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

17. august 2015

Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH

Referat fra møde i bestyrelsen d. 22. juni 2015, kl. 15.00-16.30 i Skolerådssalen, Holmen.

Bestyrelsesdeltagere:
Formand Mette Lis Andersen, Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen (TBJ), Jesper Stub Johnsen (JSJ – forlod efter pkt 5c), Karen Mosbech (KM), Ann Merete Ohrt (AMO – forlod efter dagsordenens pkt. 7, der blev fremrykket til nyt pkt. 5), Jane Richter (JR), Anne-Louise Sommer (ALS).

Fraværende:
Næstformand Mette Kynne Frandsen (MKF), Silje Jørgensen (SJ).

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

Referent:
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet

Dagsorden:

1. Referater godkendes og underskrives
2. Bemærkninger til dagsordenen
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Meddelelser fra rektor (bilag)
5. Økonomi
   5a. Kvartalsregnskab - 1. kvartal 2015 inkl. forecast (bilag)
   5b. Orientering om henvendelse fra Rigsrevisionen vedr. KADK's egenkapital (bilag)
   5c. Orientering om 1 % besparelse på de videregående uddannelser i 2015 (bilag)
   5d. Orientering om status på underslæbssag (bilag)
6. Kontrol fra Rigsrevisionen (bilag)
7. Anbefalinger fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser
8. Dagsorden for bestyrelsesseminar (bilag)
9. Eventuel

Ad 1. Referater godkendes og underskrives
Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen bød velkommen. Referater fra ordinært møde d. 9. marts samt ekstraordinært møde d. 6. maj blev godkendt og underskrevet.

Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen
Formanden bemærkede, at Ann Merete Ohrt forud for mødet pr. mail havde anmodet om, at punkt 7 evt. fremrykkes. Anmodningen blev imødekommet, og punktet drøftes efter dagsordenens punkt 4.

Ad 3. Bemærkninger fra bestyrelsesformanden

Formanden orienterede om møde med Uddannelses- og Forskningsministeriets departementschef Uffe Toudal. På mødet med departementschefen blev det oplyst, at en politisk opfølgning på anbefalingerne fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser afventer ny ministers tiltrædelse. Formanden har meddelt departementet, at KADK arbejder videre med analyser af udvalgets anbefalinger med henblik på den kommende høringsproces.

Det er endvidere aftalt med departementschefen, at bestyrelsens beskikkelsesperiode forlænges administrativt til og med 31. august 2015, såfremt bestyrelsen er indforstået. Bestyrelsen tog meddelelsen til efterretning.

Bestyrelsens for nuværende eneste studenterrepræsentant, Silje Jørgensen, er i praktik i udlandet i efteråret 2015. Formanden meddelte, at det som følge de vigtige drøftelse om udvalgets anbefalinger er aftalt med Silje, at de studerendes formandskab kan sende en repræsentant, der deltager som observatør på bestyrelsens møder i den periode, hvor Silje Jørgensen i praktik.

Ad. 4. Meddelelser fra rektor (bilag)

Rektor meddelte:

- at Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU) har deltaget i møde med DI's designudvalg på baggrund af rapport fra DI om de kunstneriske uddannelser. Rektor fornemmede, at der er stor opbakning fra DI's udvalg til RKU-uddannelserne, og at de bakker op om, at RKU-uddannelserne uddanner til højeste internationale niveau. Der skal fremadrettet sikres tættere kontakt mellem DI og RKU.
- At rektor har deltaget i møde med Regions Hovedstaden. Dagsordenen var Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi. Rektor opfordrede Region Hovedstaden til, at de kreative brancher ikke ses som ét blandt fire punktet i strategien, men mere som en grundlæggende forudsætning for at løse Regions Hovedstadens strategiske udfordringer – herunder også, at det sikres et stærk uddannelsesmiljø i hovedstaden.
- At rektor sammen med flere repræsentanter fra KADK har deltaget i Folkemødet på Bornholm. Rektor har bl.a. deltaget i en række debatarrangementer, der har været velbesøgt.
- At rektor informerede om, at der arbejdes på at etablere et semestersamarbejde på kandidatniveau med CBS. Bestyrelsen gav udtryk for, at et sådan samarbejde bør have høj prioritet, og at samarbejdet er vigtigt i forhold til de anbefalinger som er kommet fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser.

