Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Danmark

Tlf. 4170 1500
Fax 4170 1515
info@kadk.dk

28. august 2015

Journalnr.: 13121 Ledelsessekretariatet UH

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17.august 2015, kl. 9.15.-20.30 Jomfruens Egede, Faxe.

Bestyrelsesdeltagere:
Formand Mette Lis Andersen, Næstformand Mette Kynne Frandsen (MKF), Mette Ramsgaard Thomsen (MRT), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Karen Mosbech (KM), Ann Merete Ohrt (AMO), Jane Richter (JR), Anne-Louise Sommer (ALS).

Fraværende:
Anders Byriel, Silje Jørgensen (SJ), Debora Domela (DD), Carsten Holgaard (CH)

Øvrige deltagere:
Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Chef for Ledelsessekretariat og Kommunikation Kristian Rise, Lisbeth Dam, observatør for de studerende (studerende på Designsskolens program for tekstildesign).

Referent:
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet

Program:
Se nedenfor.

Program for seminar:

Program mandag d. 17. august		Tovh.
Del 1: velkomst		
Kl. 9.45	*Velkomst v. bestyrelsesformand og rektor*	*ML/ LDL*
Del 2.1: Strategien på mellemlangt sigt		
	Kvalitet i uddannelserne v. rektor *Oplæg om institutionsakkreditering v. Christian Tangkjær, prodekan CBS samt drøftelser vedr. institutionsakkrediteringen fra et bestyrelsesperspektiv* *Præsentation af den videre proces for KADK's institutionsakkreditering*	*LDL/UH*
Del 2.0: Vision og strategi		
Kl. 11.00	*Siden sidst – den politiske situation m.v.* *Status vedr. rammer og proces for KADK's nuværende strategiarbejde* *Præsentation af tidsperspektiver for KADK's videre visions- og strategiarbejde* • *Strategien på kort sigt* • *Strategien på mellemlangt sigt* • *Strategien på langt sigt*	*LDL/ML*
Del 2.2: Strategien på kort sigt		
Kl. 13.30	*Strategien på kort sigt v. rektor* *Drøftelser af strategien på kort sigt og kommunikation af KADK's hovedbudskaber*	*LDL*

Program fortsat

Program mandag d. 17. august		Tovh.
Del 2.3: Strategien på langt sigt		
Kl. 14.45	*Processen mod en ny vision v. rektor* *Oplæg vedr. analyseaf KADK ved Hegelund/Mose Kommunikationskonsulenter*	*LDL*
Kl. 16.15	*Drøftelser af oplæg samt vision og strategi på langt sigt*	*LDL*
Del 3: Opsamling og middag		
Kl. 17.00	*Opsamling på dagens drøftelser og den videre proces*	*LDL/ML*

Ad del 1: Velkomst v. bestyrelsesformand Mette Lis Andersen og rektor Lene Dammand Lund

Rektor orienterede om dagens program, der vil tage udgangspunkt i følgende drøftelser:

1. Strategien på kort sigt – herunder drøftelse af KADK's budskaber til ministeren i forbindelse med rapport fra Udvalgets til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser
2. Strategien på mellemlangt sigt – herunder institutionsakkreditering
3. Strategien på langt sigt – herunder proces for ny vision

Programpunkterne er dog tilpasset de tidspunkter oplægsholderne kunne deltage, og punkterne vil derfor ikke blive gennemført i nævnte rækkefølge.

Mødet startede herefter med "siden sidst" og "institutionsakkreditering" (det mellemlange sigte).

