



DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE 25. SEPTEMBER 2018

BLOX i mødelokale Kyoto, Bryghuspladsen, København K

Dato: 13-08-2018
Side 1 af 2

J.nr.012-3-18
Ref. RS

- 09.00 1) Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt**
- 2) Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 14. maj 2018**

Bilag:
Referat af bestyrelsesmødet 14. maj 2018

- 09.15 3) Opfølgning på bestyrelsesseminaret**

- 09.30 4) Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor**
Korte orienteringspunkter fra bestyrelsesformanden og rektor

- 10.00 5) Rektors ledelsesberetning**
Til bestyrelsens orientering vedlægges rektors ledelsesberetning

Bilag:
Rektors ledelsesberetning 2. kvartal 2018

- 10.30 6) Strategisk rammekontrakt**
Til bestyrelsens godkendelse vedlægges forslag til delmål for 2018 på baggrund af input fra de nedsatte arbejdsgrupper

Bilag:



Sagsfremstilling
Oversigt over delmål for efteråret 2018
Strategisk rammekontrakt 2018-2021

11.00 7) Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Præsentation af evalueringen af bestyrelsesarbejdet ved
erhvervspsykolog Poul Volquartzen

12.00 FROKOST

12.30 8) Kvalitetsarbejdet på arkitektskolen

Præsentation af skolens kvalitetsmagasin, som blev uddelt
på bestyrelsesmødet 14. maj 2018

Bilag:

Kvalitetsmagasin uddeles på mødet

13.00 9) Budget- og regnskabsopfølgning

Bilag:

Sagsfremstilling

Bestyrelsesrapportering halvårsregnskab 2018

Bestyrelsesrapportering halvårsregnskab 2018 inkl.
bemærkninger

Investeringskatalog 2018

Forventninger til Arkitektskolen Aarhus økonomi 2019-2025

Referat af møde i økonomi- og revisionsudvalget 10.
september 2018

13.30 10) Bestyrelsens arbejdsplan 2019

Bilag:

Sagsfremstilling

Udkast til arbejdsplan 2019

14.00 11) Eventuelt

Dato: 13-08-2018

Side 2 af 2

J.nr.012-3-18

Ref. RS

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018

Deltagere:

Ingelise Bogason (fra pkt. 5), Nille Juul-Sørensen, Andres Lykke-Olesen (fra pkt.7), Carsten With Thygesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar, Thor Hedegaard Nielsen Bested og Jakob Brask.

Desuden deltog:

Torben Nielsen, Kristine Leth Juul, Christian Koch Ramsing, Rasmus Grønbæk Hansen, Charlotte Bundgaard og Rebekka Sylvest (referent)

Gæster:

Under pkt. 6 deltog Sarah Mikkelsen og Kristian Puggaard Mørk fra

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt

Næstformand Nille Juul-Sørensen bød indledningsvist velkommen til bestyrelsesmødet og nævnte, at såvel bestyrelsesformanden som Andreas Lykke-Olesen vil være forsinket til dagens møde. Mødets dagsorden blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 29. januar 2018

Udkast til referat af bestyrelsesmødet 29. januar 2018 samt referat af telefonmødet den 27. februar 2018 blev godkendt.

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Rektor nævnte, at han er indtrådt i bestyrelsen for BLOX.

4. Rektors ledelsesberetning

Rektor orienterede blandt andet om status for ny skole, hvor A. Enggaard har vundet totalentreprisen til byggeriet. Det tegner til en rigtig god proces, hvor det er forventet, at det første spadestik finder sted i slutningen af januar 2019. Skolen har haft et møde med Ny Carlsberg fondet, som er meget interesseret i at støtte kunsten i det nye byggeri. Rektor nævnte herudover, at processen med ansættelse af nye videnskabelige medarbejdere er i fuld gang. Der er primært tale om internationale ansøgere uden for Nordeuropa til stillingerne, hvilket kan

Dato: 16.05.2018
Side 1 af 5

J.nr.
RS

være en udfordring, når arkitektskolen gerne vil være en skandinavisk baseret skolen. Der er derfor et ønske om, at bestyrelsen drøfter problemstillingen på et senere tidspunkt.

Uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen supplerede med at orientere fra dialogen med en række amerikanske universiteter om fremtidigt samarbejde. Der er stor interesse for at samarbejde med Arkitektskolen Aarhus. Bestyrelsen tilkendegav i den forbindelse et ønske om, at skolen udarbejder en international strategi.

Forskningschef Charlotte Bundgaard orienterede om skolens forskningsudstilling FORSK! i april måned og i tilknytning hertil såvel den faglige konference CA2RE som arrangementer i tilknytning til Forskningens Døgn. Der var tale om særdeles veltilrettelagte arrangementer, hvor der dog fremadrettet skal være fokus på at styrke formidlingen til et bredere publikum.

Dato: 16.05.2018
Side 2 af 5

J.nr.
RS

Rektor omtalte herudover den kommende institutionsakkreditering og det omdelte magasin om skolens kvalitetsarbejde.

Bestyrelsen tog rektors ledelsesberetning til efterretning.

5. Strategisk rammekontrakt

Rektor orienterede indledningsvist om de justeringer af rammekontrakten, som er kommet efter det 2. forhandlingsmøde med styrelsen. Det drejer sig primært om præciseringer i motivationsafsnittene og i forhold til indikatorerne. Bestyrelsen godkendte det vedlagte udkast til strategisk rammekontrakt for 2018-2021.

Rektor orienterede herefter om det kommende arbejde med handlingsplaner, hvor der til mødet var udsendt en overordnet handlingsplan, som efterfølgende skal præciseres i arbejdsgrupper. Til bestyrelsesmødet til september vil bestyrelsen blive præsenteret for et mere detaljeret oplæg baseret på arbejdsgruppernes input.

Bestyrelsen bad om inden sommer, at der særligt for 2018 udarbejdes en mere detaljeret oversigt, som skal give bestyrelsen et bedre overblik over, hvilke mål og opgaver skolen skal nå i 2018. Bestyrelsen bad herudover om, at projektorganiseringen præciseres yderligere. Det blev påpeget, at skolens arbejde med handleplanerne skal gøres enkelt samtidig med, at det fortsat er vigtigt at sikre en god medarbejderinddragelse.

6. Temadrøftelse: Benchmarking



Sarah Mikkelsen og Kristian Mørk Puggaard fra Damvad præsenterede en dimittendanalyse med beskæftigelsesfrekvensen for skolens dimittender også sammenlignet med andre tilsvarende uddannelser samt udviklingen i opslåede stillinger inden for området jf. vedlagte præsentation.

Det medførte blandt andet en drøftelse af den forholdsvis store gruppe af dimittender på ca. 30 %, som rejser ud af landet og den fortsat høje ledighed også efter to år, selv om dimittendbeskæftigelsen på skolen er forbedret betydeligt gennem de senere år. Der var ønske om nærmere at undersøge den gruppe på ca. 15 %, som ikke kommer i beskæftigelse efter to år, om der evt. kan sættes yderligere ind på uddannelsen eller i forbindelse med optagelsen.

Bestyrelsen kvittede for en god diskussion i forbindelse med oplægget og det blev aftalt, at bestyrelsen præsenteres for et tilsvarende oplæg én gang årligt.

Dato: 16.05.2018
Side 3 af 5

J.nr.
RS

7. Emner til bestyrelsesseminaret den 24. og 25. september 2018

Rektor nævnte, at det i forlængelse af benchmarking diskussionen vil være interessant at fortsætte diskussionen på bestyrelsesseminaret til september. Der var tilslutning til at bruge benchmarkingen som metode til at præcisere, hvad der skal kendetegne arkitektskolen som en eliteinstitution. På seminaret vil der være eksterne oplæg fra uddannelsessektoren og fra de store tegnestuer som eksempelvis Schmidt, Hammer og Lassen om udviklingen af branchen set i forhold til dimittendernes kompetencer. Der var forslag om, at seminaret holdes i København evt. hos BLOX.

Der var tilslutning til, at rektor og bestyrelsesformanden arbejder videre med et program for seminaret med fokus på skolens elitetilgang blandt andet gennem benchmarking.

8. Budget- og regnskabsopfølgning

Administrationschefen præsenterede status for regnskab og budget 1. kvartal 2018. Resultatet viser et overskud på 3,6 mio. kr., hvilket er en væsentlig positiv afvigelse fra det periodiserede kvartalsbudget på -1,2 mio. kr. En større del af mindreforbruget vedrører lønudgifter, hvor der forventes at være et mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2018. Skolens ledelse har derfor taget initiativ til at udarbejde et katalog og en investeringsplan for strategiske investeringer i 2018. Der er pt. forslag til investeringer i størrelsesordenen 3-5 mio. kr. Bestyrelsen godkendte herefter den vedlagte status for regnskab og budget for 1. kvartal 2018.

9. Bestyrelsens selvevaluering og evaluering af den faglige ledelse og samarbejdet ml. bestyrelsen og den daglige ledelse

Bestyrelsesformanden foreslog, at der med ekstern bistand gennemføres en mere dybdegående evaluering af bestyrelsens arbejde til drøftelse på bestyrelsesmødet i september. Denne evaluering skal blandt andet danne baggrund for en kommende bestyrelse. Det blev i den forbindelse aftalt, at der skal udarbejdes en liste over udpegningsperioderne for de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen godkendte forslaget om en ekstern evaluering, som igangsættes snarest muligt.

10. Opfølgning på rektors resultatlønskontrakt for det forgangne år

Bestyrelsesformanden konstaterede, at rektors resultatkontrakt både består af resultatet af målopfyldelsen af udviklingskontrakten (70 %) og en mindre del (30 %) i forhold til særligt udvalgte strategiske emner som praksissamarbejde, digitaliseringsindsats og beskæftigelsesindsats. Der var enighed om, at rektor i 2017 har opfyldt 77 % af målene i udviklingskontrakten svarende til 54 % af resultatkontrakten og 40 % af de øvrige mål svarende til 12 % af resultatkontrakten. Det betyder, at rektor samlet set har opfyldt 66 % af sin resultatkontrakt. Bestyrelsen besluttede herudover at tildele rektor et særligt tillæg for inddragelse af skolens medarbejdere i udviklingen af den strategiske rammekontrakt samt for det store arbejde med NEW AARCH.

Det blev aftalt, at bestyrelsesformanden udformer et oplæg til rektors resultatkontrakt for 2018 baseret på målopfyldelse af den kommende strategiske rammekontrakt for 2. halvår af 2018 og emner som fortsat inddragelse af skolens medarbejdere i arbejdet med rammekontrakten, udarbejdelse af en kernefortælling/storytelling om skolen og udarbejdelse af et koncept for benchmarking i arbejdet mod en eliteskole. Der var herudover en drøftelse i bestyrelsen af, om indsatsen i forhold til fondsansøgninger til ny skole skal være et element i resultatkontrakten.

11. Eventuelt

Der var et ønske om, at Nille Juul-Sørensen holder et oplæg på et kommende møde om hvor byggebranchen bevæger sig hen. Det kan evt. ske i forbindelse med bestyrelsesseminaret.

Der var forslag om at invitere ministeren til et møde.

Dato: 16.05.2018
Side 4 af 5

J.nr.
RS



Dato: 16.05.2018

Side 5 af 5

J.nr.

RS

REKTORS LEDELSESBERETNING

Dato: 05.09.2018
Side 1 af 6

J.nr.
RS

Rektors ledelsesberetning september 2018

New Aarch

Entreprenør A. Enggaard vandt totalentrepriseudbuddet i maj, og rådgiverteamet med Adept som totalrådgiver er nu overgået til totalentreprenøren, som er ansvarlig for den videre projektering og opførelse. Aktuelt pågår en god proces, hvor fokus særligt er på facadeudviklingen og optimeringen af projektet frem mod aflevering af projektforslag 1. december.

I begyndelsen af juli fik arkitektskolen positivt tilsagn fra A. P. Møller Fonden om en donation på 26 mio. kr. til indretning af den nye arkitektskole. Det er særdeles glædeligt, at vi er allerede godt i gang med samarbejdet med fonden. Donationen skal gå til to særlige områder i den nye bygning. Først og fremmest skal der indrettes et mediatek, der bliver livsnerven i skolens arkitekturformidling. Mediateket rummer skolens fag- og forskningsbibliotek og materialesamling. Der skal bygges et stort indvendigt "træmøbel", som skal forbinde hele rummet i højden fra stueplan til 2. sals niveau. Møblet kommer til at bestå af en række forskelligartede rum og nicher, som man kan gå på opdagelse i, og som rummer plads til fordybelse. Det andet projekt, som A.P. Møller Fonden har valgt at støtte, er Didakteket, som er en moderne gentækning af det klassiske auditorium som undervisnings- og inspirationslokale. I Didakteket skabes et læringsmiljø, hvor gulv, væg og loft kan anvendes og skabe en komplet tredimensionel, rumlig oplevelse – ligesom det udstyres med den nyeste IT-teknologi med henblik på nyskabende digital arkitekturformidling. Herudover arbejdes videre med fondansøgning til tagterrasser, stort møbel i ankomsten og innovationshallen.



Sideløbende med bygningsprojektet arbejder skolen intensivt med at forberede de mange lejerleverancer, som arkitektskolen er ansvarlig for, således at forudsætninger, grænseflader og input kommer rettidigt ind i bygningsprojektet. Lejerleverancerne er eksempelvis det store Mediatek-møbel, al indretning, teknisk udstyr mv. En anden større lejerleverance er indretningen af de åbne kontorfællesskaber for ansatte, hvor en projektgruppe af ansatte er tættere inddraget. Dette arbejde skrider ligeledes godt fremad.

