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

18. marts 2015

Journalnr.: 10472 Ledelsessekretariatet UH

Referat fra møde i bestyrelsen d. 9. marts 2015, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen.

Bestyrelsesdeltagere:
Stedfortrædende formand Mette Kynne Frandsen (MKF), Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen (TBJ), Jesper Stub Johnsen (JSJ - fra pkt. 5), Silje Jørgensen (SJ), Karen Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt (AMO), Jane Richter (JR), Heidi Jacobsgaard Schøbel (HJS), Anne-Louise Sommer (ALS).

Fraværende:
Formand Mette Lis Andersen

Øvrige deltagere:
Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL).

Referent:
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet

Dagsorden:

1. Referat godkendes og underskrives
2. Bemærkninger til dagsordenen
3. Meddelelser fra stedf. bestyrelsesformand,
   - herunder orientering om bestyrelsens beskikkelsesperiode m.v.
4. Meddelelser fra rektor – siden sidst (bilag)
5. Godkendelse af Årsrapport 2014 (bilag)
   - herunder status på opfølgning på løn- og personalestyring
6. Status på strategiopfølgning (bilag)
7. Eventuelt

Ad 1. Referat godkendes og underskrives
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Meddelelser fra stedfortrædende formand
Næstformand Mette Kynne Frandsen bød velkommen og meddelte, at hun leder mødet, idet KADK's nyudpegede formand desværre ikke kunne være til stede. Næstformanden orienterede om, at Mette Lis Andersen pr. 6. marts 2015 er beskikket som formand for KADK's bestyrelse for en periode på 4 år.

Mette Lis har solid ledelseserfaring inden for en række større virksomheder og organisationer, herunder som adm. direktør i Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning, miljøchef i DSB, direktør i Realdania By samt Fondschef i Realdania m.v.

Rektor meddelte, at bestyrelsen inviteres til kaffemøder med den ny formand inden for nærmeste periode. Den første formelle opgave for den nye formand er deltagelse i ministerens Uddannelsesmøde d. 9. og 10. april 2015 sammen med rektor.

Næstformanden meddelte herefter:

- at spørgsmålet om evt. forlængelse af de eksterne medlemmers beskikkelsesperiode til og med d. 31. januar 2016 afventer fortsat svar fra ministeriet. Spørgsmålet vil blive taget op med ministeriet nu hvor ny formand er ombord.
- at Anders Byriel har meddelt, at han ikke stiller sig til rådighed til genbeskikkelse, når hans beskikkelsesperiode udløber d. 30. juni 2015.
- at hun i sin periode som fungerende formand har deltaget i en række arrangementer, herunder diplomoverrækkelse. Hun var imponeret over de mange gode afgangsprojekter og understregede, at bestyrelsen bør overveje, hvorledes der kan arbejdes videre med samarbejdet med virksomheder i forbindelse uddeling af priser og hæder til afgængerne.
- at hun endvidere har deltaget i to arrangementer med uddannelsesministeren d. 8. januar 2015 vedrørende hhv. underskrivning af KADK's underviklingskontrakt for 2015-2017 samt rundbordssamtale om kvalitet i uddannelserne.