Bestyrelsesformanden og rektor orienterede kort om status på siden sidst:

- Formanden har været i dialog med Uddannelsesministeriet med henblik på status omkring rapporten fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser. Ministeriet har meddelt, at man ikke lagt sig fast på en bestemt høringsmodel, men at man fortsat planlægger at inddrage KADK. Bestyrelsesformanden oplyste, at KADK har indsendt opfølgningsbrev til Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen, hvori KADK redegør for, hvilke af rapportens anbefalinger KADK allerede opfylder eller har igangsat konkrete indsatser i forhold til.
- Bestyrelsesformanden orienterede endvidere om, at der endnu ikke er en afklaring på spørgsmålet om, hvorvidt de eksterne bestyrelsesmedlemmer kan genbeskikkes, når beskikkelsesperioden udløber den 31. august 2015. KADK følger sagen nøje og er i dialog med styrelsen.
- Rektor orienterede bestyrelsen om, at hun tidligere har haft samtaler med flere af de politiske partiers uddannelsesordfører bl.a. vedr. dimensionering, herunder også Esben Lunde Larsen (daværende uddannelsesordfører for Venstre). Rektor orienterede kort om den nye Uddannelsesministers første politiske udmeldinger.

Ad del 2.1 Strategien på mellemlagt sigte - institutionsakkreditering

Chefkonsulent Uffe Hundrup præsenterede punktet vedr. institutionsakkreditering. Som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelser (Lov nr. 601 af 12/06/2013) skal KADK fremadrettet opbygge eget samlede kvalitetssystem med henblik på en såkaldt institutionsakkreditering (modsat uddannelsesakkreditering). En institutionsakkreditering er en helhedsvurdering af KADK's samlede system for sikring af kvaliteten og relevansen af alle institutionens uddannelser.

KADK har anmodet om at blive institutionsakkrediteret i efteråret 2017.

Christian Tangkjær, prodekan for Efter- og Videreuddannelser, CBS - var inviteret til at holde oplæg om institutionsakkreditering. Christian har bl.a. en baggrund som sekretariatschef i akkrediteringsinstitutionen ACE Danmark, og har herudover i en lang årrække beskæftiget sig med kvalitetssikring fra et uddannelsesfagligt perspektiv som både underviser og leder. Emnerne for oplægget var bl.a. sikring af en god kvalitetskultur, udfordringer i forbindelse med gennemførelse af en institutionsakkrediteringsproces og bestyrelsens/ledelsens rolle i akkrediteringsprocessen.
Christian Tangkjær understregede bl.a. følgende pointer i forbindelse med KADK's kommende kvalitetsarbejde:

- At arbejdet med opbygning af et kvalitetssikringssystem (institutionsakkreditering) er en god måde, hvorpå en institution kan opbygge et fælles sprog for refleksion over kvalitet og kvalitetsudvikling
- At det er vigtigt, at der i processen sikres god co-production mellem TAP og VIP
- At kvalitet ikke bare måles, men samtales og samskabes
- At den "tavse (ekspert-) viden" er svær at dokumentere
- At en kvalitetskultur kun skabes kun gennem professionelle ambitioner
- At kvalitet i høj grad bør bygge på interne standarder (fremfor udelukkende eksterne forventninger)
- At processen bør kobles til interne værdier og standarder
- At det er vigtigt at skabe en kollegial kultur, hvor man tager ansvar for hinandens uddannelser/programmer, og hjælper hinanden med at blive bedre gennem videndeling og interne evalueringer m.v.
- At stramme standarder kan sikre en positiv akkreditering, men samtidig være barriere for kvalitetsudvikling og innovation i organisationen

Bestyrelsen drøftede efterfølgende oplægget med Christian Tangkjær. Bestyrelsesformanden takkede efterfølgende for oplægget, og for at give bestyrelsen et vigtigt indblik i den omfattende proces omkring institutionsakkreditering.

Uffe Hundrup orienterede afslutningsvis om den videre proces frem mod endelig institutionsakkreditering samt konsekvenser ved hhv. positiv, betinget eller afslag akkreditering (jf. indstilling). Bestyrelsen tog herefter indstillingen til efterretning og udtrykte forventninger til at den kommende akkrediteringsproces bliver et aktivt element i KADK's kvalitetsudvikling.

Ad del 2.0 Strategi og Vision

Rektor redegjorde kort for dagens videre program – herunder rammerne for den nuværende strategi, og det videre arbejde med en ny strategi for 2016-2017.

