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

19. november 2015

Journalnr.: 14191 Ledelsessekretariatet UH

Referat fra møde i bestyrelsen d. 29. oktober 2015, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen.

Bestyrelsesdeltagere:
Formand Mette Lis Andersen, Næstformand Mette Kynne Frandsen (MKF), , Carsten Holgaard (CH), Silje Jørgensen (SJ). Karen Mosbech (KM), Mette Ramsgaard Thomsen, Jane Richter (JR), Anne-Louise Sommer (ALS).

Fraværende:
Jesper Stub Johnsen (JSJ), Ann Merete Ohrt (AMO), Debora Domela (DD).

Øvrige deltagere:
Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Chef for Ledelsessekretariat og Kommunikation Kristian Rise.

Referent:
Chefkonsulent Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet

Dagsorden:

1. Referater godkendes og underskrives
2. Bemærkninger til dagsordenen
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Meddelelser fra rektor
5. Økonomi
   5a. Kvartalsregnskab - 3. kvartal 2015 og forecast (bilag)
   5b. Orientering om forslag til finanslov 2016 (bilag)
   5.c. KADK's egenkapital
6. Dimensionering – herunder beskæftigelsessituationen for KADK's dimittender (bilag)
7. Præsentation af KADK's institutter v. institutlederne (design/fællesinst.)
8. Eventuelt

Ad 1. Referater godkendes og underskrives
Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen bød velkommen. Referater fra ordinært møde d. 22. juni samt fra strategiseminar d. 17.-18. august blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen
Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 3. Meddelelse fra bestyrelsesformanden
Bestyrelsesformanden indledte mødet med at orientere om formålet med bestyrelsesmødet, der primært vil omhandle Forslag til finanslov 2016 samt udmelding om dimensionering.

Formanden meddelte, at rektoratet og hun havde været til møde med Uddannelsesministeren, hvor ministeren havde meddelt, at arkitekt- og designuddannelserne ved KADK skal dimensioneres med 30%. Ministeren havde dermed valgt ikke at skele til Fremtidsudvalgets anbefalinger.

Rektorat og formand meddelte ministeren, at en dimensionering af KADK's arkitekt- og designuddannelser sammen med et 2% omprioriteringsbidrag er et voldsomt indgreb og ikke uden risici. KADK kan ikke, som universiteterne, skrue op for optaget på nogle uddannelser samtidig med, at man dimensionere på andre. På mødet fremlagde rektoratet og formand desuden følgende opmærksomhedspunkter over for ministeren:

- Der blev udtrykt bekymring over niveauet af KADK's egenkapital, der af Rigsrevisionen vurderes at være under anbefalet niveau.
- Der blev gjort opmærksom på, at Glas- og Keramikprogrammet på Bornholm er en særlig, men også ressourcekrævende del af KADK's uddannelsesportefølje.
- Der blev gjort opmærksom på, at bygningsmassen på Konservatorskolen (Esplanaden) er utidssvarende, og at uddannelsen står over for et stort generationsskifte.
- Der blev understreget, at KADK ikke som andre uddannelser modtager midler til efter- og videreuddannelsesområdet.
- Der blev udtrykt bekymring over konsekvenserne af udmelding om dimensionering. Ministeren blev opfordret til at overveje dimensioneringsgraden.
- Formand og rektorat præsenterede herudover ministeren for en model for talentudvikling, der kan være med til at styrke den kritiske masse på kandidatniveau.

Ministeren var generelt positiv og lyttende, og har meddelt, at han vil være i dialog med KADK om ovennævnte punkter.

Formanden meddelte, at der ikke er nyt fra styrelsen vedrørende de eksterne medlemmers beskikkelsesperiode, der udløber d. 31. januar 2016. KADK afventer fortsat udmelding fra styrelsen. Bestyrelsen orienteres, så snart nyt om af- eller genbeskikkelse foreligger.

