hedegaard-Jensen gennemgik 3. kvartals driftsregnskab. Regnskabet viser et overskud på 7,1 million kr. Heraf bliver 4 million kr. reserveret til forskning og udvikling i 2014 og frem. Rekrutteringen af nye VIP'er er ikke gået så hurtigt som forventet, derfor er der midler hertil, som endnu ikke er brugt.

De tilskudsfinansierede aktiviteter er for nedadgående. Man vil fremover sætte flere kræfter ind på at få flere eksterne midler til skolen, men det tager tid, før resultaterne ses i regnskabet.

6. Budget 2014 v/ administrationschefen

JHJ orienterede om budgettet for 2014. Der er kun få afvigelser fra materialet siden sidste møde. Bestyrelsen havde få spørgsmål, som JHJ besvarede.

Bestyrelsen godkendte enstemmigt det fremlagte budget for 2014. Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at der kan komme nye udgifter til arkitektkonkurrencen om den nye skole, som i givet fald skal drøftes med ministeriet.

7. Rektors resultatlønskontrakt for 2014

Bestyrelsesformanden gennemgik kravene til rektors resultatlønskontrakt (RRK). Udviklingskontrakten er gennemgået under pkt. 5, og her er skolen godt på vej til at opfylde alle de stillede krav. Rektor skal fremsende oplæg til nye optagelseskriterier. Oversigt over skolens strategi og kommunikation er endnu ikke færdigbearbejdet. Det samme gælder programmet for ledelsesudviklingen.

Bestyrelsesformanden vil udarbejde Resultatlønskontrakt for rektor for 2014.

8. Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsesformanden bad hvert enkelt bestyrelsesmedlem om en kort vurdering af arbejdet i bestyrelsen:

Peder Elgaard (PE): Tilfreds med bestyrelses arbejde. Ønsker større kobling mellem detailopgaver og det strategiske arbejde - tydeligere overblik over detaljerne og det lange "lys", så tiden bruges på bedste måde.

Marianne Kazar (MK): Lidt for intensive møder, for mange punkter og for meget materiale. Ikke svarende til mødernes længde.

Nille Juul Sørensen (NJS): Enig med både PE og MK. Få det væsentlige frem og nedton det øvrige. For meget mødemateriale – alt for detaljeret. Ønsker at blive orienteret, når der "forhandles" med ministeriet.

Boris Brorman Jensen (BBJ): Vi skal være mere klare i mæglet i forhold til det væsentlige. Og vi skal være bedre til at bruge de eksterne bestyrelsesmedlemmer i dagligdagen.

Anna Valtonen (AV): Fokuser på det væsentlige. Det øvrige, skal blot være til orientering. Kunne ønske sig, at bestyrelsesmaterialet var på engelsk, og at der var en dybere baggrundsviden.

Trine Berthold: Vi skal se de direkte linjer. Ønsker at bestyrelsesmaterialet visualiserer dette.

Ingelise Bogason: Mener, at bestyrelsen er kommet rigtig langt. Projekt ny skole er et meget stort projekt i så ung en bestyrelse.

De studerende udtalte sig ikke, da det var deres første bestyrelsesmøde.

9. Evt. Intet.