Prorektor meddelte:

- At der foretages renovering/opdatering af bygningerne hen over sommeren. I Institut for By og Landskab etableres, der bl.a. ekstra kvadratmetre i loftarealerne og i værkstedsbygningerne renoveres ventilationssystemet.
- At der foreligger en ny fælles stillingsstruktur som sendes i høring på KADK. Nærmere proces meldes ud efter sommerferien. Med den nye stillingsstruktur er designområdet blevet inkluderet i en fælles stillingsstruktur.
- At KADK på IT-området er i fuld gang med at implementere ISO 27001 standarden for informationssikkerhed. Systemet udrulles efter sommerferien.
- At der er blevet allokeret 1 mio. kr. (svarende til halvdelen af overhead fra 2014) med henblik på at styrke de eksterne forskningsansøgninger. De ekstra midler er en del af KADK´s

udviklingsmidler – og tiltaget har til formål at understøtte målsætningen i udviklingskontrakten om øgede forskningsbevillinger.

- At der er fokus på, at styrke brugen af digitale læringsteknologier. F.eks. til at kunne broadcaste forelæsninger internt på KADK eller internationalt. Rektor understregede, at digitale læringsteknologier er blevet særligt relevante i forhold til fremdriftsreformen, hvor der bliver brug for at undervisning gentages.

Ad 7: Anbefalinger fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser (pkt fremrykket)

Rektor oplyste, at der som følge af anbefalinger fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser er stort fokus på det politiske arbejde på KADK samt fokus på at øge synligheden af KADK. Både Arkitektskolen og Designskolen arbejder med opfølgning på anbefalingerne. Rektor præsenterede herefter bestyrelsen for tre løsningforslag som Designskolen har arbejdet med (kort gengivelse præsenteret nedenfor):

- **Model 1: Færre studerende og smallere programmer**
  - Alle programmer dimensioneres.
  - Specialer og kandidatprogrammer opretholdes.
  - Udfordring i forhold til nødvendig kritisk masse

- **Model 2: Færre specialer og arbejdsdeling**
  - Større kritisk masse
  - Udfordring i forhold til nedbrydelse af velfungerende faglige miljøer
  - Udfordring i forhold tværfaglige samarbejder på KADK

- **Model 3: Større kandidatuddannelse (optag udefra)**
  - Dimensionering af bacheloruddannelsen, men øget optag på kandidatuddannelsen
  - Større kritisk masse på kandidatniveau (via øget optag udefra – f.eks. de bedste professionsbachlorer/internationale betalingsstuderende etc.)

I forbindelse med gennemgangen af løsningsforslagene belyste rektor behovet for kritisk masse på KADK, som en vigtig forudsætning for arbejdet med en løsningsmodel.

Rektor oplyste endvidere, at løsningsforslagene vil blive sendt i høring på Designskolen. Andre løsningsmodeller kan i den videre proces komme i spil. Bestyrelsen bakkede op om initiativet, og vurderede, at det er vigtigt med interne drøftelser. Bestyrelsen vil sammen med rektor have fokus på at styrke den eksterne kommunikation.

Rektor orienterede om, at KADK på en række områder allerede er langt i forhold til udvalgets anbefalinger. Rektor gennemgik herefter de enkelte anbefalinger for at gøre status på KADK's arbejde. På forskningsområdet er KADK f.eks. allerede i gang med at udvikle en ny forskningsplan, og en lang række af de øvrige anbefalinger fra udvalget er allerede igangsat eller prioriteret som led i den nuværende udviklingskontrakt, herunder nye optagelsesprocedurer, karrierevejledning, midler til pædagogikum, øget samarbejde, efter- og videreuddannelse (master og diplomuddannelser), samarbejde med aftagere/praksis etc.

Prorektor orienterede om, at der planlægges en øget PR- og presseindsats, således KADK står styrket i forhold til den kommende dialog med den nye minister og de øvrige politiske uddannelsesordførere.

Udover arrangementer og events som Outreach, Future of fashion mv., vil der I den kommende periode desuden blive fokuseret yderligere på brugen af digitale og sociale medier med henblik på at eksponere KADK's kandidater.

Formanden foreslog, at bestyrelsen følger op på drøftelserne på bestyrelsens strategiseminar d. 17. august 2015. Der sendes evt. mail ud til bestyrelsen om den videre proces.

Ad 5: Økonomi

Ad 5a. Kvartalsregnskab - 1. kvartal 2015 inkl. forecast

Chef for Økonomi, Villy Dahl Jensen gennemgik 1. kvartalsregnskabet og forecast for 2015. Efter 1. kvartal viser regnskabet et overskud på 7,7 mio. kr., og forventningerne for 2.-4. kvartal viser et underskud på 4,7 mio. kr. Samlet viser forventningen til 2015 et overskud på 3,0 mio. kr.

Overskuddet efter 1. kvartal er bl.a. forbundet med periodeforskydning i forhold til indbetaling til master- og diplomuddannelserne, højere indtægter på diplomuddannelserne end forventet, lavere lønudgifter pga. færre timelærere samt puljemidler, der udløses senere på året. Der har været en bevillingsreduktion på 0,4 mio. kr. (Indkøbsbesparelse). På udgiftsområdet er en del af huslejen forudbetalt, og der forventes lavere afskrivningsniveau pga. de ekstraordinære afskrivninger i 2014. Samlet set vurderes et overskud på 7,7 mio. kr. efter 1.kvartal som et godt udgangspunkt for resten af året.