Nyansættelser

Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde opslug arkitektskolen nye stillinger som videnskabelige medarbejdere i foråret 2018. Der er efter en proces med bedømmelses- og ansættelsesudvalg nu ansat 11 videnskabelige medarbejdere fra august 2018. Det drejer sig primært om 5 undervisningsassistenter, 4 adjunkter og to ph.d.-studerende. Der er herudover indgået en aftale om ansættelse af en lektor fra 1. januar. Med disse ansættelser har skolen sikret sig en betydelig styrkelse af skolens undervisning og forskning.

Dato: 05.09.2018

Side 2 af 6

J.nr.

RS

Strategisk rammekontrakt 2018-2021

Arkitektskolen nedsatte efter sidste bestyrelsesmøde interne arbejdsgrupper inden for hvert af de fire emner i den strategiske rammekontrakt. Arbejdsgrupperne skal konkretisere og implementere de strategiske mål over de næste fire år. Inden sommerferien blev der udarbejdet et oplæg med aktiviteter og delmål for resten af 2018 som et første trin i arbejdet hen imod indfrielsen af de strategiske mål. Oversigten blev udsendt til bestyrelsen og er sat på dagsordenen til drøftelse på dagens møde. Arbejdsgrupperne er nu i fuld gang med at udfolde og implementere de skitserede mål samtidig med, at delmål for 2019 skal fastsættes. Bestyrelsen vil på mødet i november blive præsenteret for en oversigt over strategiske delmål for 2019.

Dialogforum for arkitekturuddannelse og praksis (DAP)

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt to møder i skolens Dialogforum for Arkitekturuddannelse og Praksis (DAP) med udvalgte repræsentanter fra branchen, som skal være med til at styrke dialogen og sikre en bedre videnuddveksling med nuværende og kommende aftagere. Det første møde i juni var præget af at være et opstartsmøde, som primært havde fokus på forventninger til DAP samt orientering om skolens strategiske retning og arkitektuddannelsen i dag. På mødet den 12. september var der fokus på den kommende erhvervskandidatuddannelse, som skolen udbyder fra 2019 og de overvejelser om et styrket praksissamarbejde særligt i forhold til praktikken, som den nedsatte



arbejdsgruppe under rammekontrakten arbejder med. På DAP-mødet var der også en indledende drøftelse af den kommende aftagerundersøgelse, som planlægges gennemført i slutningen af året. Det er aftalt, at DAP én gang om året til maj laver en samlet opsamling af de emner, der har været drøftet i årets løb. Denne opsamling præsenteres for bestyrelsen.

Storytelling

Sammen med mediebureauet Advice har arkitektskolen nu formuleret den kernefortælling, der skal danne grundlag for den fremadrettede Storytelling om Arkitektskolen Aarhus. Kernefortællingen er et kommunikationsredskab, der ikke i sig selv skal kommunikeres. Det er en fortælle-mæssig figur, der skal skærpe arkitektskolens kommunikation og gøre budskaberne stærke og klare. Ud over kernefortællingen har kommunikationsafdelingen også udarbejdet en content-strategi sammen med Advice, og de er dermed klar til at skabe de første produkter ud fra Storytelling-formatet.

Dato: 05.09.2018
Side 3 af 6

J.nr.
RS

M2-film har afleveret et treatment på den grundfilm om skolen, der skal skabes med afsæt i kernefortællingen. De begynder at filme i slutningen af september og filmen forventes at få urpremiere på bestyrelsesmødet den 30. november, hvor Storytelling-projektet rundes af med en fremvisning af filmen samt præsentation af den nye hjemmeside og øvrige produkter fra skolens Storytelling.

Institutionsakkreditering

Alle skolens ansatte var den 30. august på et kvalitetsseminar som forberedelse til den kommende institutionsakkreditering. På seminaret var der drøftelser af skolens ambitioner og model for kvalitetsarbejdet med eksterne oplæg fra andre uddannelsesinstitutioner og gruppedrøftelser. Arkitektskolen skal april 2019 aflevere en selvevalueringsrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution. Det er forventet, at skolen får besøg af et akkrediteringspanel i efteråret 2019. Akkrediteringsinstitutionens afgørelse forventes først at komme 2020. Arkitektskolens model for kvalitetsarbejdet præsenteres nærmere på mødet.

Efter- og videreuddannelse

Den 1. september begyndte arkitektskolens masteruddannelse i nordisk kulturarv NORDMARK for 4. gang. Der har været en god søgning til uddannelsen, dels pga. den forrige masteruddannelses gode renommé og dels på grund af en intensiv markedsføring.

Et nyt 10 ugers **efteruddannelseskursus i byplanlægning** for ledige arkitekter er netop begyndt. Det er første gang, at arkitektskolen afholder



et kursus både om foråret og efteråret. Det er håbet, at der kommer lige så gode resultater som de forrige forløb, hvor 10 ud af 13 kom i job efterfølgende.

Nyt fra undervisningen

3. september bød arkitektskolen velkommen til 120 nye bachelorstuderende. De 120 bachelorstuderende er udvalgt blandt i alt 864 ansøgere, som søgte ind på skolen i marts måned og de efterfølgende ca. 250 ansøgere, som deltog i skolens optagelsesprøve i juni måned.

I maj måned gennemførte arkitektskolen en **studiemiljøundersøgelse** blandt skolens studerende. Undersøgelsen var udviklet i et tæt samspil med de studerende, som nu indgår i en intern arbejdsgruppe, der har til opgave at komme med et oplæg på handlinger som opfølgning på undersøgelsen. Neden for fremgår et par af hovedkonklusionerne:

Dato: 05.09.2018
Side 4 af 6

J.nr.
RS

- 75 % af de studerende er enten meget tilfredse eller tilfredse med studiemiljøet
- 84 % er enten overvejende enige eller enige i, at de føler sig som en del af et fagligt fællesskab
- 81 % er enten overvejende enige eller enige i, at de føler sig som en del af et socialt fællesskab på skolen
- 33 % er enten meget tilfredse eller tilfredse med det fysiske undervisningsmiljø
- 47 % er enten overvejende enige eller enige i, at de nemt kan finde information om uddannelsen
- 83 % er enten overvejende enige eller enige i, at de trives generelt på uddannelsen. Samtidig oplever 68 % stærke stress-symptomer særligt pga. præstationspres, usikkerhed om faglige forventninger og stort pres i forbindelse med faglige bedømmelser

Skolen er tilfreds med, at en så stor del af de studerende er tilfredse med studiemiljøet – både på det faglige og sociale plan. Men er samtidig også meget opmærksom på de udfordringer med stress samt de fysiske rammer, som undersøgelsens resultater understreger.

Arkitektskolen har fået godkendt en ansøgning om at udbyde en **erhvervskandidatuddannelse** fra 2019, hvor studerende kan kombinere en kandidatuddannelse med et job på mindst 25 timer om ugen. Baggrunden for ordningen er et ønske om at give bachelorer en ny valgmulighed og skabe en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov. Bestyrelsen vil få en nærmere orientering om skolens udbud af en erhvervskandidatuddannelse på mødet i november.

For andet år i træk udbyder arkitektskolens professorer en række **åbne forelæsninger**. Forelæsningsrækken skal ud over de studerende række ud mod praktiserende arkitekter, beslægtede faggrupper og almindeligt interesserede. Og dermed være med til at plante nogle impulser på tværs af interesser og fagligheder. Forelæsningerne vil tage udgangspunkt i professorernes respektive kerneområder:

- Kulturarv
- By- og landskabsarkitektur
- Bygningskunst
- Teknologi
- Bæredygtighed
- Teori- og historie

Foredragsholderne vil fra forskellige vinkler bringe en række historiske og nutidige temaer i spil, som har relevans for en grundlæggende forståelse af arkitekturens kulturelle, sociale og samfundsmæssige betydning.

Dato: 05.09.2018
Side 5 af 6

J.nr.
RS

Nyt fra forskningen

Arkitektskolens forskningsudvalg var 22. august for fjerde gang vært for forskningens dag. Forskningens dag fungerer som et forum, hvori tværgående forskningsrelevante temaer og emner kan tages op med alle skolens forskere. Med udgangspunkt i skolens rammekontrakt var alle forskningslaboratorier og ph.d.-skolen denne gang blevet bedt om at forholde sig til temaet *Relevans og Samarbejde med praksis* ud fra en forskningssynsvinkel. Endelig sluttede skolens forskningsudvalg dagen af med at orientere om de to primære områder, som udvalget har arbejdet med i det forløbne år; Forskningsformidling og Forskningsevaluering. Alt sammen åbnede for en livlig og meget engageret diskussion blandt de 45 deltagere om fordele og ulemper ved praksissamarbejder.

Skolens lektorer har fra dette semester fået en ændret fordeling af tiden med 40 % forskningstid mod 25 % tidligere. Den øgede forskningstid har længe været et ønske fra skolens forskere med henblik på at få mere sammenhængende tid til forskning. Det er forventet, at den øgede forskningstid vil styrke skolens forskning og samtidig sikre flere eksterne forskningsmidler til arkitektskolen.

Nyt fra administrationen

Kommunikationsafdelingen er sammen med en ekstern webudvikler ved at lægge sidste hånd på et re-design af aarch.dk. Den nye hjemmeside bevarer et markant visuelt udtryk med en tydelig betoning af det levende billede i form af korte videosekvenser. Det er samtidigt tilstræbt at bygge



sidestrukturen op om en let men effektiv navigation, så det er nemt for brugerne at finde de interessante historier og vigtige faktuelle oplysninger. Endelig er en lang række funktioner som webshop, tilmeldingsformularer og opslag moderniseret, så hjemmesiden er lettere at vedligeholde og administrative arbejdsgange er blevet mere effektive. Og sidst men ikke mindst er der med den nye hjemmeside søgt at skabe en solid platform for skolens nye Storytelling-format.

Skolens mere end 15 år gamle arkiv- og journalsystem, FICS, skal udskiftes med et moderne, brugervenligt dokumenthåndteringssystem (ESDH). En gruppe medarbejdere i administrationen har udarbejdet en kravspecifikation, og der er inviteret tre markedsledende leverandører til at give bud på et nyt system til skolen. Det er forventningen, at det nye system vil forbedre en lang række arbejdsgange for den samlede administration. Målet er at have det nye system implementeret i begyndelsen af det nye år.

Dato: 05.09.2018
Side 6 af 6

J.nr.
RS

Der er ansat en ny dygtig HR-konsulent i ledelsessekretariatet. Mie Have Thomsen er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og har i de sidste 11 år arbejdet med juridisk sagsbehandling og HR i Fødevarestyrelsen. Mie skal understøtte skolen med et bredt udsnit af HR-opgaver og i øvrigt bistå med juridisk rådgivning i administrationens øvrige sagsbehandling.

STRATEGISK RAMMEKONTRAKT 2018-2021

- Delmål for 2018

Dato: 11.09.2018
Side 1 af 2

J.nr. #####-##
INIT/INIT

Strategiske rammekontrakt

Kort resumé

På sidste bestyrelsesmøde blev bestyrelsen præsenteret for et oplæg til, hvordan arkitektskolen sikrer udmøntningen af den strategiske rammekontrakt med ministeriet. Inden sommer blev en oversigt over delmålene for 2018 sendt til bestyrelsen. På mødet vil aktiviteter og delmål for 2018 blive præsenteret og uddybet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen om aktiviteter og delmål for 2018 til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Arkitektskolens strategiske rammekontrakt med ministeren blev underskrevet lige inden sommer jf. vedlagte bilag.

På bestyrelsesmødet i maj blev bestyrelsen præsenteret for en model for implementering af rammekontrakten. Konkretiseringen og implementeringer vil primært ske igennem fire interne arbejdsgrupper, som er nedsat for hvert af de strategiske mål. Arbejdsgrupperne blev nedsat efter bestyrelsesmødet i maj og har i første omgang haft fokus på aktiviteter og delmål for 2018. Til bestyrelsesmødet i november vil bestyrelsen blive præsenteret for arbejdsgruppernes plan for 2019, som i et vist omfang vil være afhængig af de aktiviteter, som gennemføres i løbet af 2018.

Bilag

Strategisk rammekontrakt 2018-2021



Oversigt over aktiviteter og delmål for 2018

Dato: 11.09.2018
Side 2 af 2

J.nr. ####-##-##
INIT/INIT



Strategisk rammekontrakt 2018-2021

Arkitektskolen Aarhus indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.



ARKITEKTSKOLEN
AARHUS



**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Aarhus den 18. juni 2018

Bestyrelsesformand Ingelise Bogason

København den 3. juli 2018

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers



Strategisk rammekontrakt 2018-2021

Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for Arkitektskolen Aarhus' kerneopgaver.

Status og varighed

Den strategiske rammekontrakt er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og ministeren.

Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse

Institutionen afleverer en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål. Statusredegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af perspektiverne for målopfyldelse med dokumentation for udviklingen i de fastsatte indikatorer. Statusredegørelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse af gennemførte understøttende indsatser for målopfyldelse samt en ajourført fremadrettet handlingsplan, der synliggør institutionens grundlag for at realisere målene.

For hvert strategisk mål er fastsat indikatorer med tilhørende specifikke datakilder. Identificeres der i kontraktperioden nye relevante datakilder, der kan belyse udviklingen for en konkret indikator, kan disse erstatte eller supplere datakilder i kontrakten. Anvendelse af nye datakilder i rammekontrakten forudsætter enighed.

Ved kontraktens udløb opgør institutionen den endelige opfyldelse for hvert af de strategiske mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen i hver af de fastsatte indikatorer i den strategiske rammekontrakt, herunder beskrivelse af de understøttende indsats i kontraktperioden.

Med udgangspunkt i institutionens opgørelse foretager ministeriet en vurdering af den samlede målopfyldelse af rammekontrakten.

