

Referat af møde i Bestyrelsen den 29. november 2012

Deltog i mødet:

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

Desuden deltog:

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

Særlig indbudt til punkt 7:

Claus Peder Pedersen (Forskningschef)

Afbud fra:

Bendik Herdlevær Støckert

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)
 - Generel status
 - Personale
 - Studerende (bilag 3)
 - Økonomi - Orientering fra administrationschefen om regnskab for 3. kvartal (bilag 4)
 - Undervisning
 - Forskning
 - Kontakt til ministeriet
 - Igangværende projekter

Til drøftelse og vedtagelse

5. Budget for 2013 (bilag 5)

Til drøftelse

6. Udviklingskontrakt 2013-14 (bilag 6)
 7. Forskningsstrategi (bilag 7)
 8. Kommunikation (bilag 8)
 9. Evt.
-

1. Godkendelse af dagsorden

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

2. Godkendelse af referat fra forrige møde

Boris Brorman Jensen henviste til pkt. 10 i referatet, hvor der står, at rektor bliver opfordret til at komme med et oplæg angående de problemer, der er på skolen med implementeringen af ny struktur. BBJ efterlyste et punkt på dagsordenen, hvor dette behandles. Rektor svarede, at det bliver et mundtligt oplæg, som indgår i ledelsesberetningen, pkt. 4.

Bestyrelsesformanden henviste til referatets pkt. 9, hvor der står, at der afsættes 2 mill. kr. til undersøgelsesprocessen omkring ny skole "det næste års tid". Beløbet er til processen over de næste 2 år! Herefter blev dagsordenen godkendt.

3. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om, at skolen har fået en henvendelse fra Uddannelsesministeriet om at oprette ét akutjob.

Formanden orienterede ligeledes om et møde i ministeriet om udviklingskontrakten for 2013-14. Ministeriets forventninger til kontraktens indhold svarer til de meldinger, vi tidligere har fået, og også tidligere har behandlet på bestyrelsesmøder.

Formanden fortalte også, at hun og rektor har holdt møde med KADK's bestyrelsesformand og rektor omkring kommende fælles initiativer herunder udarbejdelse af et fælles grundlag for statistik.

Formanden bad om, at der fremover bliver udformet en aktionsliste, som kan vedlægges referatet, således at bestyrelsen kan have overblik over beslutninger truffet i bestyrelsen, som forventes gennemført efterfølgende.

4. Ledelsesberetning og orientering fra rektor

Rektor orienterede om følgende:

Generel status

Skolen er stadig midt i omstillingsprocessen for ny struktur, og planen følges på de væsentligste punkter; undervisning, forskning, ansættelser, efteruddannelse, kommunikation og projektet om "ny skole".

Økonomi

Skolen har fået bevilget midler fra både Industriens Fond og Dreyers Fond. Midlerne bruges til opgradering af værkstedsfaciliteter. Skolen ønsker fremadrettet at fortsætte med at opgradere og vil i nærmeste fremtid søge fondsmidler til etablering af et lyslaboratorium med kunstig sol osv.

Rektor orienterede også om, at der den 30. november er ansøgningsfrist for projekter, der kan få økonomisk støtte fra Rektors Innovationspulje i 2013. Det er det faglige ledelsesteam, der sammen vurderer ansøgningerne. Den overordnede hensigt er, at de projekter der bliver støttet, skal gøre en væsentlig forskel for Arkitektskolen Aarhus – og være inden for skolens indsatsfelter.

Personale

Siden sidste bestyrelsesmøde er der ansat en ph.d.-studerende og en videnskabelig assistent inden for Design. En professor og en lektor er gået på pension.

MUS-samtaler for VIP-personalet er afsluttet. TAP'ernes MUS-samtaler finder sted i december 2012 og januar 2013.

Da skolen har en god økonomi, er det hensigten at styrke personalestaben med 4-6 gæsteprofessorater i de nærmeste år. Et gæsteprofessorat er typisk på 2 – 12 mdr.'s varighed. Bestyrelsen diskuterede, hvordan udvælgelse til sådanne professorater foretages; om man både rekrutterer nationalt/internationalt, arkitekter eller ikke arkitekter, måske personer fra andre kreative brancher, "fremtidsforskere" osv.

Rektor understregede, at platformene skal indgå i dialogen om udvælgelse af gæsteprofessorer.

