

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 29. JANUAR 2018

Deltagere:

Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Thor Hedegaard Nielsen Bested og Jakob Brask.

Afbud: Peder Elgaard

Desuden deltog:

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

Dato: 30.01.2018  
Side 1 af 3

J.nr. 17-01-2018  
RS

### Referat

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

Bestyrelsesformanden bød indledningsvist velkommen til de to nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen Jakob Brask og Thor Hedegaard Nielsen Bested og oplyste, at Peder Elgaard havde meldt afbud til mødet. Ingen bestyrelsesmedlemmer tilkendegav problemer i forhold til habilitet. Mødets dagsorden blev godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 24. november 2017

Udkast til referat af bestyrelsesmødet 24. november 2017 blev godkendt.

#### 3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Der var ingen orienteringspunkter fra bestyrelsesformanden eller rektor.

#### 4. Rektors ledelsesberetning

Rektor præsenterede både en årsberetning for 2017 samt en beretning om centrale aktiviteter på skolen siden bestyrelsesmødet i november 2017.

Rektor orienterede blandt andet om Ny skole, hvor arkitektskolen på baggrund af fire indretningsforslag nu arbejder videre med forslag til indretning af velkomstrummet samt de ansattes og de studerendes arbejdspladser. Det blev aftalt, at bestyrelsen på et senere tidspunkt får en præsentation af indretningen.



Rektor orienterede om arbejdet med den strategiske rammekontrakt, hvor der i øjeblikket pågår et arbejde i fire interne arbejdsgrupper med at fastsætte handleplaner for, at skolen kan opnå de strategiske målsætninger. Der var i bestyrelsen ros til den brede medarbejderinvolveringen omkring den strategiske rammekontrakt, som er på dagsordenen i bestyrelsen på telefonmødet den 27. februar.

Der var i bestyrelsen opbakning til skolens arbejde med at nedsætte et dialogforum for arkitektuddannelse og praksis (DAP) med mulighed for temabaserede drøftelser med et bredt udsnit af aftagere af skolens dimittender.

Bestyrelsen tog orienteringen om skolens ansøgning til en erhvervskandidatuddannelse til efterretning og bad om yderligere informationer om ordningen og uddannelsens tilrettelæggelse, såfremt ansøgningen imødekommes.

Rektors årsberetning 2017 og ledelsesberetning primo 2018 blev taget til efterretning af bestyrelsen.

#### **5. Temadrøftelse: Status for uddannelsen på Arkitektskolen**

Uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen orienterede om de mange tiltag, som er igangsat i løbet af de seneste år på arkitektskolen for at styrke skolens uddannelse samt planer for den fremtidige indsats jf. vedlagte præsentation.

Bestyrelsen kvitterede for et godt oplæg, som afspejler et højt aktivitetsniveau og mange forandringer gennem de senere år. Der var anerkendelse til den nye ledelsesstruktur med en uddannelseschef og tre uddannelseskoordinatorer. Oplægget gav blandt andet anledning til en drøftelse af skolens praktikaftaler og undervisningsprogrammet Sustainability, som er udfordret på grund af få studerende.

#### **6. Budget- og regnskabsopfølgning**

Administrationschefen oplyste, at det endelige regnskabstal først kan opgøres ved udgangen af januar. I øjeblikket ser det ud til, at skolen får et mindre overskud på 0,3 mio. kr. Resultatet er blandt andet nået gennem en aktiv brug af investeringskataloget og derigennem langsigtede investeringer i særligt skolens værkstedsfaciliteter.

Administrationschefen oplyste herudover, at det forventede underskud i budget 2018 er nedjusteret til 2 mio. kr. fra 3,7 mio. kr., som et resultat af dialogen med styrelsen.

Dato: 30.01.2018  
Side 2 af 3

J.nr. 17-01-2018  
RS



Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 7. Årsrapport 2017

Rektor gennemgik kort det vedlagte udkast til årsrapport for 2017. Bestyrelsen godkendte udkastet, som sendes til styrelsen 6. februar 2018. Bestyrelsen tiltrådte herudover, at bestyrelsesformanden sammen med rektor færdiggør årsrapporten i dialog med ministeriet.

#### 8. Eventuelt

Bestyrelsen besluttede, at temadrøftelsen på mødet i maj skal omhandle en benchmarking af arkitektskolen med 2-3 udenlandske arkitektskoler. Benchmarkingen skal bruges som grundlag for skolens videre arbejde hen imod målet om skandinavisk eliteskole.

Bestyrelsen foreslog, at seminaret til september har fokus på arkitekternes placering i værdikæden med udgangspunkt i de internationale fusioner, som finder sted inden for arkitektbranchen og mellem tegnestuer og ingeniørfirmaer.

Dato: 30.01.2018  
Side 3 af 3

J.nr. 17-01-2018  
RS