Strategiske mål i rammekontrakten

NEW AARCH – en skandinavisk eliteinstitution for arkitekturudvikling

En af de helt store begivenheder for Arkitektskolen Aarhus i de kommende år er indflytningen i nye fysiske rammer i 2020 på Godsbanearrealerne i Aarhus. NEW AARCH betegner ikke bare den nye skole i fysisk form, men er også en kulturforandring, som fokuserer endnu stærkere på skolens, forskningens og uddannelsens relation til samfundet og verden omkring. Det skal ske samtidig med, at arkitektskolen til stadighed fastholder en kunstnerisk tilgang til uddannelse og forskning i arkitektur.

NEW AARCH er også en ambition om ikke blot at være en institution, som skal uddanne arkitekter. Arkitektskolen Aarhus skal være en eliteskole baseret på en skandinavisk tradition. En skole der forener kunstnerisk metode, viden om historie og teori, samt anvendelsen af nyeste teknologier i en klar faglig profil til gavn for samfundet

Derfor er det visionen, at Arkitektskolen Aarhus med NEW AARCH skal være en eliteinstitution for arkitekturudvikling med klart fokus på stærke praksisrelationer og eksterne samarbejder samt en skole, som er i førertrøjen inden for digital dannelse og fabrikation.

Arkitektskolen Aarhus tilbyder uddannelse på kandidatniveau inden for arkitektfagets mange facetter fra by- og landskabsplanlægning over restaurering og nybyggeri til bygningskomponenter. Uanset hvilket skalatrin, der arbejdes med, har skolen siden oprettelsen i 1965 vægtet arkitektfagets kernekompetencer: den kunstneriske og holistiske tilgang til opgaven og evnen til at arbejde rumligt og visuelt.

Som uddannelses- og forskningsinstitution skal Arkitektskolen Aarhus fastholde en kritisk og eksperimenterende tilgang, der kan skubbe arkitektfaget fremad og bidrage til at udvikle arkitekturen og arkitekterhvervet.

Skolens forandringsproces er både nødvendig og naturlig. Der er et behov for strategiske tilpasninger af måden, der tænkes skole på. Det er nødvendigt fordi verden omkring forandrer sig med større erhvervsrettet fokus, større pres fra andre brancher og ikke mindst de ændrede muligheder, som digitalisering giver.

Arkitektskolen Aarhus er internationalt anerkendt for sin projektbaserede undervisning og brede tilgang til forskning. I skolens forskning indgår både de traditionelle akademiske forskningsmetoder, kunstnerisk udviklingsarbejde og den designbaserede forskningsmetode Research by Design. Samtidig har skolen historisk stærke relationer til arkitekterhvervet og en dedikeret medarbejderstab, der yder en betydningsfuld indsats. Arkitektskolen Aarhus er derfor godt rustet til fremtidens udfordringer og forandringer.

Arkitektskolen Aarhus vil i kontraktperioden 2018-2021 arbejde med følgende strategiske mål for kerneopgaverne:

1. De studerende skal opnå et højt læringsudbytte
2. Dimittender med tydelige og relevante kompetencer
3. Forskning af høj kvalitet, som kan bidrage til udviklingen af branchen
4. Styrkede kompetencer til understøttelse af branchens digitale transformation.

Strategisk mål 1

De studerende skal opnå et højt læringsudbytte

Arkitektskolens fælles strategiske kvalitetsudvikling skal understøtte, at de studerende opnår et højt læringsudbytte.

Arkitektskolen Aarhus vil i perioden intensivt arbejde på at fastholde de studerendes vurdering af et højt læringsudbytte og gennem en fælles strategisk kvalitetsudvikling blandt skolens ansatte sætte fokus på yderligere kvalitetsudvikling af uddannelsens indhold, tilrettelæggelse af undervisningen og undervisernes didaktiske kompetencer.

Motivation og ambition for målet

I skolens bestræbelser hen imod en eliteskole er det væsentligt, at der bliver skabt et fælles grundlag for uddannelsens tilrettelæggelse og arbejdet med kvaliteten af undervisningen. På nuværende tidspunkt foregår kvalitetsudviklingen af uddannelsen meget individuelt, hvor der ikke altid finder den fornødne videnudveksling sted på tværs af skolens undervisere. Det er vigtigt, at kvalitetsudviklingen fremadrettet sker i et fællesskab inden for rammerne af en tværgående, transparent erfarings- og videnopsamling, som skal styrke uddannelseskvaliteten.

En væsentlig indikation af et højt læringsudbytte er de studerendes vurdering af kvaliteten af deres uddannelse. De arkitektstuderende vurderer kvaliteten af uddannelsen højt, hvilket det er vigtigt at fastholde fremadrettet. En væsentlig årsag til de studerendes store tilfredshed med undervisningskvaliteten er selve tilrettelæggelsen af undervisningen på arkitektskolen, som er karakteriseret ved at foregå i en tæt dialog mellem de studerende, skolens undervisere og de studerende imellem på tegnesale, hvor alle skolens studerende har en fast studieplads.

De studerende tilkendegiver stor tilfredshed særligt med undervisernes engagement, faglighed og evne til at give feedback. Formidlingen af undervisningen vurderes dog ikke så højt som de øvrige parametre.

Fremadrettet sættes derfor fokus på en fælles strategisk kvalitetsudvikling, hvor skolens undervisere i fællesskab arbejder med emner som formidling, kompetenceudvikling, præcisering af læringsmål, tydeligere profiler på de enkelte studieenheder og en styrket sammenhæng mellem forskning og undervisning.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenstående omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

De studerendes vurdering af kvalitet i uddannelsen

- "Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj" (2016, gns. 4,0; Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM).
- "Mine undervisere er gode til at formidle i undervisningen" (2016, gns. 3,7; Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM).
- "Underviserne har kommunikeret stoffet og undervist forløbene på bedst mulig vis" (2018, 64 % af de studerende er enten meget enige eller enige;

Arkitektskolens egen undervisningsevaluering, som gennemføres efter hvert semester og afrapporteres som et årligt gns. i skolens statusredegørelse).

- ”Det overordnede forløb dette semester har bidraget til, at de studerende har kunnet opfylde de fastsatte læringsmål på bedst mulig vis” (2018, 70 % af de studerende er enten meget enige eller enige; Arkitektskolens egen undervisningsevaluering, som gennemføres efter hvert semester og afrapporteres som et årligt gns. i skolens statusredegørelse).

Undervisernes kompetencer

- Andel af studieplaner, som i væsentlig grad baserer sig på forskningen i skolens forskningslaboratorier (Baseline fastsættes i 2018 efter en kvalitativ vurdering i arkitektskolens ledelse af studieplanernes omfang af forskning; Arkitektskolens egen undersøgelse, som gennemføres hvert semester).
- Andelen af fastansatte undervisere, som gennemfører forløb i det nyetablerede didaktiske laboratorium (Baseline fastsættes i 2019; Arkitektskolens egen undersøgelse, som gennemføres årligt).

Strategisk mål 2

Dimittender med tydelige og relevante kompetencer

Stærke praksisrelationer og eksterne samarbejder skal bidrage til, at arkitektskolens dimittender opnår tydelige og relevante kompetencer, som understøtter samfundets behov.

Arkitektskolen vil derfor sætte fokus på de studerendes og dimittendernes netværksdannelse og bevidsthed om egne kompetencer samt styrke skolens dialog om uddannelsens indhold med praksis.

Motivation og ambition for målet

Arkitektskolen kan konstatere, at skolens dimittender ikke i tilstrækkelig grad er bevidste om egne kompetencer og relevansen i forhold til arbejdsmarkedet, hvilket den seneste dimittendundersøgelse bekræfter (Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, 2016; UFM). Hertil kommer, at skolens censorer påpeger, at de studerende bør være mere opmærksomme på behovene i praksis og behovet for at få afstemt den teoretiske læring.

Arkitektskolen har allerede gennem de sidste par år arbejdet systematisk med dimittendernes kompetenceafklaring gennem en styrket beskæftigelsesindsats og karrierevejledning. Denne indsats har foreløbigt givet gode resultater og ser ud til at hjælpe dimittenderne hurtigere ud på arbejdsmarkedet.

I undervisningen udgør den obligatoriske korte praktik på bacheloruddannelsen samt den frivillige semesterpraktik på kandidatuddannelsen grundstenen i de studerendes praksisrelationer og netværksdannelse. Hertil kommer mentorordninger og Design Realisation, som er fast forankrede forløb på kandidatuddannelsen, hvor den enkelte studerende vejledes af praktiserende arkitekter og ingeniører, der indgår i de praksisnære undervisningsforløb. Disse indsatsområder skal styrkes yderligere i de kommende år. Fremadrettet vil arkitektskolen derfor styrke praksisinddragelsen yderligere blandt andet ved en udbygning af skolens mentorordning, en styrket praktikindsats og en mere formaliseret dialog med skolens aftagere.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenstående omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

Dimittendernes vurdering af egne kompetencer

- ”Der er overensstemmelse mellem det, jeg har lært på min uddannelse og de kompetencer, der efterspørges af min nuværende eller seneste arbejdsgiver” (2016, gns. 3,3; Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM).

Aftagernes vurdering af dimittendernes kompetencer

- I løbet af 2018 vil arkitektskolen gennemføre en aftagerundersøgelse, hvor aftagernes vurdering af dimittendernes kompetencer kortlægges. Undersøgelsen skal være med til at styrke den videre uddannelsestilrettelæggelse. (Arkitektskolens egen undersøgelse, som udarbejdes hvert 2. år i samarbejde med det nyetablerede Dialogforum for Arkitektuddannelse og Praksis (DAP)).

Dimittendernes ledighedsgrad

- 4.-7. kvartals ledighed (17,6 % for dimittender 2014; UFM's nøgletal for ledighed).
- Dimittendernes ledighed efter 6 mdr. (25 % for dimittender 2017; Arkitektskolens årlige undersøgelse af dimittendernes bruttoledighed, dvs. dimittender som er uden arbejde og står til rådighed for arbejdsmarkedet samt modtager dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp. Undersøgelsen baserer sig på DREAM data).

Strategisk mål 3

Forskning af høj kvalitet, som kan bidrage til udviklingen af branchen

Stærke praksisrelationer og eksterne samarbejder skal sikre, at skolens forskning af høj kvalitet bidrager til udvikling af branchen.

Det voksende samfundsmæssige behov for forskningsbaseret viden inden for arkitektbranchen samt gensidig vidensdeling skal understøttes bedre. Derfor etablerer arkitektskolen bedre rammer for skolens dialog med branchen, flere forskellige samarbejdsformater og styrker forskningsindsatsen rettet mod praksis

Motivation og ambition for målet

Arkitekterhvervet udtrykker stor interesse for et styrket forskningssamarbejde med Arkitektskolen, hvilket blandt andet kommer til udtryk i et stadigt stigende antal henvendelser fra erhvervet. Arkitektskolen ser et behov for at finde flere forskellige måder at etablere samarbejder med det fælles formål at udvikle branchen fra mere uformaliseret videndeling, ”miniph.d.-forløb” til den velkendte erhvervsph.d.

Skolens særlige forskningsmetode Research by Design har et stort endnu ikke forløst potentiale til at binde forskning og praksis sammen og derigennem styrke forskningskvaliteten og anvendelsen heraf. Research by Design er karakteriseret ved at basere sig på arkitektfagets egne designmetoder, redskaber og processer. Det er

forventningen, at denne forskningstilgang kan fungere som en unik platform til yderligere at styrke forskningssamarbejdet med praksis, som skal forstås bredt som udøvere af faget herunder arkitekter, ingeniører og entreprenører, men også fagets beslutningstagere såsom stat og kommune.

Research by Design er fortsat under udvikling på arkitektskolen, som indtil videre har opbygget viden om metoder fra praksis blandt andet gennem det EU-støttede ADAPT-r projekt (praksisbaseret ph.d.) og anden forskning inden for feltet Research by Design.

Fremadrettet er der derfor behov for yderligere at styrke forskningsindsatsen i forhold til praksis. Det drejer sig både om omfanget af forskere/ ph.d.-studerende, som samarbejder med praksis og omfanget af eksterne midler, som arkitektskolen formår at tiltrække og anvende på området. Det drejer sig også om at styrke rammerne for formidling, dialog og videndeling med praksis.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenstående omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

Forskningssamarbejder med praksis og eksterne samarbejdspartnere

- Andel af forskere/ ph.d.'er med forskningssamarbejde med praksis og eksterne samarbejdspartnere (2018, 46 % af skolens fastansatte forskere/ ph.d.'er; Arkitektskolens egen årlige kortlægning).
- Eksternt finansierede forskningsaktiviteter (2017, 4,5 mio. kr. på delregnskab 3; Arkitektskolens økonomisystem).

Praksis og eksterne samarbejdspartneres vurdering af forskningssamarbejdet

- Årlig evaluering af samarbejdspartneres tilfredshed med igangværende forskningssamarbejder, og i hvilken grad skolens formaliserede forskningsprojekter bidrager til at skabe værdi for den virksomhed/institution, som samarbejdspartneren kommer fra. Evalueringen skal gennemføres for at styrke kvaliteten af fremtidige samarbejder (Baseline fastsættes i 2018; Arkitektskolens egen årlige spørgeskemaundersøgelse).

Strategisk mål 4

Styrkede kompetencer til understøttelse af branchens digitale transformation

Digitalt dannede studerende og forskning inden for digital fabrikation skal understøtte den igangværende transformation af branchen.

Arkitektskolen vil derfor nå målet gennem viden om digital fabrikation og design samt kritisk refleksion over anvendelsen af digitale redskaber. Arkitektskolen vil herudover styrke de videnskabelige medarbejders og de studerendes digitale kompetencer og forskningsindsatsen inden for det digitale område.