Boris Brorman Jensen nævnte, at man skal passe på, at gæsteprofessorerne ikke kommer til at skygge for hinanden. Og at det er vigtigt, at deres forskningsproduktion i perioden, hvor de opholder sig på Arkitektskolen Aarhus, bliver krediteret skolen. Rektor henviste til det fine udbytte, der har været i forbindelse med ansættelsen af Richard Blythe i et gæsteprofessorat. Dette har efterfølgende været medvirken til, at Arkitektskolen Aarhus sammen med andre internationale institutioner har fået en EU-bevilling på 30 mill. kr til praksis-ph.d.'er – (udgangspunktet for Arkitektskolen er 3 stk.).

Rektor orienterede også om, at ledelsen ønsker en klarere politik for seniorer, 65+. Dette for at skabe en god overgang mellem arbejdsliv og pension samt sikre fortsat nyrekruttering.

Studerende

Bestyrelsen har tidligere bedt om en oversigt over de studerendes studieforløb. (Bilag 3 – kan ses sammen med de øvrige bilag til mødet på hjemmesiden).

Undervisning

Den 15. oktober 2012 tiltrådte en ny programleder for bacheloruddannelsen, Rasmus Grønbæk Hansen.

I øjeblikket gøres der en ekstra indsats for at knytte platformene tættere til bacheloruddannelsen.

Rektor orienterede ligeledes om, at han sammen med Chris Thurlbourne og Jørgen Helstrup har været i London. Dette er første led i at få Arkitektskolen Aarhus RIBA II godkendt. Dette er en lang proces, der vil strække sig over et par år. RIBA komiteen var positivt stemt, og nu følger næste step, hvor Arkitektskolen skal udfylde en del formularer, som skal være afleveret til foråret. RIBA vil derefter i efteråret 2013 besøge skolen, og her vurdere de studerendes portfolios, projekter mm og afgør herudfra, hvorvidt skolen kan akkrediteres. Får Arkitektskolen Aarhus en forhåndsgodkendelse i efteråret 2013, må skolen gerne bruge denne foreløbige godkendelse officielt. Den endelige akkreditering vil da komme i foråret 2014.

Rektor mener, at dette kan have stor betydning for Arkitektskolen Aarhus. Det er et vigtigt led i skolens benchmarking og vigtigt for skolens internationale omdømme. På nuværende tidspunkt er Arkitektskolen Aarhus den eneste skandinaviske skole, der søger om denne godkendelse.

Bestyrelsen tilkendegav, at de bakker 100 % op om dette tiltag.

Forskning

I november har der været tre ph.d.-forsvar. Alle er godkendt. Der skal opslås nye ph.d. stillinger, minimum 4 i den kommende tid.

Kontakt til ministeriet

Skolen har endnu ikke modtaget den endelige Udviklingskontrakt for 2013-14, hvilket betyder, at Bestyrelsen ikke får mulighed for en seriøs behandling heraf inden den skal underskrives. Rektor opfordrer bestyrelsen til at rette henvendelse til ministeriet, hvis bestyrelsen vil have større indflydelse på behandling af kontrakten.

Bestyrelsen vil overveje at rette henvendelse til KADK's bestyrelse, så de sammen kan overveje en henvendelse herom til ministeriet.

Der har også været dialog med ministeriet om ændring af optagelseskravene. Arkitektskolen Aarhus ser gerne, at der optages flere studerende via et ændret kvote 2 optag. Hensigten er, at sikre sig de bedst egnede, så man mindsker frafaldet og sikre en hurtigere gennemførelsestid.

Der er stor opbakning fra Bestyrelsens side til at arbejde videre med dette.

Bestyrelsen drøftede sammenhængen mellem bachelor- og kandidatuddannelsen. Det er således lovmæssigt, at skolerne skal tilbyde deres bachelorer at fortsætte på kandidatuddannelsen, idet de studerende har et retskrav herpå. Rektor ønsker et pilotprojekt, hvor dette retskrav ophæves, således at det bliver muligt med optagelse for alle - også på kandidatuddannelsen. Hensigten er at hæve niveauet, internationalisere, øge mobiliteten og arbejde med de bedste talenter. Man diskuterede også, hvad det er erhvervslivet efterspørger, og hvordan det forholder sig i udlandet, hvor det ikke er så almindeligt, at man har en MA, når man kommer ud i erhvervslivet, som det er i Danmark.

Igangværende projekter

Der er udsendt oplæg fra Lead Agency om Grundfortælling og Dialogværktøj. Mere om dette under punkt 8 på dagsordnen.

I forhold til Rameaftalen for 2012 følger Arkitektskolen Aarhus aftalen planmæssigt med undtagelse af besættelse af 2 MSO-professorater. Disse vil blive forsøgt ansat i 2013.

