

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