Motivation og ambition for målet

Der sker i øjeblikket betydelige digitale ændringer af hele samfundet. Det gælder også for arkitekt- og byggebranchen, hvor arkitektskolen i højere grad skal være med til at sikre, at branchen er solidt rustet til fremtidens byggeri. Byggebranchen og ikke mindst arkitektbranchen udtrykker behov for mere viden om, hvordan man udnytter digitale redskaber og de enorme muligheder, som digitaliseringen medfører. Hvor branchen primært sigter på at effektivisere metoderne, ønsker skolen som videninstitution at bidrage med ny viden om kreativ anvendelse, kritisk refleksion og uddanne digitalt dannede arkitekter, som er relevante for aftagerne på både kort og langt sigt.

Som videninstitution har skolen mulighed for at udvikle den nyeste viden på området, ikke mindst i kraft af de værkstedsfaciliteter, som skolen har opbygget gennem de seneste år med state-of-the-art udstyr som 3D skannere og robotter, som fortsat skal være udbygget og tilpasset til den digitale udvikling. Det er ligeledes helt essentielt, at arkitektskolen samtidig sikrer, at der løbende sker en betydelig opgradering af de ansattes digitale kompetencer, så de i højere grad er i stand til at overføre viden både til de studerende og gennem forskning til branchen.

Digitale design- og produktionsprocesser får større og større betydning for fagets udvikling. Det er derfor væsentligt, at skolens studerende og dimittender fortsat har et solidt og bredt kendskab til digitale redskaber og metoder. Det er ikke længere tilstrækkeligt, at de studerende har kendskab til konkrete digitale redskaber. De studerende skal være digitalt dannede og derved være i stand til at se de digitale muligheder og begrænsninger og forstå, hvordan teknologien er central for branchens videre udvikling. I den sammenhæng er det afgørende, at skolen udnytter det potentiale, der ligger i den særlige tilgang og de erfaringer, der indtil videre er etableret med gode rammer for, at de studerende på egen hånd afprøver og udvikler idéer på skolens digitale værksteder.

Fremadrettet er der behov for at styrke de studerendes digitale curriculum med henblik på at opnå en nuanceret digital dannelse. Ligeledes vil arkitektskolen have fokus på digitalisering i forbindelse med kompetenceudvikling af skolens ansatte og evt. rekruttering.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenstående omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

De studerendes vurdering af egne digitale kompetencer

- ”Jeg føler mig tilstrækkeligt kvalificeret til at kunne arbejde digitalt” (2018, 66 % af de studerende vurderede sig enten meget enige eller enige; Arkitektskolens egen studiemiljøundersøgelse på en skala (1-5) fra meget uenig til meget enig, undersøgelsen forventes gentaget årligt).

Undervisernes kompetencer og forskning

- Andel af skolens forskere inden for digitalisering af arkitektfaget (2018, 22 % af skolens fastansatte forskere/ph.d.'er med forskningsprojekter inden for digitaliseringsområdet; Arkitektskolens egen årlige kortlægning af forskningsprojekter med digitale elementer).

Aftagernes vurdering af dimittendernes digitale kompetencer

- I løbet af 2018 vil arkitektskolen gennemføre en aftagerundersøgelse blandt andet om dimittendernes digitale kompetencer for efterfølgende at styrke uddannelsestilrettelæggelsen. (Arkitektskolens egen undersøgelse, som gennemføres hvert 2. år i samarbejde med skolens Dialogforum for Arkitekturuddannelse og Aftagere (DAP)).

Strategisk rammekontrakt

Handleplaner 2018

september 2018

	Handlinger	Aktiviteter efteråret 2018	Status
<p>Strategisk mål 1 <i>De studerende skal opnå et højt læringsudbytte</i></p> <p><i>Arkitekt skolens fælles strategiske kvalitetsudvikling skal understøtte, at de studerende opnået et højt læringsudbytte.</i></p>	<p>Didaktisk laboratorium</p> <p>Arkitekt skolen vil etablere et didaktisk laboratorium, som kan opsamle, studere og formidle de mange forskellige didaktiske tilgang og forsøg, der i dag foregår på skolen, så den samlede erfaring kommer hele institutionen til gode og resulterer i et højt læringsudbytte.</p> <p>Det didaktiske laboratorium skal danne rammen om forskning og udviklingsarbejde inden feltet didaktik og undervisningsudvikling med relevante partnere i et tværfagligt samarbejde både nationalt og internationalt.</p> <p>Der skal foregå kompetenceudvikling af skolens undervisere i regi af det didaktiske laboratorium. På sigt kan man forestille sig, at skolens pædagogikum i langt højere grad er drevet af medarbejdere tilknyttet det didaktiske laboratorium, men også at den mere generelle didaktiske efteruddannelse og kompetenceudvikling af skolens</p>	<p>Didaktisk laboratorium</p> <p>Opbygge strukturen og organiseringen omkring et didaktisk laboratorium. Tilknytning af VIP'er med særlige udviklingsprojekter og en ph.d.-studerende til et projekt om digitalisering og læring.</p> <p>Portefolio reviews</p> <p>Udvikling af nye formater for portefolioreviews, hvor de studerendes produktion og kvaliteten heraf diskuteres. De nye formater forventes implementeret januar 2019.</p> <p>Bachelorseminarer</p> <p>Udvikling af nye formater for bachelor- seminarer med vægt på didaktik og undervisningspraksis på bacheloruddannelsen. Hertil kommer udvikling af et format for et kandidatseminar inden for didaktik og undervisningspraksis. De nye formater skal implementeres i foråret 2019.</p>	<p>Didaktisk laboratorium</p> <p>Den nedsatte arbejdsgruppe planlægger et nyt indhold for pædagogikum bl.a. med eksamens- og bedømmelsesregulativer. Indholdet skal udvikles i samarbejde med fagdidaktikere.</p> <p>Portefolioreviews</p> <p>Transparens og synlighed er centralt for udvikling af en ny model for portefolioreviews, som den nedsatte arbejdsgruppe arbejder med.</p> <p>Bachelorseminarer</p> <p>Nye formater for bachelorseminarerne er ligeledes under udarbejdelse.</p>

	Handlinger	Aktiviteter efteråret 2018	Status
	undervisere og forskere kan tage udgangspunkt i laboratoriet.		
<p>Strategisk mål 2 Dimittender med tydelige og relevante kompetencer</p> <p>Stærke praksisrelationer og eksterne samarbejder skal bidrage til, at arkitektskolen opnår tydelige og relevante kompetencer, som understøtter samfundets behov.</p>	<p>Dialogforum for Arkitektuddannelse og praksis (DAP) Arkitektskolen nedsætter et dialogforum med nuværende og potentielle aftagere af skolens dimittender for at styrke dialogen og sikre en bedre videnuveksling.</p> <p>Praktik på bacheloruddannelsen Arkitektskolen vil sætte fokus på, hvordan den studerende i et forløb bedst muligt forberedes på den korte praktik på bachelorstudiet, samt hvordan der sker en efterfølgende opfølgning med fokus på den studerendes refleksion over egen faglig interesse, indsats og opbyggede kompetencer.</p> <p>Praktik på kandidatuddannelsen Effekten af et kort praktikforberedende forløb skal undersøges samt hvordan kontakten mellem praktiksted og studio/undervisere kan forbedres mht. at se det som et fælles læringsforløb. Herudover skal effekten og læringsudbyttet af den nuværende afrapportering i form af praktikrapporten gentænkes. Arkitektskolen vil arbejde med, hvordan praktikken kan blive styrket</p>	<p>Dialogforum for Arkitektuddannelse og praksis (DAP) Afholdelse af de to første møder i DAP med fokus på dimittendernes kompetencer og udviklingen af arbejdsmarkedet.</p> <p>Aftagerundersøgelse Gennemførelse af en aftagerundersøgelse, hvor aftagernes vurdering af dimittendernes kompetencer kortlægges.</p> <p>Praktik på bacheloruddannelsen Udvikling af en revideret model for BA-praktikken, herunder forberedelse og opfølgning på praktikforløbet.</p> <p>Praktik på KA Udvikling af en revideret model for praktikaftaler med mere specifikke krav til forløbets indhold.</p> <p>Karriere frem mod afgang Analyse af de eksterne lektoreres særlige rolle på studios og relationen i forhold til karrierevejledning gennemføres.</p>	<p>Dialogforum for Arkitekturuddannelse og praksis (DAP) To møder afholdt i DAP juni og september.</p> <p>Aftagerundersøgelse Indledende drøftelse på DAP-mødet 12. september med DAMVAD som konsulent.</p> <p>Praktik på bacheloruddannelsen Den nedsatte arbejdsgruppe vil i en ny model tydeliggøre BA-praktikken som forberedelse til KA-praktikken og har forslag til justeringer, som skal videreudvikles i dialog med en ansvarlig for BA-praktikken.</p> <p>Praktik på KA Der arbejdes med mere specifikke krav til praktikaftaler, med faste formater for praktikvejledning i studioregi, samt for nyt format på afrapportering. Desuden på at etablere midtvejsmøder vejleder / praktiksted / praktikant.</p>

	Handlinger	Aktiviteter efteråret 2018	Status
	<p>eksempelvis ved at skabe et mere formaliseret netværk af praktiksteder tilpasset det enkelte studio, sætte krav til en mentor på praktikstedet som sikrer læringsudbyttet mv.</p> <p>Karriere frem mod afgang Arkitektskolen vil sætte fokus på særlige tiltag, som styrker netværksdannelse. Det kan være mindre tiltag, som bygger videre på de eksisterende aktiviteter i uddannelsen. Det kan også være idéer, hvis ansvar alene påhviler de studerende.</p>		<p>Karriere frem mod afgang Der skal foretages en analyse af eksterne lektors rolle på studios med fokus på potentialet for at varetage karrierevejledning. Eventuelt iværksættes et pilotprojekt på studio 1A</p>
<p>Strategisk mål 3 Forskning af høj kvalitet i et styrket samarbejde med praksis</p> <p>Stærke praksisrelationer og eksterne samarbejder skal sikre, at skolens forskning af høj kvalitet bidrager til udviklingen af branchen.</p>	<p>Debatfora for møder ml. skolens forskere og eksterne samarbejder Arkitektskolen vil etablere en faglig platform for møder mellem skolens forskere og eksterne samarbejdspartnere.</p> <p>AAA futurelab Arkitektskolen ønsker at skabe en organisatorisk ramme "AAA futurelab", der understøtter projektetablering, fundraising, formidling og videndeling i forbindelse med forskningsprojekter, der har en tydelig samfundsmæssig resonans og demonstrationsværdi.</p>	<p>Debatfora for møder ml. skolens forskere og eksterne samarbejder Arkitektskolen afholder to debatfora inden for et etableret forskningsfelt.</p> <p>Udvikle og etablere "AAA futurelab" Indledende analyse af formålet og rammerne for "AAA futurelab".</p> <p>Afholdelse af en seminardag om erfaringer og behov for eksternt samarbejde med deltagere i skolens nuværende forskningsprojekter.</p> <p>Code-of-conduct</p>	<p>Debatfora Den nedsatte arbejdsgruppe arbejder med afvikling af to debatfora i efteråret 2018 inden for henholdsvis vand og kystturisme.</p> <p>Udvikle og etablere "AAA futurelab" Der pågår et indledende visionsarbejde i den nedsatte arbejdsgruppe. Aktuelt undersøges fordele ved etablering af en fond, der økonomisk støtter projekter og initiativer. Midlerne til fonden kommer fra AAA, fra</p>

	Handlinger	Aktiviteter efteråret 2018	Status
	<p>Code-of-conduct Der udvikles en code- of- conduct for evaluering af praksissamarbejder. Der skal være opmærksomhed på, at projekterne omhandler innovation, og at der ofte etableres nye samarbejder, som fordrer eksperimenterende projekter og samarbejdskonstellationer.</p>	<p>Formulering af en "code-of-conduct" for arkitektskolens eksterne samarbejdsaktiviteter.</p>	<p>andre fonde og evt. overskud fra opgaver. I modellen etableres en 'melleorganisation', der står for at drive udvikling af samarbejdsprojekter.</p> <p>Der er ved at blive indhentet inspiration til et code- of-conduct fra andre videregående uddannelsesinstitutioner.</p>
<p>Strategisk mål 4 Styrkede kompetencer til understøttelse af branchens digitale transformation</p> <p>Digitalt dannede studerende og forskning inden for digital fabrikation skal understøtte den igangværende transformation af branchen.</p>	<p>Integration af et digitalt læringsrum i curriculum Arkitektskolen vil arbejde med integration af et digitalt læringsindhold som f.eks. digitale metoder, redskaber og processer i curriculum på bachelor- og kandidatuddannelsen.</p> <p>Digitalt understøttet læring Arkitektskolen vil udvikle og implementere digitalt understøttet læring på bachelor- og kandidatuddannelsen. Konceptet for en digital læring skal være tilpasset arkitektuddannelsen og indeholde forslag til anvendelsen af konkrete digitale læremidler (f.eks. e-bøger og selvtests) og digitalt understøttet formidling af læringen (f.eks. e-læringsplatforme og web/podcasts).</p>	<p>Integrering af et digitalt læringsindhold i curriculum Udvikling af et digitalt curriculum på bachelor- og kandidatuddannelsen. Implementering af digitalt curriculum på 1. år.</p> <p>Digitalt understøttet læring I efteråret 2018 gennemføres en analyse af eksisterende platforme og praksis. Ekstern konsulent til teknisk support mv. tilknyttes arkitektskolen.</p>	<p>Integrering af et digitalt læringsindhold i curriculum</p> <p>Arbejdsgruppe Der er nedsat en arbejdsgruppe med 3 møderækker i løbet af efteråret til udarbejdelse af digitalt curriculum. Arbejdsgruppen består af 2 fra BA, 2 fra KA samt 1 tilknyttet teori.</p> <p>Diskussion Der arbejdes med en særlig indsats på 1. år mhp. tillæring af grundlæggende digitale færdigheder. Den nuværende indsats evalueres til januar mhp. evt. justeringer.</p>

	Handlinger	Aktiviteter efteråret 2018	Status
			<p>På 2./3. år fokuseres der på etableringen af en egentlig digital-tænkning gennem skræddersyede tematisk funderede indsatser ved semesterstart i tæt forbindelse med studieplanen. (Videreudvikling af Hard Course)</p> <p>På KA fokuseres der på en mere direkte og konkret værktøjslæren faciliteret gennem korte værktøjsintroduktioner/kurser udpeget af studios/TP og tilknyttet de individuelle læringsmål for studios. Brug i semesteropgave vil være et krav og del af bedømmelsen. Tiltaget skal fordrer autonomi og egen refleksion inden for det givne felt hos den enkelte studerende.</p> <p>Digitalt understøttet læring</p> <p>Arbejdsgruppe Der er nedsat en arbejdsgruppe med 3 møderækker i løbet af efteråret til udarbejdelse en køreplan for digitalt understøttet læring.</p>

	Handlinger	Aktiviteter efteråret 2018	Status
			<p>Arbejdsgruppen består dels af en hovedgruppe, en ekstern konsulent samt en mapping gruppe for eksisterende forhold.</p> <p>Efter endt mapping planlægges dialog med ekstern konsulent opstartet.</p>

SAGSFREMSTILLING: OPFØLGNING PÅ ØKONOMI OG BUDGET – REGNSKAB 1. HALVÅR 2018 / BUDGET 2019

Godkendelse og orientering

Dato: 17.9.2018
Side 1 af 2

J.nr. #####-##
CKR

Godkendelse af regnskab 1. halvår 2018 og status på budget 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte regnskab for 1. halvår 2018 og tager første rådkast til budget for 2019 til orientering.