Ad 4. Rektors meddelelser:
Rektor meddelte følgende:

- At faglederrollen er blevet adskilt fra institutlederrollen med henblik på at sikre et styrket ledelsesmæssig fokus på bl.a. KADK's kommende strategiske indsatsområder inden for kvalitetsområdet og internationalisering. Peter Thule Kristensen fortsætter som fagleder på Arkitektskolen, mens der slås en stilling op som fagleder for Designskolen. Mikkel Schaffs funktion som både fagleder og institutleder er uændret.
- At ledelsen er i gang med at udarbejde en pixibog om ledelsens roller, der vil blive præsenteret for bestyrelsen, når den foreligger.
- At ledelsen som opfølgning på KADK's APV har gennemført en række workshops om god omgangstone.
- At KADK har fået en ny fælles stillingsstruktur, der nu inkluderer designskolens ansatte med videnskabelig baggrund (VIP).
- At KADK i samarbejde med CBS arbejder på at etablere et kollegium for studerende ved bl.a. KADK og CBS. Kollegiet skal finansieres via fondsmidler.
- At de studerende på KADK har deltaget i demonstrationer foran Christiansborg mod regeringens besparelse på KADK/uddannelsesområdet.

Mette Ramsgaard Thomsen spurgte ind til KADK's internationaliseringsstrategi samt påvirkningen af arbejdsmarkedet i forhold til det relativt store optag af nordiske studerende på KADK. Rektor meddelte, at man er opmærksom på problemstillingen, men at optaget af nordiske studerende er reguleret, som en del af den nordiske samarbejdsaftale. Rektor gjorde desuden opmærksom på, at internationaliseringsområdet er et af de områder, der indgår i det kommende strategiarbejde. Mette Ramsgaard pointerede, at der ikke mangler internationaliseringsaktiviteter som sådan på KADK, men en samlet strategi for disse. Prorektor understregede, at det er en del af det arbejde der er i gang, og at KADK bl.a. har behov for at prioritere, hvilke internationale samarbejder vi ønsker at indgå i.

Ad 5. Økonomi
Ad 5.a. Kvartalsregnskab - 3. kvartal 2015 og forecast

Bestyrelsesformanden indledte punktet med at udtrykke stor tilfredshed med, at ledelsen i forlængelse af forrige års underskud og uvisheden om dimensionering mv. har gennemført en skarp styring af økonomi og aktiviteter på KADK. Gennem denne indsats er lykkedes at oparbejde en buffer i forecastet og dermed styrke grundlaget for en sund økonomi for KADK. Samtidig henledte bestyrelsesformanden alles opmærksomhed på, at denne tilbageholdenhed har betydet opbremsning i aktiviteter og udviklingsindsats på KADK, som skal iagttages i forhold til det kommende strategiarbejde.

Økonomichef Villy D. Jensen præsenterede herefter regnskabet for 3. kvartal samt forecast. Der var i 2015 budgetteret med et overskud på 3 mio. kr. Regnskabet efter 3. kvartal viser et overskud på 20,3 mio. kr., mens forventningerne for 4. kvartal viser et underskud på 8,6 mio. kr. Samlet viser forventningen til 2015 nu et overskud på 11,7 mio. kr. Overskuddet er genereret som følge af tilbageholdenhed på bl.a. løn og driftsområderne.

Næstformand Mette Kynne Frandsen spurgte ind til det optimale niveau for KADK's egenkapital set i forhold sammenlignelige uddannelser? Økonomichef Villy D. Jensen vurderede, at niveauet for KADK's egenkapital opgjort ud fra en række risikomomenter til at være omkring 15 mio. kr. KADK's egenkapital er pt. (2015) i alt 0,8 mio. kr. (ekskl. statsforskrivning på 5,4 mio. kr.). Rigsrevisionen har ikke kommet med anbefalinger til det konkrete niveau for KADK's egenkapital.