KADK's nuværende udviklingskontrakt (2015-2017) med Uddannelsesministeriet er som tidligere drøftet blevet indarbejdet i KADK's strategi. For fremadrettet at kunne synkronisere KADK's kommende strategi med udviklingskontraktens tre-årige aftaleperiode, står KADK overfor at skulle forlænge den nuværende strategi frem til og med 2017 (2-årig strategi).

Den nye strategi skal kunne tage hånd om de nye udfordringer og politiske "bolde", der er kommet rullende siden bestyrelsen vedtog KADK's strategi i 2013, herunder f.eks. dimensionsspørgsmålet. Som konsekvens af, at de politiske bolde sandsynligvis også bliver ved med at komme rullende i fremtiden, så lægges der desuden op til en længere drøftelse i bestyrelsen af en vision frem mod f.eks. 2030.

Rektor oplyste, at kommunikationsbureauet Hegelund og Mose er inviteret til at holde oplæg om udarbejdelse af en analyse af KADK set udefra (omverdensanalyse). Analysen vil indgå som et af flere elementer i grundlaget for arbejdet med at fastlægge en retning og vision for KADK frem mod 2030. Når den foreligger senere på året, planlægges den sendt ud i KADK's råd og udvalg, mm. for at blive yderligere kvalificeret, inden bestyrelsen modtager et samlet oplæg fra ledelsen.

Ad del 2.2: Strategien på kort sigt

Rektor redegjorde for strategien på kort sigt. Det korte perspektiv handler om, hvilke budskaber vi orienterer den nye Uddannelsesminister om i forhold til anbefalingerne fra Udvalget til fremtidssikring

af de kunstneriske uddannelser, ikke mindst i forhold til en evt. yderligere dimensionering af arkitekt- og designuddannelserne.

Rektor understregede, at KADK allerede har igangsat en række større forandringsprocesser med henblik på at få flere kandidater i arbejde, f.eks. fusion, KADK's strategi med tiltag som ny faglig struktur og nye og erhvervsrettede uddannelsesprogrammer etc. Uddannelsesministeren orienteres om, at disse bør have lov at virke.

På sidste bestyrelsesmøde blev løsningsmodeller i forhold til en evt. yderligere dimensionering af designuddannelsen drøftet. Siden da er den model, der handler om at skabe kritisk masse på kandidatuddannelserne via nye top-up uddannelser, bl.a. rettet mod professionsbachelorer, blevet videreudviklet til en mere generisk model som evt. også kan anvendes på arkitektuddannelsen, om end nok i mindre omfang.

Rektor fremlagde modellen, der vil kunne skabe en bred sammenhæng i det danske uddannelsessystem og udnytter KADK's potentiale som eliteinstitution bredere end tilfældet er i dag.

Bestyrelsen drøftede modellen og det blev aftalt, at rektoratet udarbejder et argumentationspapir, der udfolder modellen.

Ad del 2.1: Strategien på mellemlangt sigte
Prorektor redegjorde for, hvordan der på KADK arbejdes med implementering af KADK's strategi, der består af både strategimål og mål fra udviklingskontrakten. Prorektor understregede, at det fremadrettet er nødvendigt at have et øget strategisk fokus på kvalitet og erhvervs/praksis. Vi kommer til at ruste op og omprioritere på disse områder.

Prorektor præsenterede herefter en status på KADK's oversigt over strategiske indsatsområder. Centrale mål fra strategioversigten indgik i bestyrelsens drøftelser, og bestyrelsesformanden opsummerede følgende fra drøftelserne:

1. At beskrivelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed og KUV-kriterier udsendes til bestyrelsen sammen med forskningsplanen, når den foreligger med henblik på at drøfte, hvordan vi tydeligere kommunikere omkring KUV.
2. At bestyrelsen på et kommende møde får mulighed for at drøfte erhvervs-/praksis-indsatserne (indsats 10, 11 og 12 i strategioversigten)
3. At forskningsplanen bliver et 18. indsatsområde i strategioversigten og placeret under "fælles rammer"
4. At der opfordres til at de gode eksempler på erhvervssamarbejde m.v. formidles på intra

Bestyrelsesformanden opfordrede endvidere til, at der i højere grad tages ejerskab i hele organisationen til specielt de indsatser, der vedrører KADK's erhvervs/praksissamarbejde. Disse områder er strategisk vigtige områder at prioritere, som følge af omgivelsernes pt. store fokus på KADK's relevans for arbejdsmarkedet/samfundet.