Sagsbeskrivelse

Halvårsregnskab 2018

Arkitektenskolens Aarhus realiserede i 1. halvår 2018 et overskud på 4,1 mio. kr., svarende til en positiv budgetafvigelse på 6,5 mio. kr. til det budgetterede underskud på 2,4 mio. kr.

Den positive budgetafvigelse skyldes primært flere indtægter på kursussalg og et mindre forbrug på DVIP og internationale gæsteundervisere. Dertil kommer en betragtelig indtægt fra frikøb og overhead fra eksternt finansierede projekter for flere år, der er blevet bogført i 2018 (Halvårsregnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag 1 og 2).

Forventningerne til 2. halvår er en yderligere positiv budgetafvigelse på 2,7 mio. kr., hvilket betyder, at der skal findes nye omkostningsudløsende aktiviteter og investeringer på i alt 9,2 mio. kr. i 2. halvår for at det budgetterede underskud på 2 mio. kr. for året kan realiseres.

Skolens ledelse har på den baggrund udarbejdet et katalog med forslag til strategiske investeringer i 2. halvår. Efter økonomi- og revisionsudvalgets anbefaling er der forslag til investeringer for ca. 10 mio. kr. Planen skal sikre en relevant anvendelse af det genererede overskud, der understøtter



skolens strategiske målsætninger (Investeringskataloget er vedlagt som bilag 3).

Budget 2019

I forhold til de tidligere budgetoverslag for 2019 er det første råudkast til budget for 2019 opjusteret lidt i forventningerne til indtægter fra overhead og frikøb og nedjusteret på de strategiske puljemidler. Den uændrede dimensioneringsplan og omprioriteringsbidraget betyder at nettoudgiftsbevillingen falder med 3,0 mio. kr. fra 101,9 mio. kr. i 2018 til 98,9 mio. kr. i 2019. Der budgetteres fortsat med et 0-resultat efter aftale med styrelsen (Råudkast til budget 2019 er vedlagt som bilag 4).

Bilag

- Bilag 1 - Bestyrelsesrapportering 2018 Halvårsregnskab
- Bilag 2 - Bestyrelsesrapportering 2018 Halvårsregnskab Bemærkninger_rev
- Bilag 3 - Investeringskatalog 2. halvår 2018
- Bilag 4 - Forventninger til Arkitektskolen Aarhus økonomi 2019-2025
- Bilag 5 - Referat af møde i økonomi- og revisionsudvalget

Dato: 17.9.2018
Side 2 af 2

J.nr. ####/##-##
CKR

HALVÅRSREGNSKAB 2018 – ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Arkitektskolen Aarhus realiserede i 1. halvår 2018 et overskud på 4,1 mio. kr., svarende til en positiv budgetafvigelse på 6,5 mio. kr. til det budgetterede underskud på 2,4 mio. kr. Overskuddet på 4,1 mio. kr. svarer i øvrigt næsten på krone til halvårsresultatet i 2017¹. Den positive budgetafvigelse skyldes, at øvrige indtægter afviger positivt med 2,4 mio. kr., samt at de samlede omkostninger afviger positivt med 4,0 mio. kr.

Afvigelserne og forventningerne til 2. halvår er gennemgået nærmere i de efterfølgende afsnit for delregnskaberne. Helt overordnet betyder halvårsresultatet og forventningerne til 2. halvår, at der skal findes nye omkostninger i omegnen af **9 mio. kr. i 2. halvår**, såfremt det budgetterede underskud på 2,0 mio. kr. for året skal realiseres. Det er fortsat ledelsens forventning, at dette er muligt og at underskuddet vil blive realiseret. Meget afhænger dog af, hvilke muligheder der vil være for at kunne udgiftsføre omkostninger til NEW AARCH i 2018. Arkitektskolen er i dialog med Bygningsstyrelsen herom.

Halvårsregnskab 2018 – Delregnskaber² (mio. kr.)

Delregnskaber Mio. kr.	Alm Virksomhed			Tilskudsfin Forskn			Anden Tilskudsfin			IDV			2017	2018	2018	Afv	
													1HÅ	1HÅ	1HÅ		
	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	Regn	Regn	Budg		
Indtægter																	
Tilskud	51,0	51,0	0,0										51,1	51,0	51,0	0,0	
Øvrige indtægter	3,6	2,3	1,3 ▲	4,9	2,8	2,0 ▲	0,2	1,1	-0,9 ▼			0,1	-0,1	8,0	8,7	6,3	2,4 ▲
Indtægter Total	54,5	53,2	1,3 ▲	4,9	2,8	2,0 ▲	0,2	1,1	-0,9 ▼			0,1	-0,1	59,1	59,6	57,3	2,4 ▲
Omkostninger																	
Løn	32,8	34,1	1,3 ▲	1,8	1,6	-0,2	0,0	0,4	0,4 ▲				30,9	34,6	36,1	1,5 ▲	
Husleje	7,1	7,6	0,4 ▲							0,0	-0,0		8,2	7,1	7,6	0,4 ▲	
Omkostninger	11,2	13,2	2,0 ▲	1,1	0,7	-0,4 ▼	0,3	0,7	0,4 ▲	0,0	0,0	0,0	12,7	12,5	14,6	2,1 ▲	
Vedligehold	1,1	1,0	-0,1	0,0		-0,0				0,0	-0,0		0,7	1,1	1,0	-0,1	
Intern handel	-1,9	-0,6	1,4 ▲	2,0	0,5	-1,5 ▼	-0,0		0,0	-0,0	0,1	0,1					
Omkostninger Total	50,2	55,3	5,1 ▲	4,9	2,8	-2,1 ▼	0,2	1,1	0,9 ▲	0,0	0,1	0,1	52,6	55,3	59,3	4,0 ▲	
Resultat før afskrivning	4,3	-2,0	6,4 ▲	0,0	0,0	-0,0	-0,0		0,0	-0,0	0,0	-0,0	6,5	4,3	2,0	6,3 ▲	
Afskrivninger og renter	0,2	0,4	0,2		0,0	0,0							0,1	0,2	0,4	0,2	
Resultat	4,1	-2,4	6,5 ▲	0,0	0,0	-0,0	0,0	-0,0	0,0	-0,0	0,0	-0,0	6,4	4,1	2,4	6,5 ▲	

¹ Eksternt finansierede projekter blev ikke periodiseret i halvårsregnskabet for 2017. Den manglende periodisering betød, at halvårsresultatet på 6,4 mio. kr. indeholdt et overskud på 2,3 mio. kr. på delregnskaberne for eksternt finansierede aktiviteter. Eksklusiv dette overskud var halvårsresultatet for 2017 på 4,1 mio. kr.

² Arkitektskolens økonomi er opdelt i fire delregnskaber: Almindelig virksomhed (DR 5), Tilskudsfinansieret forskning (DR 3), Anden tilskudsfinansieret aktivitet (DR 4), Indtægtsdækket virksomhed, IDV (DR2)

Almindelig virksomhed (Delregnskab 5)

Tilskuddet i 1. halvår blev som budgetteret på 51,0 mio. kr. Øvrige indtægter blev på 3,6 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. over budget. Den positive afvigelse skyldes primært flere indtægter fra kursussalg: Byplanlægger afveg positivt med 0,2 mio. kr. og NORDMAK IV med 0,6 mio. kr. Den positive afvigelse for NORDMAK IV skyldes dog fakturering af deltagergebyr i 1. halvår, som er budgetteret i 2. halvår. Samlet for året har NORDMAK IV en positiv indtægtsafvigelse på 0,2 mio. kr.

Alle omkostningsgrupper, undtagen vedligehold, viser positive budgetafvigelser:

- Lønnen afviger positivt med 1,3 mio. kr. dels fordi den faste løn er 0,4 mio. kr. under budget, men primært fordi forbruget af DVIP (timelærere, eksterne lektorer og gæsteforelæsere) ligger 0,7 mio. kr. under budget.
- Huslejen afviger positivt med 0,4 mio. kr., fordi de budgetterede midler på i alt 0,6 mio. kr. til eksterne forelæsnings-, dimissions- og opbevaringslokaler ikke er blevet anvendt i 1. halvår.
- Omkostninger afviger positivt med 2,0 mio. kr., primært fordi der var færre udgifter til internationale undervisere og forelæsere end budgetteret.
- Intern handel afviger positivt med 1,4 mio. kr. fordi frikøb og overhead for flere år fra eksternt finansierede projekter er blevet bogført i 1. halvår.

Forbruget af strategiske udviklingsmidler i 1. halvår er på 1,7 mio. mod budgetteret 1,9 mio. kr. Af de 1,7 mio. kr. er 1,1 mio. kr. anvendt til dimittendanalyser og karrierevejledning (Damvad Analytics 0,3 mio. kr. og AS3/Outplacement 0,8 mio. kr.)

Hvis budgettet for 2. halvår i øvrigt holder, betyder nedenstående forventede budgetafvigelser, et der alt andet lige kan forventes en positiv budgetafvigelse på 2,7 mio. kr. i 2. halvår:

- Lukning af to fælles aktivitetsnumre, der indeholder eksternt finansierede midler opsamlet over tid, giver en indtægt på 2,4 mio. kr.
- Lønomsparingerne til fastansatte forventes at afvige med yderligere 0,3 mio. kr. i 2. halvår.

Hvis det budgetterede underskud for året skal realiseres kræver det derfor, at der bliver identificeret, godkendt og gennemført nye omkostningsudløsende aktiviteter og investeringer i 2. halvår på i alt 9,2 mio. kr. (6,5 + 2,7 mio. kr.) – omkostninger som ikke allerede er budgetteret i 2. halvår.

Forslag til strategiske investeringer i 2. halvår 2018 fremgår af kataloget i bilag 1.



Tilskudsfinansieret forskning (Delregnskab 3)

Der er pt. 20 igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter på delregnskabet. Den primære årsag til at aktivitetsniveauet er højere end budgetteret i 1. halvår, er bogføring af frikøb og overhead for flere år på eksternt finansierede projekter, som ikke løbende er blevet bogført. Der er således bogført projekttimer, interne driftsomkostninger og overhead på i alt 2,0 mio. kr. på eksternt finansierede projekter i 1. halvår, hvilket er 1,5 mio. kr. mere end de budgetterede 0,5 mio. kr. Tilbageværende eksternt finansierede projekter, der vil udløse indtægter ved lukning, er i alt overvejende grad de to fælles aktivitetsnumre 7000 og 8000, som indeholder eksterne midler opsamlet over tid. Den regnskabsmæssige lukning af disse to projekter i 2. halvår, vil give en indtægt på i alt 2,4 mio. kr. Herefter vil indtægtsløft til driften fra gamle eksternt finansierede projekter være et afsluttet kapitel.

Anden tilskudsfinansieret aktivitet (Delregnskab 4)

Der er pt 7 igangværende projekter på delregnskabet. Størstedelen af aktiviteten i 1. halvår er udbetaling af ERASMUS midler. Aktivitetsniveauet for anden tilskudsfinansieret aktivitet ligger noget under budget. Delregnskabet vil som konsekvens heraf fremadrettet bliver budgetteret lavere.

IDV, Indtægtsdækket virksomhed (Delregnskab 2)

IDV udgør en forsvindende lille del af arkitektskolens økonomi. Der er pt således kun et enkelt igangværende IDV projekt.