Ad 4. Meddelelser fra rektor

Rektor meddelte,

- at der med bestyrelsesmaterialet er sendt et link ud i forbindelse med en debat, der er blevet rejst af landets designstuderende på bloggen: Idoart.dk. Debatten har givet anledning til klager fra studerende vedr. bl.a. manglende feedback på opgaver, tilfredsstillende undervisningsplanlægning og rettidig meddelelser om ændringer af lokaler etc. Institutlederne følger op med de studerende. Institutleder Mathilde Aggebo har bl.a. overtaget et program og lagt en ny undervisningsplan for de studerende som følge af sygdom blandt undervisere. Rektor informerede om, at der har været en meget konstruktiv dialog med de studerendes formandskab i forhold til at identificere, hvorvidt problemerne bunder i indkøringen af den nye struktur eller blot er enkeltstående forhold. Rektor har desuden i samarbejde med de studerende arrangeret en workshop med henblik på at komme med input og indgå i dialog med underviserne. Rektor understregede endvidere, at miljøerne er meget små og med få bærende undervisere. Sygdom blandt underviserne kan derfor nemt skabe sårbare situationer som ledelsen må drøfte, hvorledes håndteres fremadrettet.
- at rektor er inviteret til møde d. 10. marts vedrørende en ny vækst- og innnovationshub i Bryghuset, som Realdania er i færd med at opføre, og som forventes at stå klar i 2018. Byggeriet skal rumme det nye Dansk Arkitektur Center såvel som virksomheder og organisationer, der arbejder med arkitektur, byggeri, byudvikling og design. Visionen for projektet er at skabe et innovationshus, hvor virksomheder og forskere samles om at udvikle og dele viden om fremtidens bæredygtige og intelligente byer og byggerier. Alle universiteter er inviteret til mødet. Rektor ser positivt på samarbejdet, men har behov for at høre nærmere om strukturen for samarbejdet, herunder i forhold til en foreslået phd-skole.
- at rektor har deltaget i et statusmøde vedr. opfølgning på regeringens vækstplan for de kreative erhverv. KADK afventer at styrelsen følger op på de mål som KADK er involveret i.

- at der fra regeringens side er stort fokus på kvalitet i uddannelserne. Ministeren er i den forbindelse kommet med en opfølgning på kvalitet- og Relevansudvalgets anbefalinger. Rektor forventer at ministeren indkalder KADK til et møde, når udvalget til fremtidssikring har fremlagt deres anbefalinger. De foreløbige konklusioner fra Kvalitets- og Relevansudvalget betyder, at bestyrelsen i fremtiden også vil komme til at drøfte kvalitet i uddannelsen som et centralt emne. Rektor vurderer, at bestyrelsens involvering vil være fint i overensstemmelse med det kvalitetsudviklingsarbejde, som er igangsat med henblik på at opnå institutionsakkreditering.

Ad 5. 5. Godkendelse af Årsrapport 2014 - herunder status på opfølgning på løn- og personalestyring

Prorektor Svend Lawaetz orienterede om arbejdet med Årsrapport 2014. Årsrapporten er godkendt af styrelsen, og de sidste deltaljer vedrørende udpegning af ny formand er indføjet. Årsrapporten består overordnet set af en økonomisk og faglig afrapportering.

Den økonomiske afrapportering viser et underskud i 2014 på 2,4 mio. kr., mod et budgetteret underskud på 6,1 mio. kr. Det økonomiske resultat skal ses i sammenhæng med det fortsatte arbejde, der har været i 2014 med oprydningen i Økonomi og HR-funktionerne samt den besparelsesplan, der blev iværksat i foråret. Hertil kommer usikkerheder i forbindelse med implementeringen af den nye faglige struktur og behovet for hensættelser til reetablering af lejemål. Prorektor understregede, at vi med resultatet er landet præcist som annonceret i forbindelse med halvårsregnskabet. Årets økonomiske resultatet vurderes på den baggrund at være tilfredsstillende, og der er med resultatet skabt et godt grundlag for KADK's økonomi fremadrettet.

Økonomi og HR-chef Villy D. Jensen gennemgik herefter regnskabet i nærmere detaljer, herunder tabel 4, 6 og 7. Det forbedrede resultat skyldtes ud over spareplanen bl.a. tilbageholdenhed og besparelser i administrationen, besparelse i forbindelse med brug af puljemidler samt at KADK har optaget flere betalingsstuderende. Budgettet for 2015 viser et overskud på 3,0 mio. kr. til nødvendig styrkelse af egenkapitalen.

Svend Lawaetz orienterede om, at der har været særligt fokus på årsrapporten i år, og at KADK løbende har været i dialog med styrelsen om KADK's opfølgning på økonomien.

Den faglige afrapportering viser, at vi har opfyldt 12 mål helt, mens 7 mål er delvis opfyldt og ingen mål er ikke opfyldt. Resultatet vurderes tilfredsstillende, særligt set i lyset af det omfattende arbejde med implementeringen af den nye faglige struktur. Prorektor gennemgik herefter de mål, som KADK kun har opfyldt delvist i 2014, og som der er redegjort for i årsrapporten.