Rektor orienterede om, at Lars Frank Nielsen, arkitekt og studielektor, er delansat til at være tovholder på intern proces og programmering af ny skole.

Udover det udleverede materiale havde rektor 5 punkter, han ville orientere om. Dette som svar på den efterspurgte opfølgning, på de problematikker, der har været nævnt på lærerforsamlingsmøde i september, angående omstruktureringen.

Rektor orienterede om, at der ultimo februar / primo marts bliver iværksat en APV-undersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø.

Der er kommet ny programleder på bacheloruddannelsen, der er igangsat drøftelser om bacheloruddannelsens fremtidige udvikling med henblik på at fremme yderligere stabilitet.

Kompetencelederne har haft MUS-samtaler, hvilket har afhjulpet uklarheder.

Det er gjort klart for alle, at programlederne leder bachelor- og kandidatundervisningen, og at de intet personaleansvar har. Det er udelukkende kompetencelederne, der har dette ansvar.

Platformene inddrages mere i bacheloruddannelsen. Platformene bliver også inddraget mere i planlægningen og bemanding af units. Bemandingsplanen er ved at være på plads til første udmelding. Dette sker inden jul, så der er mulighed for forhandling/ændringer inden semesterstart.

Ved overdragelse af mere ansvar til platformene arbejdes der mod end-

nu større faglig autonomi og mod klarere strategisk faglig ledelse.

Boris Brorman Jensen takkede rektor for disse opklarende udsagn. BBJ tilkendegav, at det går den rigtige vej, og opfordrer til at der kontinuerligt følges op trods tidspresset på bestyrelsesmøderne. BBJ henledte, som på sidste bestyrelsesmøde, opmærksomheden på studieordningen og bad om, at behandlingen heraf ikke fremover bliver presset som i 2012.

Marianne Kazar tilkendegav, at sådanne pres ikke fremmer interessen i at være en del af de forskellige råd, nævn og udvalg skolen har, hvilket hun mener, er ærgerligt.

Administrationschefen gennemgik regnskabet for 3. kvartal 2012. Der har været et mindre forbrug både på undervisnings- og forskersiden en forventet. Nye anskaffelser til værkstedet lader vente på sig, da skolen afventer bygge- og miljøtilladelser fra kommunen. Beløbet bruges måske derfor først i 2013.

Der foretages løbende opgraderinger på IT-siden. Telefonsystemet er skiftet ud, og driften heraf bliver billigere end hidtil. Værkstederne får større og bedre maskiner.

Det forventede overskud forklares i årsrapporten.

Næstformanden hæftede sig ved, at forbruget vedrørende kompetenceudvikling, kommunikation og uddannelse er lavt, især når man tager i betragtning, at netop dette kan være med til at lette den dårlige stemning, der er givet udtryk for på lærerforsamlingsmøderne.

Marianne Kazar supplerede med at sige, at bestyrelsen tidligere har tilsluttet sig, at der skal bruges midler til udvikling af ledelseskompetencer. Rektor svarede, at Arkitektskolen Aarhus sammen med KADK er ved at udarbejde en plan for fælles uddannelse af ledelsesgrupperne. Bestyrelsesformanden tilkendegav, at det er vigtigt, at der afsættes midler til udvikling og uddannelse.

5. Budget for 2013

Administrationschefen henviste til det udleverede materiale og orienterede om, at der kun er foretaget små justeringer i forhold til materialet på sidste bestyrelsesmøde. Den mersatsning der er i undervisningen og forskningen, fastholdes.

Boris Brorman Jensen henviste til udsagnet i materialet om, at "udsigterne for at drive selvstændig efteruddannelse uden underskud ikke er gode", og han vil gerne høre, skolens holdning hertil. Rektor svarede, at det generelt er svært for alle at skaffe kursister til efteruddannelseskursere, og der er igangsat en dialog om et samarbejde med KADK, Arkitektforeningen og Arkitektforbundet for at finde fælles fodslag på dette område, afklaring forventes i 2013.

Næstformanden foreslog, at der bliver nedsat en taskforce-gruppe, der skal kigge 5 år frem; at der afsættes midler til at fremme den kreative udvikling. Anna Valtonen fortalte om et lignende tiltag i Sverige, Risk Management EU 2020, der arbejder med udviklingen 4-5 år frem i tiden. Bestyrelsen diskuterede de forskellige muligheder, og man enedes om, at dette var et vigtigt punkt til bestyrelsesseminaret i april 2013.