Carsten Holgaard roste ledelsens arbejde med økonomien, og understregede, at dette ikke kan lade sig gøre uden at medarbejderne også har løbet stærkt og aktivt bidraget til at holde igen. Rektor påpegede i den sammenhæng, at både fagmiljøer og administration har haft trange kår i 2015, og at man derfor også her med udgangen af året har valgt at sætte en ekstra pulje midler til rådighed, så fagmiljøerne/administrationen kan byde ind på gennemførelse af projekter man tidligere har været tilbageholdne med.

Formanden konkluderede på baggrund af bestyrelsens drøftelser, at der blandt bestyrelsens medlemmer var stor tilfredshed med ledelsens håndtering af økonomien og det faktum, at de har udvist rettidigt omhu. Formanden bemærkede på baggrund af Rigsrevisionens anbefalinger samt bestyrelsens drøftelser at, det forventede overskud skal bidrage til opbygning af KADK's egenkapital. Dette særligt set i lyset af KADK's økonomiske situation samt at KADK på et tidspunkt i fremtiden forventes at skulle overgår til selveje. I den forbindelse er der behov for en passende egenkapital. En enig bestyrelse tilkendegav herefter tilfredshed med overskuddets bidrag til opbygning af KADK's egenkapital.

Prorektor orienterede om, at KADK som også tidligere meddelt er kvartalsvis i dialog med styrelsen om KADK's økonomi.

Ad 5.b. Forslag finanslov 2016
Økonomichef Villy D. Jensen informerede om forslag til finanslov 2016 som bl.a. indeholder en række generelle besparelser i form af bl.a. 9. fase af Statens Indkøbsprogram samt 2% omprioriteringsbidrag de næste fire år. Selvom KADK's forskningsbevilling ikke er omfattet af omprioriteringsbidraget så udgør bidraget 3,7 mio. kr. i 2016 stigende til 13,9 mio. kr. i 2019.
Forslaget om dimensionering af KADK's arkitekt- og designuddannelser med 30% vil medføre en gradvis reduktion af bevillingen på 1,1 mio. kr. i 2016 stigende til 39 mio. kr. i 2023.

Der er i forslaget til finansloven afsat en særbevilling, hvis udbuddet af uddannelser på Bornholm fastholdes.

Det samlede billede viser en drastisk reduktion af KADK's bevillinger henover de kommende år og frem mod 2023. Det forventes, at KADK som følge af den gradvise indfasning af de nævnte besparelser fortsat kan forvente et mindre overskud i 2016.

Formanden vurderede, at KADK har 2015 og 2016 til at planlægge implementeringen af besparelserne samt sammentænke disse med KADK's fremadrettet strategi.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

AD 5.c. KADK's Egenkapital
Punktet blev taget til efterretning jf. drøftelser under punkt 5.a.

Ad 6. Dimensionering – herunder beskæftigelsessituationen for KADK's dimittender
Rektor informerede under dette punkt bestyrelsen kort om beregningsmodellerne bag dimensioneringen samt om de tiltag, der har været forud, undervejs og som fortsat venter i forhold til ministerens udmeldingen om dimensionering af KADK's arkitekt- og designuddannelse med 30 %.
Rektor informerede herunder om, at ledelsen, som led i det forudgående lobbyarbejde, har haft fokus på proaktivt at udbrede kendskabet til KADK's udfordringer, særkende og potentialer:

- Der har været holdt møder med flere af folketingets uddannelsesordførere, bl.a. besøgte den nuværende minister KADK i sin daværende egenskab af uddannelsesordfører for Venstre.
- Der har i RKU-regi været arbejdet på fælles udmeldinger til minister, embedsfolk, DI's designudvalg m.fl.
- Der har været holdt møder med alle arkitekt- og designorganisationerne, og der er udarbejdet en fælles handlingsplan med organisationerne for at få kandidaterne hurtigere i arbejde
- Der er afsendt brev fra aftagerpanelerne til ministeren

Efterfølgende har ledelsen også været i dialog med bl.a. kommunale og regionale politiske aktører.
Prorektor orienterede om, at ledelsen som følge af udmelding om dimensionering og omprioriteringsbidrag har iværksat en række analyser som skal være med til at kvalificere besparelserne. Ledelsen har bl.a. sat gang i et arbejde, der skal udmønte sig i en omverdensanalyse, en undervisningsmiljøundersøgelse samt effektivitetsanalyse af administrationen. Analyserne forventes færdige primo 2016.