Bestyrelsen drøftede herefter resultatet, og vurderede, at det på baggrund af de særlige udfordringer og omstændigheder, der har præget 2014 er et meget tilfredsstillende resultat.

Heidi Jacobsgaard Schøbel påpegede, at antallet af aktive finansårsstuderende i tekstdelen skal være overensstemmende med aktivitetsoplysninger i tabel 2a. Uffe Hundrup retter til inden indsendelse til styrelsen.

Bestyrelsen godkendte herefter årsrapport og årsregnskabet.

Økonomi og HR-chef Villy D. Jensen orienterede herefter om opfølgning på løn og personalestyringen. Ud af de fem punkter som revisionsfirmaet PwC har tidligere har fremhævet, har KADK nu afsluttet yderligere punkter. Blandt de udeståender, der fortsat mangler er procedurer for at kunne følge op på KADK's feriepengeforpligtelse. Arbejdet med implementering af et tids- og fraværssystem er mere omfattende en forventet. Gennemgangen af de omkring 1800 personalesager er endvidere påbegyndt, men det har vist sig svært at få sat skub i arbejdet. Det arbejdes på at sætte nødvendige ressourcer af til arbejdet, således at tidsplanen overholdes og projektet som planlagt kan afsluttes 2015. Derudover arbejdes der på at få værkstedsmedarbejderne over på ny overenskomst.

Der følges månedligt op på løn- og personalestyringen via møder på KADK. Herudover mødes KADK løbende med styrelsen. Næste møde er d. 18/3-2015. Rigsrevisionen har anmeldt besøg den 24/3 med henblik på opfølgning lønrevisionen.

KADK's nye tids- og fraværsregistreringssystem er blevet testkørt i administrationen og implementeres nu på Konservatoruddannelsen, herefter Designuddannelsen og sidst på Arkitektuddannelsen.

Ad 6. Status på Strategiopfølgningen

Prorektor gennemgik de udleverede bilag, der bestod af strategioversigt med samtlige mål for perioden 2013-2015 og en oversigt med opsummering af status de overordnede strategipakker. Prorektor orienterede om, hvilke mål, der er afsluttet eller udgår.

Prorektor præsenterede herefter en revideret oversigt med KADK's kommende strategiske mål for perioden 2015-2017. Den nye og reviderede strategioversigt indeholder mål fra udviklingskontrakten samt de mål i den nuværende strategioversigt, der endnu ikke er afsluttet og dermed forlænges. Den nye oversigt vil fremover fungere som udgangspunkt for bestyrelsens halvårlige opfølgning på strategien, og vil på et senere tidspunkt blive revideret, når KADK's kommende strategi for 2016-2017 er vedtaget af bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede herefter strategioversigten, og bestyrelsen opfordrede til at statuskodningen evt. justeres i henhold til, hvor langt projekterne er. Bestyrelsen drøftede arbejdet med værkstederne, og rektor opfordrede til at drøftelse blev taget op, efter udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser havde fremlagt deres anbefalinger, og der er taget politisk stilling.

Rektor informerede om, at bestyrelsens tidligere strategidrøftelse om bl.a. øget internationalisering vil blive indføjet, når strategi 2016-2017 er endeligt udarbejdet. Bestyrelsen ser gerne at ledelsen kommer med et oplæg til bestyrelsen.

Næstformanden vurderede, at Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelsers rapport vil fungere som vigtigt input til bestyrelsens næste strategiseminar. Udvalgets rapport forventes i april, men rektor oplever allerede nu, at den politiske retorik er skærpet, og vi må forvente at de kunstneriske uddannelser på lige fod med de øvrige uddannelser risikere at blive dimensioneret.

Rektor orienterede herudover om det store fremadrettede arbejde med udviklingen af et fælles kvalitetssikringssystem for uddannelserne og forskningen ved KADK.

7. Eventuelt.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er d. 22. juni 2015. Bestyrelsen drøftede muligheden for at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med, såfremt nødvendigt. Bestyrelsen strategiseminar i april er

blevet aflyst grundet den forsinkede rapport fra udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser. Rektor vil drøfte behovet for at indkalde ekstraordinært møde samt evt. nyt seminar med formanden.