Bestyrelsens medlemmer roste det meget overskuelige budgetmateriale og gennemgangen. Bestyrelsen godkendte enstemmigt budgettet.

6. Udviklingskontrakt 2013-14

Rektor gentog, at skolen stadig ikke har modtaget den endelige udviklingskontrakt fra ministeriet. Kontrakten vil blive eftersendt til bestyrelsen, når den foreligger i sin endelige form.

7. Forskningsstrategi

Forskningschef Claus Peder Pedersen var inviteret til at orientere om Arkitekt skolens forskningsstrategi. CPP henviste til det udleverede materiale (bilag 7) der var delt i en overordnet forskningsplan og en oversigt over konkrete igangsatte aktiviteter inden for områderne:

- Udvikling af forskningsområder i relation til indsatsområder.
- Rekruttering
- Styrkelse og udvikling af praksisbaserede forskningsmetoder herunder også kunstnerisk udviklingsarbejde
- Forskeruddannelse
- Styrkelse og synliggørelse af publicering

CPP orienterede om at Forskningsudvalget indledningsvis har fokuseret på at reformulere de overordnede mål og rammer for forskningen, så de understøtter platformsstrukturen og skolens satsningsområder. Det er ambitionen at fremme og understøtte platformene via de enkelte medarbejderes forskning rettet mod indsatsområderne. I arbejdet har Forskningsudvalget set på, hvordan man organiserer forskningsstrategier andre steder, bl.a. på KADK.

Bestyrelsen ville gerne vide, hvordan kvaliteten af forskning måles. Hertil svarede CPP, at man traditionelt fokuserer på mængden af anerkendt forskningspublicering, men at man også bør være opmærksom på formidling gennem fagtidsskrifter og udstillinger, der ofte kan have større relevans for samarbejder mellem skolen og praksis. Registrering af succesfulde forskningsansøgninger kan også være en væsentlig parameter. Bestyrelsen og CPP debatterede rekrutteringsstrategien på forskningsområdet, hvordan gøres det i DK i forhold til udlandet. Der var enighed om, at der bør sikres en balance mellem strategiske rekrutteringer til nye indsatsområder og en langsigtet rekruttering, der sikrer talentfulde forskere karrieremuligheder.

Man diskuterede vigtigheden af at inddrage praksis i forskningen, men også vigtigheden af tværfagligt samarbejde med andre institutioner og

internt på tværs af platforme.

Bestyrelsen var meget glad for Claus Peder Pedersens gennemgang.

8. Kommunikation

Lead Agency har fremsendt to papirer i forbindelse med kommunikationsprojektet 2012, et Dialogværktøj samt en Grundfortælling. Rektor mener ikke, at grundfortællingen endnu helt har ramt skolens ånd og fremadrettede sigte - Engaging through architecture, hvilket der var flere af bestyrelsesmedlemmerne, der var enige i.

Peder Elgaard ville gerne høre, om projektet har medført noget positivt. Hertil svarede rektor, at projektet i begyndelsen mødte skepsis, men at dialogen har vendt processen til noget positivt. Det er en lang proces, og den fortsætter, indtil der foreligger et tilfredsstillende resultat.

Repræsentanten for de studerende kommenterede, at de studerende ikke lægger mærke til problematikken omkring kommunikationen på skolen.

Flere kommenterede, at det er vigtigt at fremhæve, hvad vi som arkitektskole er gode til – ikke hvad vi forventer at blive gode til. Trine Berthold sagde, at når man er ude i praksis, så er skolens omdømme – ikke en bestemt isme, men en skole, der uddanner kandidater, der masterer bl.a. åbenhed, kommunikation og samarbejde.

Rektor gjorde opmærksom på, at det der står i de to papirer, kommer fra de grupper, der har været involveret i projektet, og altså ikke fra konsulenten.

Det blev besluttet, at rektor sammen med øvrige interessenter arbejder videre på projektet. Bestyrelsen ønsker at vende tilbage til punktet næste gang.

Dialogværktøjet blev meget kort nævnt, og rektor fik bestyrelsens opbakning til at implementere dialogværktøjet.

9. Evt.

Der var ikke noget til punktet eventuelt.

Undervejs på bestyrelsesmødet blev følgende nævnt til opfølgning på seminaret til april 2013:

- Præsentation af fagligheder
- Øgelse af beskæftigelsesgraden
- Taskforce-gruppe
- Optagelseskravet
- Forskningsstrategien
- BA – KA, ophævelse af retskrav?

Det blev foreslået, at bestyrelsesseminaret i april 2013 holdes i Umeå, "hos" Anna Valtonen.