Prorektor orienterede endvidere bestyrelsen om, at KADK's dimensioneringsmodel bygger på bagudrettede dimittendledighedstal fra Danmarks Statistik. Uddannelsesministeren har i en kronik i Børsen d. 6. oktober oplyst, at der i 2030 vil være mere end 2100 arkitekter til rådighed for arbejdsmarkedet. KADK kan ikke umiddelbart genkende dette tal. En analyse som KADK har fået udarbejdet viser, at der i 2030 vil være mangel på arkitekter.

Bestyrelsen bad om, at undersøge dette nærmere. Ledelsen vil i forlængelse heraf rette henvendelse til ministeret for en nærmere uddybning af beregningerne, således at de kan indgå i en nuanceret drøftelse af, hvor mange arkitekter og designere KADK bør uddanne i forhold til den reelle efterspørgsel fra arbejdsmarkedet frem mod 2030.

Rektor informerede om den videre dialog og proces med ministeriet om udmøntning af dimensioneringen. Indfasning af dimensioneringen vil starte allerede i 2016 med 7 studerende, hvilket KADK kan gennemføre uden øvrige ændringer. Næste vigtige deadline for KADK er november 2016, hvor KADK skal udmelde antallet af uddannelsesretninger til KOT (den koordinerende tilmelding).

Bestyrelsesformanden understregede, at indfasningen først forventes at "ramme" KADK hårdt i 2018, hvor der skal reduceres med hhv. 60 og 41 studerende på KADK's arkitekt- og designuddannelser. Det giver KADK tid til at indgå i dialog med ministeriet samt overveje og gennemtænke en plan for implementering inden november 2016.

Bestyrelsen drøftede herefter beskæftigelsessituationen. Bestyrelsesformanden opfordrede bestyrelsen til at orientere sig i den udsendte beskæftigelsesoversigt for 2015 (https://kadk.dk/strategi-rapporter-og-noegletal).

Bestyrelsen fandt det vigtigt, at der fortsat er fokus på:

- at få KADK's kandidater ud på et bredere arbejdsmarked
- at fortsat sikre en tæt inddragelse af KADK's aftagere samt
- at der fortsat er fokus på udviklingen i de beslægtede uddannelser.

Bestyrelsesformanden opfordrede til, at der i december sættes tid af til en grundig orientering af bestyrelsen, så alle er klædt på til de kommende drøftelser. Det forventes, at bestyrelsen i foråret sætter en dag af til opsamling og strategiske drøftelse af dimensionering og igangværende analyser m.v.

Ad 7. Præsentation af KADK's institutter

Det blev på et tidligere bestyrelsesmøde aftalt, at alle KADK's institutter skulle præsentere deres arbejde for bestyrelsen, således at bestyrelsen har et mere indgående kendskab til det arbejde der pågår.

Denne gang var det Institut for Visuel Design, Institut for Produktdesign samt Institut for Bygningskunst og Design.

Efter fremlæggelsen takkede en samlede bestyrelse institutlederne for præsentationerne (præsentationerne vil være tilgængelige på KADK's intranet).

Bestyrelsesformanden takkede for et godt møde, og opfordrede afslutningsvis institutlederne til at have et skarpt blik på de enkelte programmers konkrete beskæftigelsessituation og arbejdsmarkedsrelevans.

Ad. 8. Eventuelt

Bestyrelsesformanden orienterede om, at der vil blive udsendt plan for mødedatoer for 2016 snarest efter mødet.

Ingen yderligere bemærkninger