

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 25. SEPTEMBER 2018

Deltagere: Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Peder Elgaard (til pkt. 6), Karen Olsen, Marianne Kazar, Thor Hedegaard Nielsen Bested og Jakob Brask

Dato: 26.09.2018  
Side 1 af 4

J.nr. 012-3-18  
RS

Desuden deltog:

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

### Referat

#### 1. Godkendes af dagsordenen og punkter til eventuelt

Mødets dagsorden blev godkendt. Der var ingen punkter til eventuelt.

#### 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 14. maj 2018

Referatet af bestyrelsesmødet 14. maj blev godkendt og huskelisten blev gennemgået. Det blev blandt andet aftalt, at Nille Juul Sørensen på bestyrelsesmødet til november holder et oplæg om, hvor byggebranchen bevæger sig hen.

#### 3. Opfølgning på bestyrelsesseminaret

Det blev aftalt, at opfølgningen fra bestyrelsesseminaret drøftes sammen med arbejdet med den strategiske rammekontrakt under punkt 6. Det blev indledningsvist nævnt, at skolens forskning også er helt centralt i forhold til udviklingen af en eliteinstitution. Det blev ligeledes påpeget, og at det også er vigtigt at have fokus på, hvordan man som en akademisk institution arbejder med elite og ikke udelukkende har fokus på branchen.

#### 4. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Bestyrelsesformanden og rektor orienterede fra et møde med ministeren den 18. september, som blandt andet havde fokus på tilrettelæggelse af mere fleksible uddannelser.

## 5. Rektors ledelsesberetning

Rektor gennemgik den vedlagte ledelsesberetning. Det blev blandt andet nævnt, at processen i forhold til ny skole forløber godt med et fint samarbejde med entreprenørerne. Bestyrelsen påpegede, at eftersom det er bygningsstyrelsen, som har ansvaret for byggeriet, er det vigtigt, at arkitektskolen ikke påtager sig et yderligere ansvar i den kommende proces.

Rektor tilføjede, at der ud over de nævnte ansættelser i ledelsesberetningen også er forhandlinger om yderligere ansættelse af en lektor og en adjunkt.

Det blev i forlængelse af orienteringen om skolens udbud af en erhvervskandidatuddannelse aftalt, at erhvervskandidatuddannelsen sættes på dagsordenen på bestyrelsesmødet til november.

Charlotte Bundgaard supplerede ledelsesberetningen med at orientere om, at der netop er indsendt en ansøgning til Innovationsfonden om støtte til to erhvervsph.d.'er.

Rektor nævnte, at institutionsakkrediteringen af arkitektskolen officielt er igangsat. Arkitektskolen skal igennem samme godkendelsesproces som de store universiteter til trods for, at skolen blot udbyder en enkelt uddannelse.

Charlotte Bundgaard supplerede med at orientere om den kommende model for forskningsevaluering, som forventes både at bestå af en tydeliggørelse af publiceringskravet til den enkelte forsker og en individuel evaluering af den enkelte forsker hvert tredje år.

Bestyrelsen tog rektors ledelsesberetning til efterretning.

## 6. Strategisk rammekontrakt

Rektor gennemgik den udsendte status for aktiviteter og delmål i 2018, der i høj grad baserer sig på input fra interne arbejdsgrupper, som har fået til opgave at udmønte de fire strategiske mål i rammekontrakten. Aktiviteterne og delmålene blev yderligere uddybet af de respektive medlemmer af den faglige ledelse, som hver er tilknyttet en af de fire arbejdsgrupper. Det blev fremhævet, at det indledende arbejde i grupperne har været kendetegnet ved afklarende diskussioner, som afsæt for det videre arbejde.