/Arkitektskolen

6. september 2018

Læsevejledning til bestyrelsesrapportens tabeller

Bestyrelsesrapporten indeholder tre niveauer:

- Delregnskaber (side 2)
- Stedgrupper (side 3)
- Steder (side 4-6)

Side 2 viser arkitektskolens regnskab opgjort på de fire delregnskaber:

- Almindelig Virksomhed (delregnskab 5)
- Tilskudsfinansieret forskning (Delregnskab 3)
- Anden tilskudsfinansieret aktivitet (Delregnskab 4)
- Indtægtsdækket Virksomhed, IDV (Delregnskab 2)

Side 3 viser delregnskabet 'Almindelig virksomhed' (Delregnskab 5) udfoldet på de fem stedgrupper:

- 1 | Heltidsuddannelse
- 2 | Forskning
- 3 | Fælles funktioner
- 4 | Bygninger
- 5 | Fælles AARCH

Side 4 viser stedgruppe 1 | Heltidsuddannelse udfoldet på de fem underliggende steder:

- 100 | Heltidsuddannelse
- 130 | Forskerskole
- 140 | Deltidsuddannelse
- 150 | Uddannelsesadministration og studienævn
- 160 | Værksteder

Side 5 viser stedgruppe 2 | Forskning udfoldet på de to underliggende steder:

- 200 | Forskning
- 210 | Forskningsadministration

Side 6 viser stedgruppe 3 | Fælles funktioner udfoldet på de fem underliggende steder

- 300 | Ledelse og administration
- 310 | Kommunikation
- 320 | Bibliotek
- 330 | IT
- 340 | Trykkeri

Bestyrelsesrapport

8. august 2018

Halvårsregnskab 2018 (tDKK)

Regnskabs- og budgettal for 1. halvår

Delregnskaber

	Alm Virksomhed				Tilskudsfin Forskning				Anden Tilskudsfin aktivitet				IDV				Total	Total	Total	Total			
	2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017	2018	2018	2018			
	1HÅ	1HÅ	1HÅ	Afv	1HÅ	1HÅ	1HÅ	Afv	1HÅ	1HÅ	1HÅ	Afv	1HÅ	1HÅ	1HÅ	Afv	1HÅ	1HÅ	1HÅ	Afv			
	Regn	Regn	Budg		Regn	Regn	Budg		Regn	Regn	Budg		Regn	Regn	Budg	Regn	Regn	Budg	Regn				
Indtægter																							
Tilskud	51.100	50.950	50.950	0																			
Øvrige indtægter	2.884	3.576	2.284	1.292 ▲	2.901	4.885	2.846	2.039 ▲	2.169	222	1.100	-878 ▼				100	-100	7.954	8.683	6.330	2.353 ▲		
Indtægter Total	53.984	54.526	53.234	1.292 ▲	2.901	4.885	2.846	2.039 ▲	2.169	222	1.100	-878 ▼				100	-100	59.054	59.633	57.280	2.353 ▲		
Omkostninger																							
Løn	28.927	32.766	34.051	1.285 ▲	1.928	1.799	1.623	-176	84	1	400	399 ▲											
Husleje	8.186	7.104	7.550	446 ▲												10	-10	8.186	7.114	7.550	436 ▲		
Omkostninger	11.276	11.161	13.201	2.040 ▲	630	1.069	700	-369 ▼	824	252	700	448 ▲				17	20	3	12.730	12.499	14.621	2.123 ▲	
Vedligehold	714	1.116	1.030	-86		1		-1	0							25	-25	714	1.142	1.030	-112		
Intern handel	690	-1.945	-568	1.378 ▲	-690	2.016	500	-1.516 ▼		-31		31				-40	68	108	-0	-0	0		
Omkostninger Total	49.793	50.201	55.265	5.064 ▲	1.868	4.885	2.823	-2.062 ▼	908	222	1.100	878 ▲				12	88	75	52.569	55.320	59.275	3.955 ▲	
Resultat før afskrivning	4.191	4.325	-2.031	6.356 ▲	1.032	0	23	-23	1.261	-0	-0	-0				-0	-12	13	-25	6.484	4.312	-1.995	6.308 ▲
Afskrivninger og renter	52	177	359	182	23		23	23												75	177	382	205
Resultat	4.139	4.148	-2.390	6.538 ▲	1.010	0	-0	0	1.261	-0	-0	-0				-0	-12	13	-25	6.409	4.136	-2.377	6.513 ▲

Bestyrelsesrapport

Halvårsregnskab 2018 (tDKK)

8. august 2018

Regnskabs- og budgettal for 1. halvår

Delregnskab: Alm Virksomhed

Stedgrupper

	1 Uddannelse				2 Forskning				3 Fælles funktioner				4 Bygninger				5 Fælles AARCH			
	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv
Indtægter																				
Tilskud																	51.100	50.950	50.950	0
Øvrige indtægter	922	1.460	924	536 ▲		28	28	182	286	25	261	10	34	135	-101	1.769	1.768	1.200	568 ▲	
Indtægter Total	922	1.460	924	536 ▲		28	28	182	286	25	261	10	34	135	-101	52.869	52.718	52.150	568 ▲	
Omkostninger																				
Løn	15.994	13.853	17.980	4.127 ▲	4.914	9.987	7.295	-2.692 ▼	6.102	6.850	6.610	-240	1.058	1.195	1.115	-80	859	880	1.051	171
Husleje	18		15	15		4		-4		128	75	-53	8.168	6.972	7.460	488 ▲				
Omkostninger	3.596	3.685	4.932	1.248 ▲	380	739	1.027	288	2.991	3.138	2.717	-421 ▼	2.946	2.376	2.484	108	1.363	1.224	2.041	817 ▲
Vedligehold	111	342	115	-227		62	10	-52	228	293	305	12	375	378	500	122	0	41	100	59
Intern handel		-1.464	-450	1.014 ▲	690	207	400	193		-247		247						-442	-518	-76
Omkostninger Total	19.719	16.415	22.592	6.177 ▲	5.984	10.999	8.732	-2.267 ▼	9.321	10.162	9.707	-455 ▼	12.547	10.921	11.559	638 ▲	2.222	1.704	2.675	971 ▲
Resultat før afskrivning	-18.797	-14.955	-21.668	6.713 ▲	-5.984	-10.971	-8.732	-2.239 ▼	-9.138	-9.876	-9.682	-194	-12.536	-10.887	-11.424	537 ▲	50.647	51.014	49.476	1.539 ▲
Afskrivninger og renter						23		-23		12		-12					52	142	359	217
Resultat	-18.797	-14.955	-21.668	6.713 ▲	-5.984	-10.994	-8.732	-2.262 ▼	-9.138	-9.888	-9.682	-206	-12.536	-10.887	-11.424	537 ▲	50.595	50.872	49.117	1.756 ▲

Bestyrelsesrapport

Halvårsregnskab 2018 (tDKK)

8. august 2018

Regnskabs- og budgettal for 1. halvår

Delregnskab: Alm Virksomhed

StedGruppe: 1 | Uddannelse

	100 Heltidsuddannelse				130 Forskerskole				140 Deltidsuddannelse				150 Uddannelsesadm og SN				160 Værksteder			
	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv
Indtægter																				
Øvrige indtægter	529	418	500	-82					301	1.042	354	688 ▲	92		70	-70				
Indtægter Total	529	418	500	-82					301	1.042	354	688 ▲	92		70	-70				
Omkostninger																				
Løn	12.994	10.943	14.786	3.843 ▲	510	544	585	41	6	16		-16	1.298	1.277	1.330	53	1.186	1.074	1.279	205
Husleje	8		10	10	3								7		5	5				
Omkostninger	2.248	2.852	3.745	893 ▲	162	56	226	170	742	252	395	143	255	275	363	88	190	250	203	-47
Vedligehold	31		30	30	0												80	342	85	-257
Intern handel		-1.288	-484	804 ▲		-322	-100	222		138	134	-4							8	-8
Omkostninger Total	15.281	12.507	18.087	5.580 ▲	675	278	711	433 ▲	747	406	529	123	1.560	1.551	1.698	147	1.456	1.673	1.567	-106
Resultat før afskrivning	-14.752	-12.089	-17.587	5.498 ▲	-675	-278	-711	433 ▲	-446	636	-175	811 ▲	-1.468	-1.551	-1.628	77	-1.456	-1.673	-1.567	-106
Resultat	-14.752	-12.089	-17.587	5.498 ▲	-675	-278	-711	433 ▲	-446	636	-175	811 ▲	-1.468	-1.551	-1.628	77	-1.456	-1.673	-1.567	-106

Bestyrelsesrapport

Halvårsregnskab 2018 (tDKK)

8. august 2018

Regnskabs- og budgettal for 1. halvår

Delregnskab: Alm Virksomhed

StedGruppe: 2 | Forskning

	200 Forskning				210 Forskningsadm			
	2017	2018	2018	Afv	2017	2018	2018	Afv
	1HÅ	1HÅ	1HÅ		1HÅ	1HÅ	1HÅ	
	Regn	Regn	Budg		Regn	Regn	Budg	
Indtægter								
Øvrige indtægter		28		28				
Indtægter Total		28		28				
Omkostninger								
Løn	4.499	9.445	6.703	-2.742 ▼	416	542	592	50
Husleje		4		-4				
Omkostninger	374	722	1.006	284	6	18	21	3
Vedligehold		62	10	-52				
Intern handel	690	207	400	193				
Omkostninger Total	5.563	10.440	8.119	-2.321 ▼	422	559	613	54
Resultat før afskrivning	-5.563	-10.412	-8.119	-2.293 ▼	-422	-559	-613	54
Afskrivninger og renter		23		-23				
Resultat	-5.563	-10.435	-8.119	-2.316 ▼	-422	-559	-613	54

Bestyrelsesrapport

Halvårsregnskab 2018 (tDKK)

8. august 2018

Regnskabs- og budgettal for 1. halvår

Delregnskab: Alm Virksomhed

StedGruppe: 3 | Fælles funktioner

	300 Ledelse og adm				310 Kommunikation				320 Bibliotek				330 IT				340 Trykkeri			
	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2018 1HÅ Regn	2018 1HÅ Budg	Afv
Indtægter																				
Øvrige indtægter						25		25	40	5	25	-20	143	231		231		25		25
Indtægter Total					25			25	40	5	25	-20	143	231		231		25		25
Omkostninger																				
Løn	3.558	4.101	3.688	-413 ▼	918	1.267	1.434	167	797	666	667	1	510	524	532	8	319	293	289	-4
Husleje						128	75	-53												
Omkostninger	1.390	938	944	6	500	1.130	605	-525 ▼	279	292	339	47	558	540	550	10	264	239	279	40
Vedligehold					1	24	5	-19		5		-5	216	264	300	36	11			
Intern handel						-247		247												
Omkostninger Total	4.948	5.039	4.632	-407 ▼	1.420	2.302	2.119	-183	1.076	963	1.006	43	1.283	1.327	1.382	55	595	532	568	36
Resultat før afskrivning	-4.948	-5.039	-4.632	-407 ▼	-1.420	-2.277	-2.119	-158	-1.036	-958	-981	23	-1.141	-1.096	-1.382	286	-595	-507	-568	61
Afskrivninger og renter													12			-12				
Resultat	-4.948	-5.039	-4.632	-407 ▼	-1.420	-2.277	-2.119	-158	-1.036	-958	-981	23	-1.141	-1.108	-1.382	274	-595	-507	-568	61

REFERAT AF MØDE I ØKONOMI- OG REVISIONSUDVALGET

10.09.2018 KL. 14.00 (TELEFONMØDE)

Side 1 af 4

Deltog i mødet

Carsten With Thygesen (CWT), Ingelise Bogason (IB), Torben Nielsen(TNI),
Jesper Bruun Johnsen (JBJ) og Christian Koch Ramsing (CKR - referent)

DAGSORDEN

- Halvårsregnskab 2018, herunder forventninger til årsresultat og investeringskatalog.
Materiale: Bestyrelsesrapportering 2018, Halvårsregnskab Bemærkninger_rev, Bilag 1 - Investeringskatalog 2018
- Råudkast til budget 2019, herunder forventninger til BO-årene.
Materiale: Forventninger til Arkitektskolen Aarhus økonomi 2019-2025
- Eventuelt



Halvårsregnskab 2018

JBJ gennemgik halvårsregnskabet. Arkitektenskolens Aarhus realiserede i 1. halvår 2018 et overskud på 4,1 mio. kr., svarende til en positiv budgetafvigelse på 6,5 mio. kr. til det budgetterede underskud på 2,4 mio. kr.

Den positive budgetafvigelse skyldes primært flere indtægter på kursussalg og et mindre forbrug på DVIP og internationale gæsteundervisere. Dertil kommer en betragtelig indtægt fra frikøb og overhead fra eksternt finansierede projekter for flere år, der er blevet bogført i 2018.

Dato: 10.09.2018

Side 2 af 4

Forventningerne til 2. halvår er en yderligere positiv budgetafvigelse på 2,7 mio. kr., hvilket betyder, at der skal findes nye omkostningsudløsende aktiviteter og investeringer på i alt 9,2 mio. kr. i 2. halvår for at det budgetterede underskud på 2 mio. kr. for året kan realiseres.

Skolens ledelse har derfor udarbejdet et investeringskatalog til bestyrelsen med forslag til strategiske investeringer på ca. 9 mio. kr.

IB efterspurgte en selvstændig oversigt over forbruget på NEW AARCH-projektet og en oversigt over de nødvendige investeringspakker, der er tænkt finansieret af skolens egenkapital. Hun understregede vigtigheden af at have et samlet overblik projektøkonomien i forhold til de strategiske investeringer og dialogen med styrelsen om adgangen til egenkapitalen.

CKR og JBJ udarbejder et overblik til næste møde i Økonomi- og revisionsudvalget.

Med en forventning om en større positiv budgetafvigelse end 2,7 mio. kr. i 2. halvår var det udvalgets ønske, at ledelsens investeringskatalog skulle udvides med flere forslag til strategiske investeringer, der kunne medgå til det kommende bestyrelsesmøde.

TNI foreslog, at der i bestyrelsen blev rejst en principiel drøftelse af om der fremover skulle indlægges en mere optimistisk budgettering af faste årsværk på forskning og uddannelse. Erfaringen viser, at skolens økonomi godt kan bære flere faste årsværk end det budgetterede.



IB mente, at det var vigtigt først at sikre økonomien omkring NEW AARCH-projektet og bad skolen om i første omgang at komme med budgetforslag på yderligere faste årsværk til udvalget.