Ad del 2.3: Strategien på langt sigt

Rektoratet havde inviteret kommunikationsbureauet Hegelund/Mose til at holde oplæg om, hvordan der kan udarbejdes en analyse af, hvordan KADK opleves udefra (omverdensanalyse). Analysen skal anvendes som grundlag for og et første skridt hen imod formuleringen af en ny vision 2030 for KADK.

Hegelund/ Mose holdt oplæg om:

- Konkurrencen om indflydelse og opmærksomhed
- Drøftelse af hvilke af KADK's emner/interessenter, der skal indgå i undersøgelsen til analysen.

Hegelund/Mose havde udarbejdet følgende forslag til temaer for analysen:

- Erhverv/praksis/samfundsrelevans
- Internationalisering
- KADK's tredelte vidensgrundlag

Bestyrelsen drøftede om oplægget var dækkende for bestyrelsens ønsker til en analyse. Bestyrelsen fremlagde herefter følgende forslag til yderligere input til emner, der eventuelt bør indgå i undersøgelsen:

- Kvalitet
- Teknologi
- Forskningsbasering
- Resultatet af KADK's fusion

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at analysen endvidere bør indeholde en tydelig formålsbeskrivelse, og at spørgerammen evt. suppleres med konkrete visionsspørgsmål.

- Bestyrelsen drøftede også mulige interessenter (udover de overordnede forslag fra Hegelund og Mose):
- Aftagere
- Potentielle fonde, fx Mærsk/Realdania
- Konkurrerende uddannelsesinstitutioner
- Kommuner
- Uddannelsesministeriet/Kulturministeriet
- De forberedende skoler (højskoler)
- Bygherrer/bygningsstyrelsen
- Evt. enkelte internationale aftagere (fx i Sverige)

Bestyrelsen tilsluttede sig behovet for at gennemføre analysen hurtigst muligt. Rektoratet vil på baggrund af drøftelsen i bestyrelsen indgå en samarbejdsaftale med Hegelund/Mose. Formanden udtrykte ønske om, at analysen bliver udarbejdet hurtigst muligt, og meget gerne samtidig med gennemførelse af den planlagte undervisningsmiljøvurdering (UMV). Hegelund/Mose oplyste, at de forventer, at den kan ligge klar ultimo 2015.

Rektoratet takkede for gode input til det videre arbejde, og prorektor informerede om, at KADK endvidere har en del andre undersøgelser (aftager- og dimittendundersøgelse etc.) som koblet med en analyse af KADK kan give et interessant samlet billede af KADK's aktuelle situation, som grundlag for det videre arbejde.

Bestyrelsesformanden takkede Hegelund /Mose for oplægget.

Ad del 3: Opsamling

Bestyrelsesformanden samlede op på dagens program.

Der var i bestyrelsen enighed om, at KADK's arbejde med modeller for udmøntning af fremtidssikringsrapportens anbefalinger er sket konstruktivt og hurtigt. Dette synliggøres i, et argumentationspapir udarbejdet af rektoratet, der danner grundlag for orientering og dialog med den nye uddannelsesminister.

Rektor orienterede afslutningsvis om sagen om underslæb. Der er fortsat intet nyt i forhold til en retssag. Den tidligere opgørelse af underslæbet ser ud til at være retvisende. Som det ser ud nu bliver regnskabet ikke berørt negativt i 2015 som følge af underslæbet, idet der er afsat midler til selvforsikring. Prorektor orienterede om, at KADK's regnskab på nuværende tidspunkt ser ud til at være bedre end forventet. Bestyrelsen orienteres yderligere på næste møde.

Karen Mosbech spurgte til, om der er foretaget nødvendige tiltag for, at en lignende underslæbssag ikke kan gentage sig. Prorektor bekræftede, at PWC og Rigsrevisionen har haft fokus på dette i deres opfølgende gennemgang af KADK's økonomi.