Dato: 26.09.2018  
Side 2 af 4

J.nr. 012-3-18  
RS



Der var i bestyrelsen stor opbakning til de foreslåede aktiviteter i 2018. Bestyrelsen foreslog blandt andet at supplere udviklingen af det didaktiske laboratorium med en benchmarking i forhold til udvalgte institutioner, som skolen kan hente inspiration fra. Det blev nævnt, at et didaktisk laboratorium kan være digitalt baseret og ikke nødvendigvis et fysisk rum. Det blev herudover påpeget, at rektors oplæg om elitespor evt. kan integreres under det strategiske mål 2 om stærke praksisrelationer. Behovet for at tilknytte ekstra ressourcer til arbejdet med den strategiske rammekontrakt blev ligeledes fremhævet. Det blev påpeget, at bestyrelsen på mødet i november vil blive præsenteret for forslag til aktiviteter og delmål for 2019. Her vil drøftelserne fra bestyrelsesseminaret blive indarbejdet i det omfang, det er relevant.

### **7. Evaluering af bestyrelsesarbejdet**

Erhvervpsykolog Poul Volquartzen præsenterede sin opsamling af den netop gennemførte evaluering af skolens bestyrelse jf. vedlagte præsentation. Poul Volquartzen konkluderede, at der er tale om en velfungerede bestyrelse, hvor der dog kan være behov for løbende at genopfriske forventningerne til bestyrelsesarbejdet. Det blev påpeget, at bestyrelsens sammensætningen er meget bred, hvilket kan give anledning til spændinger, men som også kan udnyttes konstruktivt i drøftelserne.

Bestyrelsesformanden præciserede, at bestyrelsesevalueringen sidste år medførte indførelse af temadrøftelser samt nedsættelse af et økonomi- og revisionsudvalg. Bestyrelsesevalueringen skal også ses som et redskab til brug for den kommende bestyrelse, som tiltræder fra 2020.

Bestyrelsen tilkendegav et ønske om at drøfte forventninger til det bestyrelsesarbejdet på næste møde og andre emner som opfølgning på evalueringen.

### **8. Kvalitetsarbejdet på arkitektskolen**

Kristine Leth Juul gennemgik kort det uddelte kvalitetsmagasin, som præsenterer skolens kvalitetsambitioner. Magasinet sætter rammerne for kvalitetsarbejdet og fungerede som omdrejningspunkt for drøftelserne på et kvalitetsseminar for alle skolens ansatte den 30. august. Til brug for den kommende institutionsakkreditering i 2019 er der i særlig grad behov for at skabe en højere grad af transparens og dokumentation omkring skolens kvalitetsarbejde, hvilket kvalitetsmagasinet skal hjælpe med til. Rasmus Grønbæk Hansen supplerede med at præsentere skolens kvalitetssikrings system, som skal være med til at tydeliggøre roller og ansvar for kvalitetssikring og det flow, der finder sted i arbejdet med at sikre kvaliteten af uddannelsen.

Dato: 26.09.2018  
Side 3 af 4

J.nr. 012-3-18  
RS



Bestyrelsen tog orienteringen om skolens kvalitetsarbejde til efterretning.

### **9. Budget- og regnskabsopfølgning**

Formanden for økonomi- og revisionsudvalget Carsten With Thygesen orienterede om det afholdte møde i udvalget, hvor der blandt andet blev udtrykt et ønske om at udvide investeringsplanen. Administrationschefen supplerede med at nævne, at der efter første halvår er et overskud på 4,1 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 6,5 mio. kr. set i forhold til det budgetterede underskud på 2,4 mio. kr. Den positive afvigelse 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 over flere år, der først er blevet bogført i 2018. Det 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 kan realiseres. Det vedlagte investeringskatalog på 10 mio. afspejler investeringsbehovet inkl. fremrykning af udgifter til New Aarch.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 1. halvår og tog rådkastet til budget for 2019 til efterretning.

### **10. Bestyrelsens arbejdsplan 2019**

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

### **11. Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Dato: 26.09.2018

Side 4 af 4

J.nr. 012-3-18

RS