CWT spurgte afklarende til posten "Hensættelser - Faldulykke" i investeringskataloget. CKR forklarede, at det drejede sig om en faldulykke grundet manglende glatførebekæmpelse ud for en af skolens lejemål i 2016. Kammeradvokaten har vurderet sagen og fundet at en dommer med overvejende sandsynlighed vil pådrage skolen ansvaret for ulykken. Borgerens erstatningskrav lyder på ca. 800.000 kr.

CWT spurgte endvidere til posten "Venedig Biennalen". TNI forklarede, at det var en faglig studietur for hele skolen. Biennalen arrangeres hvert andet år, men det er ikke hver gang skolen besøger den samlet. Der er udarbejdet et fagligt program og der deltager denne gang ca. 70 medarbejdere fra skolens videnskabelige og administrative personale.

Dato: 10.09.2018
Side 3 af 4

Udvalget godkendte halvårsregnskabet.

Råudkast til budget 2019

JBJ gennemgik udkastet til budgettet for 2019. I forhold til det tidligere budgetoverslag for 2019 var der opjusteret lidt i forventningerne til indtægter fra overhead og frikøb og nedjusteret på de strategiske puljemidler. Der budgetteres fortsat med et 0-resultat efter aftale med styrelsen.

Udgifterne til leje- og ejendomsskatter er endvidere nedjusteret efter at skolen igennem advokatfirmaet Bachmann-partners har anmodet Aarhus Kommune om fritagelse for dækningsafgift. Bachmann-partners kører sagen for en række videregående uddannelsesinstitutioner (herunder Aarhus Universitet) med accept fra Bygningsstyrelsen.

Udvalget mente ikke, at leje- og ejendomsskatterne skulle nedjusteres, før der lå en afgørelse i sagen. JBJ ændrer budgetudkastet, så det kun er i BO årene 2020 og frem at ejendomsskatten er nedjusteret. I budgettet for 2019 fastholdes den nuværende ejendomsbeskatning, indtil der foreligger en afgørelse fra advokaten.

IB spurgte til, hvor forventningerne til eksternt finansierede projekter og donationer kunne aflæses.



JBJ forklarede, at der på dette tidspunkt i processen kun var fremlagt et budgetudkast for delregnskab 5 (almindelig virksomhed).

CWT spurgte om der kunne laves et overblik de eksterne midlers betydning for skolens driftsøkonomi. Et overblik der viser også viser, hvor meget der egentligt hentes hjem til skolen.

JBJ og CKR udarbejder et overblik til et kommende møde i udvalget.

Udvalget foreslog at mødes fysisk til mødet forud for bestyrelsesmødet i januar.

Dato: 10.09.2018

Side 4 af 4

FORVENTNINGER TIL ARKITEKTSKOLEN AARHUS' ØKONOMI 2019-2025

Sidste år blev der i samarbejde med SIU udarbejdet en fremskrivning af arkitektskolens økonomi for årene 2018-2025. Arkitektskolen er som statsinstitution underlagt det statslige udgiftsloft, hvilket betyder, at der er særdeles begrænsede muligheder for at budgettere med underskud i BO-årene. Investeringsplan og driftsomkostninger i BO-årene er derfor blevet tilpasset, så kun BO 2020, i forbindelse med ibrugtagning af den nye skole, viser et begrænset driftsunderskud på 6,3 mio. kr., mens de øvrige BO-år balancerer. Arkitektskolen har samtidig fået tilkendegivelse fra styrelsen på, at der senere på den korte bane – altså for det kommende, eller indeværende budgetår – kan gives plads til yderligere driftsunderskud. I forbindelse med budgetprocessen i efteråret vil der derfor blive taget kontakt til styrelsen for at søge mulighederne for at budgettere med et driftsunderskud i 2019.

Fremskrivningen for periode 2019-2025 er lavet på et overordnet niveau, men der er arbejdet med nedenstående elementer:

- Nettoudgiftsbevilling: Dimensionering, omprioriteringsbidrag og forskningsmidler.
- Lønomsomkostninger til fastansatte: Nuværende og nye ansættelser.
- Bygningsomkostninger: Leje og ejendomsskatter.
- Opførelse og ibrugtagning af den nye bygning: Investeringer, kontantfinansiering, afskrivninger og finansieringsomkostninger.

I FFL19 er nettoudgiftsbevillingen opregnet til 2019 priser med en regulering på 1%. Dimensioneringsplanen er uændret, hvilket reducerer bevillingen med 2,3 mio. kr. i 2019. Omprioriteringsbidraget reducerer tilsvarende bevillingen med 1,4 mio. kr. Samlet betyder det, at nettoudgiftsbevillingen falder med 3,0 mio. kr. fra 101,9 mio. kr. i 2018 til 98,9 mio. kr. i 2019.

I BO-årene skal 2022 fremhæves, da bevillingen dét år falder med 5,7 mio. kr. til 86,0 mio. kr. Faldet skyldes dels sidste reduktion fra dimensioneringen, dels årets 2% til omprioriteringsbidrag, men primært fordi den midlertidige bevilling til styrkelse af forskning i arkitektur på 3,1 mio. kr. ikke er videreført i 2022. I 2022 vil omprioriteringsbidraget dog blive i sektoren, hvorfor der må forventes et tilbageløb fra den 1,0 mio. kr.

mDKK	Budget i 2018 priser				BO år i 2019 priser					
	2016 Regn	2017 Regn	2018 Budg	2019 BO	2020 BO	2021 BO	2022 BO	2023 BO	2024 BO	2025 BO
Indtægter	120,0	107,1	105,9	102,9	99,2	95,7	90,0	89,0	88,1	87,2
Nettoudgiftsbevilling	103,9	102,3	101,9	98,9	95,2	91,7	86,0	85,0	84,1	83,2
Øvrige indtægter	16,1	4,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Lønomskostninger	59,3	59,4	65,3	63,6	58,5	56,6	53,7	53,5	53,4	52,7
Fastløn VIP	32,4	33,9	36,8	36,5	33,7	32,8	32,1	32,1	32,0	31,6
Fastløn STIP	3,9	3,4	3,5	3,1	3,0	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
Fastløn TAP	19,8	18,6	20,0	20,0	19,0	18,4	16,9	16,9	16,9	16,7
DVIP/DTAP og anden løn	5,1	5,7	6,3	5,3	4,0	3,7	3,0	2,9	2,8	2,8
Lønrefusion	-1,8	-2,3	-1,3	-1,3	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Omkostninger	38,5	47,5	39,8	38,6	36,8	37,5	34,9	34,8	34,8	34,7
Bygninger	23,1	23,0	20,4	19,6	19,6	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
Omkostninger	15,4	21,3	15,6	15,5	14,0	13,5	12,8	12,8	12,8	12,6
Strategisk udviklingspulje (note 1)		3,2	3,8	3,5	3,2	2,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Overhead, frikøb m.m. DR 3 og 4	-0,4	-0,4	-1,1	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Hensættelser	-7,7									
Resultat før afskrivninger og renter	30,2	0,6	1,9	2,3	5,5	3,3	3,1	2,3	1,5	1,5
Investeringer udgiftsført i anskaffelsesåret			3,2	1,0	9,3					
Afskrivninger	0,1	0,2	0,7	1,2	2,1	2,6	2,6	1,9	1,2	1,2
Finansielle omkostninger	0,0		0,1	0,2	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3
Resultat	30,1	0,4	-2,0	0,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egenkapital	61,2	60,8	62,8	62,8	69,1	69,1	69,2	69,2	69,1	69,2
Likviditet (FF5/FF7)	71,3	71,9	70,6	66,7	51,1	53,8	56,3	58,3	59,5	60,7
Langfristet gæld, FF4 (Låneramme)	0,3	0,0	0,0	4,5	14,2	11,6	9,0	7,1	5,9	4,7
Låneramme på finanslov	2,7	2,7	2,7	7,0	17,0	15,0	11,0			
Fastlønns årsværk	116,0	113,6	110,7	108,8	101,4	99,0	97,4	97,3	97,5	96,7
VIP	64,3	66,5	61,9	61,1	56,0	54,4	52,8	52,8	52,9	52,1
STIP	8,9	7,8	8,0	6,8	6,7	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
TAP	42,8	39,3	40,9	40,8	36,9	35,6	34,6	34,6	34,6	34,2
Nøgletal										
Fastløn i pct af tilskud	-54%	-55%	-59%	-60%	-59%	-60%	-62%	-63%	-63%	-63%
Bygning i pct af tilskud	-22%	-22%	-20%	-20%	-21%	-23%	-24%	-25%	-25%	-25%
VIP Lønkrone/årsværk, tDKK	504	511	595	597	602	604	608	608	606	606
STIP Lønkrone/årsværk, tDKK	433	436	445	455	448	438	437	437	437	437
TAP Lønkrone/årsværk, tDKK	461	475	488	490	514	518	489	489	488	489
VIP+STIP/TAP årsværks ratio	1,71	1,89	1,71	1,67	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Studerende jf. handleplan	636	620	605	580	564	543	525	516	516	516
Studerende/VIP årsværk	9,9	9,3	9,8	9,5	10,1	10,0	9,9	9,8	9,8	9,9
Kvm	17.724	17.724	15.191	15.191	15.191	12.565	12.565	12.565	12.565	12.565
Kvm/studerende	28	29	25	26	27	23	24	24	24	24

BESTYRELSENS ARBEJDSPLAN 2019

Dato: 11.09.2018
Side 1 af 2

J.nr. #####-##
INIT/INIT

Bestyrelsesmøder

Kort resumé

I 2019 er der aftalt fire møder i arkitektskolens bestyrelse samt et bestyrelsesseminar. Møderne er fastlagt efter samme model som i 2018 i henhold til bestyrelsens forretningsorden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender den foreslåede arbejdsplan for 2019
- drøfter vedlagte forretningsorden med henblik på evt. justeringer af offentliggørelsestidspunktet af mødematerialet til efter bestyrelsesmøderne jf. markering i forretningsordenen

Sagsbeskrivelse

Neden for fremgår en oversigt over de aftalte møder i 2019, samt de emner, som forventes behandlet på møderne.

Mødedato	Punkter
28. januar kl. 10-15 (første spadestik til ny skole)	<ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af årsregnskab for 2018• Drøftelse af overordnede økonomiske rammer og fordeling af midler til forskellige formål• Udkast til årsrapport for 2018• Opfølgning på mål i den strategiske rammekontrakt• Temadrøftelse
27. maj kl. 10-15	<ul style="list-style-type: none">• Regnskabsopfølgning



	<ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på mål i den strategiske rammekontrakt • Temadrøftelse
23. og 24. september (bestyrelsesseminar)	<ul style="list-style-type: none"> • Strategiseminar med drøftelse af det kommende studieårs særlige indsatsområder og strategiske fokusområder • Efterfølgende bestyrelsesmøde med regnskabsopfølgning og råudkast til budget for 2020 • Opfølgning på mål i den strategiske rammekontrakt • Selvevaluering af bestyrelsens arbejde • Arbejdsplan for møder i 2020
2. december kl. 10-15	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af budget for 2020 • Opfølgning på mål i den strategiske rammekontrakt • Temadrøftelse

Dato: 11.09.2018
Side 2 af 2

J.nr. ####/##-##
INIT/INIT

Forretningsorden

Det fremgår af §8 stk 6, at samtidig med at dagsordenen og baggrundsmateriale sendes til bestyrelsens medlemmer offentliggøres den offentligt tilgængelige version af materialet på AAA's hjemmeside. Dette har imidlertid i praksis vist at være uhensigtsmæssigt, da der ved de fleste dagsordenes punkter er et behov for, at bestyrelsen først drøfter punkterne, før materialet offentliggøres eksempelvis omkring årsrapporten. Der er derfor forslag om, at forretningsordenen ændres, så offentliggørelsen af mødematerialet først sker efter bestyrelsesmødet.

Bilag

Forretningsorden for bestyrelsen ved Arkitektskolen Aarhus

BESTYRELSEN

Dato: 15.09.2016
Side 1 af 9

J.nr. Bilag 7
TNI/LR

Forretningsorden for bestyrelsen ved Arkitektskolen Aarhus (AAA)

§ 1 Forretningsordenens hjemmel

Denne forretningsorden oprettes i henhold til § 1, stk. 6 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 659 af 15. juni 2011 om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen Aarhus.

§ 2 Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer

Rektor introducerer nye medlemmer af bestyrelsen, herunder en eventuel ny formand, til AAA, herunder rammerne for AAA's virke, og AAA's administrationschef introducerer nye bestyrelsesmedlemmer til AAA's økonomi.

Stk. 2 Der kan efter aftale med rektor afholdes relevante supplerende kurser for formanden for bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmerne.

§ 3 Oplysninger om inhabilitet

Nye bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til straks ved deres indtræden at orientere bestyrelsen om ethvert forhold, der kan have betydning for deres habilitet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

§ 4 Bestyrelsesmødernes antal og indkaldelse

Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt og i øvrigt, når formanden anser det fornødent, samt når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller af AAA's rektor.

Herudover afholdes et årligt strategiseminar i forbindelse med et ordinært bestyrelsesmøde.



Ordinære bestyrelsesmøder og det årlige strategiseminar afholdes efter en forud fastlagt og offentliggjort mødeplan, der udarbejdes efter følgende retningslinjer:

- februar:
Bestyrelsesmøde med henblik på opfølgning på mål i udviklingskontrakten samt regnskabsopfølgning.

- april:
Bestyrelsesmøde med henblik på godkendelse af årsregnskab for det foregående år (tidspunktet er fastlagt under hensyntagen til, at bestyrelsen skal underskrive årsregnskab inden maj), drøftelse af målopfyldelse for det afsluttede år, drøftelse af regnskabstal for det afsluttede år. Derudover drøftelse af overordnede økonomiske rammer og fordeling af midler til forskellige formål.