Ad 5b: Henvendelse fra Rigsrevisionen vedr. egenkapital

Prorektor orienterede om henvendelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser i forbindelse med Rigsrevisionens bevillingskontrol på KADK. Rigsrevisionen har i brev til styrelsen i forbindelse med bevillingskontrollen på KADK påpeget, at KADK's egenkapital er på et lavt niveau, hvilket kan påvirke skolens muligheder for at iværksætte nye initiativer og investeringer. KADK forventer, at styrelsen vil følge op på henvendelsen, og som oplyst på seneste ordinære bestyrelsesmøde har KADK udarbejdet en strategi for oparbejdelse af egenkapitalen.

Formanden udtrykte ønske om, at vi i dialogen med styrelsen finder et passende niveau for KADK's egenkapital. Prorektor foreslog, at spørgsmålet om et passende niveau for egenkapitalen evt. gøres til et strategisk mål i KADK's fremadrettet arbejde.

Ad 5c: Orientering om 1 % besparelse på de videregående uddannelser i 2015

Chef for Økonomi, Villy D. Jensen orienterede om, at KADK har modtaget brev af d. 20. maj 2015 fra Styrelsen vedr. en 1 % dispositionsbegrænsning, som følge af bl.a. lavere pris- og lønudvikling. Dispositionsbegrænsningen udgør 2,7 mio. kr. i 2015 og har også effekt i de kommende budgetår.

KADK undersøger i øjeblikket mulighederne for at implementere dispositionsbegrænsningen. Det vurderes, at den kan indarbejdes inden for budgettet. Indarbejdelse vil ske i forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet.

Rektor orienterede om, at KADK har rettet henvendelse til styrelsen med henblik på at gøre ministeriet opmærksom på, at dispositionsbegrænsningen kan have negativ indvirkning på KADK's arbejde med at øge egenkapital.

5d: Orientering om status på underslæbssag

Prorektor og Chef for Økonomi orienterede om status på underslæbssag. Politiet er ind over sagen. Det samlede underslæb er på nuværende tidspunkt opgjort til ca. 3.8 mio. kr., hvoraf langt størstedelen ligger inden for tidligere regnskabsperioder. Det vurderes, at såfremt, der er fortsat er beløb, der er relateret til 2015 budgettet, så kan rummes inden for budgettet, idet KADK har afsat midler til selvforsikring. Thomas Bo Jensen spurgte om KADK har fået lukket alle "huller", således at noget lignende ikke kan finde sted igen? Chef for Økonomi og HR svarede, at KADK med hjælp fra PWC er i gang med at arbejde med de svagheder som Rigsrevisionen har påtalt.

Ad 6. Kontrol fra Rigsrevisionen

Chef for Økonomi Villy D. Jensen orienterede om kontrolbesøg fra Rigsrevisionen.

Formanden rejste på vegne af Jesper Stub Johnsen spørgsmålet om, hvorvidt Økonomi og HR-området er bemandet godt nok? Prorektor orienterede om, at KADK har opnormeret Økonomi og HR allerede i forbindelse med at PWC blev engageret. Rigsrevisionen anerkender også, som det ses af vedlagte bilag, at vi er kommet rigtigt langt i forhold til de påtalte områder, og vigtigst at man kan regne med regnskaberne.

Det udestår, at gennemgå alle personalesager, og vi skal bl.a. have implementeret det nye fraværssystem i resten af organisationen. Der er en endvidere en ny indkøbspolitik under udarbejdelse. Prorektor oplyste, at ledelsens interne planer løbende opdateres, og der holdes periodiske møde med Økonomi og HR samt kvartalsvise møder med styrelsen, der har kontrolpligt.

Bestyrelsen roste det omfattende arbejde, der er blevet udført på Økonomi og HR-området.

Ad 8: Dagsorden for bestyrelsesseminar

Rektor oplyste, at strategiseminaret grundet mangel på egnede lokaler (grundet højsæson) på Bornholm flyttes til anden lokation. Bestyrelsesformand og rektor planlægger besøg på Bornholm inden for nærmeste periode.

Strategiseminaret afholdes som et heldagsarrangement med spisning og mulighed for overnatning. Nærmere information udmeldes snarest muligt.

Ad 9. Eventuelt.

Formand orienterede om, at Anders Byriel ikke stiller sig til rådighed for genbeskikkelse, når hans beskikkelsesperiode udløber d. 31.september 2015. Formand og rektor takkede Anders Byriel for en uvurderlig og trofast indsats i KADK's bestyrelse og aftagerpanel gennem årene.