- september:
Strategiseminar med efterfølgende bestyrelsesmøde med henblik på drøftelse af det kommende studieårs særlige indsatsområder, samt udarbejdelse af udkast til strategiske fokusområder for det kommende år samt selvevaluering af bestyrelsens arbejde, evaluering af den daglige ledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse.
Råudkast til budget, arbejdsplan for det følgende års møder, samt gennemgang af forretningsorden.

- november:
Bestyrelsesmøde med henblik på vedtagelse af budget og måltal for det kommende år.

Dato: 15.09.2016

Side 2 af 9

TNI/LR

Stk. 2 Mødeplan udarbejdes for et kalenderår ad gangen og besluttet senest ved det næstsidste ordinære bestyrelsesmøde i et kalenderår. Mødeplanen indeholder angivelse af ordinære møder, formøder mellem formanden for bestyrelsen og rektor samt dato for udsendelse af dagsorden med dertilhørende bilag.

Stk. 3 Der kan ved behov indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på behandling af pludseligt opståede, presserende sager eller i forbindelse med tilbagekaldelse af en af bestyrelsen tidligere truffet beslutning, jf. § 7, stk. 12. Dato og tidspunkt for et ekstraordinært bestyrelsesmøde fastlægges af formanden for bestyrelsen i samarbejde med rektor og indkaldes med længst muligt varsel.



Stk. 4 Hvis det bliver nødvendigt at ændre mødedato og/eller –tidspunkt for et allerede fastlagt møde, tilstræbes det, at mødet lægges sådan, at alle bestyrelsesmedlemmer kan være til stede på den ændrede dato og/eller det ændrede tidspunkt.

§ 5 Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøderne udarbejdes af rektor og skal indeholde angivelse af, hvilke sager der er til behandling, de til sagen hørende bilag (nummereret fortløbende) samt rektors uddybende kommentarer til sagerne. Dagsordenen skal herudover indeholde angivelse af, om de respektive sager er til beslutning, drøftelse eller orientering.

Stk. 2 På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

1. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering fra rektor
3. Budget- og regnskabsopfølgning
4. Eventuelt

Stk. 3 Emner, som et medlem af bestyrelsen ønsker drøftet på et kommende møde, indsendes skriftligt til rektor senest 8 dage før rektors formøde med bestyrelsesformanden. Dette formøde finder sted, når forslag til dagsordenen og rektors kommentarer til dagsordenen er udarbejdet, og sådan at endelig dagsorden, kan udsendes til bestyrelsens medlemmer minimum 8 dage før bestyrelsesmødet.

Stk. 4 Rektor er forpligtet til at inkludere alle rettidigt indkomne skriftlige forslag til dagsorden i det materiale, som rektor fremsender til bestyrelsesformanden inden det i stk. 3 omtalte formøde.

Stk. 5 Sager, der af rektor forelægges til beslutning i bestyrelsen, bør være så vidt færdigbehandlede, at der kun resterer bestyrelsens stillingtagen. I tvivlstilfælde er det bestyrelsen, der afgør hvilke sager, den vil behandle.

Stk. 6 Bestyrelsesformanden træffer i samråd med rektor beslutning om hvilke sager, der behandles som Fortrolig Information, jf. § 9. Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til indtil bestyrelsesmødets afholdelse at respektere beslutningen om hvilke sager, der behandles som Fortrolig Information.

§ 6 Bestyrelsesmøderne

Dato: 15.09.2016
Side 3 af 9

TNI/LR



Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

Stk. 2 Bestyrelsesmøderne afholdes som udgangspunkt på AAA's adresse, men kan dog, hvis formanden beslutter det, afholdes andetsteds. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling.

Stk. 3 Bestyrelsesmøder afholdes på dansk med mindre andet ønskes af formanden.

Stk. 4 Afbud til et indkaldt møde meddeles umiddelbart til rektor.

Stk. 5 Kun ved permanent forfald blandt en af repræsentanterne for det videnskabelige personale, teknisk-administrativt personale eller de studerende indtræder pågældendes suppleant i bestyrelsen.

Stk. 6 I tilfælde af formandens forfald varetager næstformanden formandens opgaver i henhold til forretningsorden og de formanden i forretningsorden tillagte beføjelser og pligter.

Stk. 7 Et bestyrelsesmedlem, der er inhabil i relation til et spørgsmål, der behandles i bestyrelsen, har pligt til straks at underrette bestyrelsen om dette. Bestyrelsen beslutter, om medlemmet må deltage i behandlingen af det relevante spørgsmål.

Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer samt formanden er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed og ved mundtlig afstemning; dog kræves til vedtagelse af forslag til budget, ansættelse og afskedigelse af rektor, strategi for AAA's langsigtede virksomhed og ledelse samt større afvigelser fra det af bestyrelsen vedtagne budget, at mindst fem medlemmer af bestyrelsen og formanden er til stede, samt at mindst fem medlemmer og formanden stemmer for forslaget. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 9 Bestyrelsen kan træffe afgørelser ved skriftlig votering, dog ikke i de spørgsmål, til hvis vedtagelse der kræves, at mindst fem bestyrelsesmedlemmer og formanden stemmer for.

Stk. 10 Et flertal af bestyrelsens medlemmer kan ved et bestyrelsesmøde træffe beslutning om at ændre bestyrelsesformandens og rektors afgørelse om, at information behandles som Fortrolig Information, til at informationen eller en sammenfatning heraf behandles som Offentlig Tilgængelig Information, jf. § 9.

Dato: 15.09.2016

Side 4 af 9

TNI/LR

Stk. 11 Den samlede bestyrelse træffer umiddelbart efter behandlingen af en sag ved et bestyrelsesmøde beslutning om, hvorvidt hele eller dele af refereringen af sagen skal være Fortrolig Information, jf. § 9.

Stk. 12 Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde, og da kun ved et bestyrelsesmøde, tilbagekalde en af bestyrelsen truffet beslutning. En sådan tilbagekaldt beslutning offentliggøres på sædvanlig vis på internettet med tydelig angivelse af, at det drejer sig om en tilbagekaldt beslutning. En tilbagekaldt beslutning offentliggøres ikke, hvis det drejer sig om Fortrolig Information, jf. § 9.

§ 7 Referat

Referenten udarbejder et beslutningsreferat med tydelig angivelse af

- tid og sted for mødet
- deltagere
- dagsorden
- konklusioner og trufne beslutninger.

Dato: 15.09.2016
Side 5 af 9

TNI/LR

Herudover skal referatet indeholde væsentlige synspunkter til et givent emne tilkendegivet af formanden eller bestyrelsens medlemmer. Formanden/et bestyrelsesmedlem har herudover ret til at få anført en evt. mindretalstilkendegivelse.

Stk. 2 Det tilstræbes, at referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 10 arbejdsdage efter et afholdt møde og skal indeholde angivelse af 8 arbejdsdages indsigelsesfrist. Er der ikke modtaget skriftlige indsigelser inden udløbet af denne frist, betragtes referatet som godkendt, og på mødet trufne beslutninger og tiltag kan derefter effektueres, og referatets Offentlig Tilgængelig Information kan offentliggøres, jf. § 11, stk. 1.

Forekommer der inden udløbet af indsigelsesfristen indsigelser af væsentlig karakter, skal der udsendes et revideret referat (med og uden korrekturtegn) til bestyrelsens medlemmer med yderligere 8 dages indsigelsesfrist.

Er der ikke efter udløbet af denne indsigelsesfrist yderligere indsigelser, kan referatet offentliggøres. Hvis der er yderligere indsigelser efter udløbet af denne indsigelsesfrist, afventer offentliggørelse af referatet godkendelse ved førstkommande bestyrelsesmøde.

Stk. 3 Referatet godkendes formelt som første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 4 Medlemmer af bestyrelsen, som ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, er forpligtet til at gøre sig bekendt med indholdet af referatet fra det relevante møde.

§ 8 Åbenhed

Studerende, ansatte og andre interesserede har som hovedregel adgang til information om bestyrelsens arbejde, herunder dokumenter om beslutningsgang (dagsorden m.v.), beslutningsgrundlag og bestyrelsesbeslutninger samt begrundelse. Bestyrelsen kan imidlertid undtagelsesvis undlade at give denne adgang, hvis sagernes karakter gør dem særligt følsomme. Der sondres i den forbindelse mellem to typer information; Fortrolig Information og Offentlig Tilgængelig Information.

Dato: 15.09.2016
Side 6 af 9

TNI/LR

Stk. 2 Ved Fortrolig Information forstås information, som formanden og bestyrelsens medlemmer forventes ikke at videregive til personer uden for bestyrelsen. Som eksempel på Fortrolig Information kan nævnes personsager (for eksempel ansættelse af rektor), økonomisk følsomme spørgsmål eller overvejelser om strategiske alliancer.

Stk. 3 Ved Offentlig Tilgængelig Information forstås information, som ethvert medlem af offentligheden kan få adgang til.

Stk. 4 Et dokument eksempelvis en dagsorden eller et referat kan indeholde såvel Fortrolig Information som Offentlig Tilgængelig Information. Hvis dette er tilfældet, betragtes dokumentet som Fortrolig Information. En offentlig tilgængelig version af dokumentet skal udarbejdes.

Stk. 5 Når et dokument indeholder såvel Fortrolig Information som Offentlig Tilgængelig Information, skal det klart være angivet, hvilke dele af informationerne der er fortrolige.

Stk. 6 Samtidig med at dagsordenen og baggrundsmateriale tilsendes bestyrelsens medlemmer, jf. § 6, stk. 3, offentliggøres den offentligt tilgængelige version af materialet på AAA's internetside, jf. 11, stk. 1.

Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer er berettiget til at drøfte Offentlig Tilgængelig Information med enhver, der har interesse i dette, også inden bestyrelsesmødet.



§ 9 Interne høringer

Rektor kan inden et bestyrelsesmøde bestemme at sende information, som påtænkes fremlagt for bestyrelsen, til intern høring blandt studerende og ansatte eller udvalgte grupper af disse.

Stk. 2 Hvis Fortrolig Information i forbindelse med en intern høring gøres tilgængelig for udvalgte grupper af studerende og ansatte, skal rektor orientere repræsentanten for AAA's videnskabelige personale, repræsentanten for det tekniske og administrative personale på AAA og repræsentanterne for de studerende på AAA i bestyrelsen om dette, herunder om hvem den Fortrolige Information er udleveret til. Repræsentanten for AAA's videnskabelige personale, for det tekniske og administrative personale og repræsentanterne for de studerende på AAA i bestyrelsen er herefter berettiget til at drøfte den relevante Fortrolige Information med de personer, som rektor har udleveret informationen til.

Dato: 15.09.2016
Side 7 af 9

TNI/LR

§ 10 Kommunikationspolitik

Krav om åbenhed i bestyrelsens arbejde forvaltes ved, at der oprettes en hjemmeside på AAA's internet-site med følgende indhold:

- bestyrelsens sammensætning (fx navn, titel, virksomhed, kontaktinformation)
- valgeregler
- forretningsorden
- mødeplan
- Offentligt Tilgængelige Versioner af dagsordener, jf. § 9 stk. 3.
- Offentligt Tilgængelige Versioner af referater, jf. § 8 stk. 2.
- yderligere Offentligt Tilgængelige Versioner af materiale efter aftale med bestyrelsens medlemmer eller på foranledning af rektor.

Stk. 2 Rektor repræsenterer bestyrelsen i forhold til ansatte og studerende på AAA, medmindre bestyrelsen eller bestyrelsesformanden konkret beslutter andet.

Stk. 3 Uden for bestyrelsesmøderne udtaler bestyrelsesmedlemmer sig ikke i deres egenskab heraf til pressen om AAA, medmindre bestyrelsen eller bestyrelsesformanden konkret beslutter andet.

Stk. 4 Rektor repræsenterer i det daglige AAA udadtil i overensstemmelse med bestyrelsens instrukser og synspunkter, i det omfang der er tale om et bestyrelsesanliggende.



§ 11 Bestyrelsens formand

Bestyrelsesformanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.

§ 12 Procedure for ansættelse og afskedigelse af rektor

Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor.

Stk. 2. Rektor ansættes efter eksternt opslag i henhold til regler om stillingsopslag i staten. Ansættelsen sker som udgangspunkt efter regler om åremålsansættelse.

Stk. 3. Ansættelsesproceduren gennemføres af den samlede bestyrelse, eller bestyrelsen kan anmode formandskabet om at udarbejde opslag, udvælge kandidater til samtale, gennemføre ansættelsessamtaler og fremlægge en begrundet prioritering for bestyrelsen.

Dato: 15.09.2016
Side 8 af 9

TNI/LR

§ 13 Rektorinstruks

Bestyrelsen fastsætter rammerne for rektors daglige ledelse samt rektors afrapportering til bestyrelsen om faglige og økonomiske resultater i vedtaget rektorinstruks.

§ 14 Ændringer og tillæg

Ændringer eller tillæg til forretningsordenen kan ske, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2 Forretningsordenen gennemgås årligt af bestyrelsen med henblik på at sikre, at den altid er tilpasset behovet.

§ 15 Udlevering af forretningsordenen

En kopi af den til enhver tid gældende forretningsorden udleveres til bestyrelsens medlemmer og rektor.

Stk. 2 Såfremt nye medlemmer indtræder i bestyrelsen, skal forretningsordenen gennemgås med disse med henblik på at sikre, at medlemmet har gjort sig bekendt med og forstår denne forretningsorden.



Således besluttet og godkendt ved bestyrelsesmødet den 22. september 2016

Dato: 15.09.2016
Side 9 af 9

TNI/LR

Ingelise Bogason (formand)

Nille Juul-Sørensen (næstform.)

Andreas Lykke-Olesen

Peder Elgaard

Carsten With Thygesen

Anna Sophie Gille-Udsen

Karen Olesen Christopher Germann Bæhring

Marianne Kazar