
Referat: Bestyrelsesmøde torsdag, den 13. juni 2024, kl. 13.00-17.00

Dato: 01.07.2024 **Journal nr.:** 60811

Referent: Hanne Nielsen

Bestyrelse: Mette Lis Andersen (MLA), Gitte Ørskou (GØS), Pernille Stockmarr (PST), Betina Simonsen (BS), Mads Kjøller Damkjær (MKD), Nini Leimand (NLE), Sofie Beier (SBE), Mikkel Scharff (MS), Ole Sørensen (OSO), Nynne Schønfeldt (NYSC), Sylvester Bajda (SBA)

Direktion: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), dekan Jakob Brandtberg Knudsen (JBK), dekan Mathilde Aggebo (MAGG), dekan Rikke Bjarnhof (RJBA)

Kommunikation- og Ledelsessekretariat: Michael Kreutzfeldt (MKRE)

Afbud fra bestyrelsen: Rasmus Jessing (RJE), Ole Gustavsen (OG)

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag, den 13.06.2024, kl. 13.00-17.00

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (6. marts 2024)
3. Orientering
 - 3a Orientering fra formand
 - 3b Orientering fra rektor
4. Orientering: Økonomi, 1. kvartalsregnskab og prognose
5. Orientering: Evalueringer på Det Kongelige Akademi
6. 6a Drøftelse: Det Kongelige Akademi som underskriver af deklARATIONER
6b Tillæg til drøftelse: Reduction Roadmap
7. Bestyrelsens årsplan 2024
8. Eventuelt
9. Bestyrelsens eget punkt (Lukket punkt)

Formanden bød velkommen til det ordinære bestyrelsesmøde for Det Kongelige Akademi.

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Formanden gav en kort gennemgang af dagsordenen, hvor et bestyrelsesmedlem havde bedt om en ændret indstilling til punkt 6. Dagsorden blev efterfølgende godkendt.

Ad 2 Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde den 6. marts 2024. Bestyrelsens underskrift på referatet tjener som kvittering for deres godkendelse, og som tidligere besluttet er digital underskrift i First Agenda genindført.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering



Ad 3 Orientering

- a) Ingen orientering fra formanden
- b) Orientering fra rektor

Public Affairs:

I det løbende arbejde med public affairs er der fokus på ældre- og sundhedsområdet, herunder bl.a. på velfærdsteknologier og forbedring af de fysiske omgivelser (boliger) for at reducere indlæggelsesdage.

Et bestyrelsesmedlem oplyste i forlængelse heraf, at institut for visuelt design bl.a. arbejder med informationsgrafik på sundhedsområdet, hvortil rektor oplyste, at man går ud med en bred ramme for Det Kongelige Akademis relevans, som potentielt kan inddrage mange fagligheder, herunder også dette område.

Iværksætteri:

Regeringen præsenterede en ny iværksætterstrategi den 12. juni 2024. RKU (Rektorkollegiet) havde på forhånd kontaktet ministeriet for at bede om at blive inkluderet. Iværksætteri vil også blive drøftet på bestyrelsens seminar til september.

Kandidatreform:

I uge 26 fremlægges de foreløbige resultater af arbejdet i universiteternes kandidatudvalg.

Fagligt arrangement "Sommersalon":

Det Kongelige Akademi holder et socialt medarbejderarrangement den 13. august. Overskriften er fællesskaber (jf. visionen). Der vil være oplæg om generationernes syn på fællesskaber og om de digitale fællesskaber.

Arkitektuddannelsen i Kalundborg:

Dekan fra Arkitektur oplyste, at det går godt med den nye optagelse, og der er en god stemning. Der er modtaget gode ansøgninger til både kvote 1 og 2. Man forventer at optage 40 studerende, hvilket bringer det samlede antal til 55-60 studerende. Ud af 19 startende studerende er 17 fortsat. Uddannelsen har et ubegrænset lejemål, men på sigt skal der findes mere plads. Tilgangen er at bevare friheden i begyndelsen og arbejde organisk med udviklingen. Det Kongelige Akademi deltager dog i drøftelser med andre uddannelser om en ny campusbygning.

Valgfag

Bestyrelsesmedlem fik svar på, at det Strategiske udviklingsprojekt "Valgfag" afventer udspil fra ministeriet vedrørende kandidatreformen.

Bestyrelsen tog orienteringen fra rektor til efterretning.

Ad 4 Orientering: Økonomi 1. kvartalsregnskab og prognose

Svend Lawaetz, prorektor orienterede om kvartalsregnskab og prognose. Regnskabet viser, at både indtægter og udgifter for de første tre måneder er højere end sidste år, men følger forventningerne. Det forventes derfor, at årsresultatet vil balancere ved årets afslutning.



En nødvendig omprioritering af driftsmidler til løn skyldes højere lønomkostninger som følge af Overenskomst 2024, hvilket vil reducere midlerne til udviklingsprojekter.

Der er områder forbundet med lidt højere risiko for afvigelser, og ledelsen følger disse områder tættere. Det drejer sig om etablering af filialen i Kalundborg, pligtig overdragelse af ansvaret for nogle Facility Management-funktioner til Bygningsstyrelsen og indtægter fra aktiviteter, der ikke er på Finansloven, fx betalingsstuderende, efter- og videreuddannelse samt eksterne projekter.

Prorektor oplyste, at vedr. Statens Facility Management, hvor Bygningsstyrelsen overtager nogle af Det Kongelige Akademis funktioner, viser erfaringer fra Kulturministeriets institutioner, at udgifterne steg markant ved en lignende overtagelse. Hertil oplyste et bestyrelsesmedlem, at institutioner under Kulturministeriet havde samlet sig og modtaget en delvis kompensation for dette emne.

Bestyrelsen tog orientering om 1. kvartalsregnskab og prognose til efterretning.

Ad 5 Orientering: Evalueringer på Det Kongelige Akademi

Rektor orienterede bestyrelsen om, at der i 2024 gennemføres en række analyser efter afslutningen af evalueringer på Det Kongelige Akademi. Disse omfatter bl.a. APV-undersøgelsen, som vurderer medarbejdernes fysiske og psykiske trivsel, og UMV-undersøgelsen, der fokuserer på studiemiljøet og de studerendes trivsel. Rektor oplyste, at ledelsen har et særligt fokus på formålet med evalueringerne og vil sikre, at de er sammenhængende for at give et samlet overblik over Det Kongelige Akademis aktiviteter. De indledende analyser for APV, UMV og ph.d.-skolen er afsluttet, og rektor præsenterede den overordnede tilgang til evalueringerne, hvor der er fokus på at se dem som vigtige samtaleredskaber fremfor karakterbøger.

Bestyrelsen diskuterede forskellige evalueringer, herunder APV og UMV, og vigtigheden af at opnå en høj svarprocent på disse undersøgelser. Der blev foreslået visualisering af data for bedre forståelse af resultaterne og deres implikationer.

Der var i bestyrelsen en særlig opmærksomhed på stressniveauer og krænkelse.

Diskussionen omfattede også bestyrelsens rolle i evalueringerne, deres ansvar for at sikre, at processerne fungerer korrekt, og at der er klare og effektive arbejdsgange. Der blev lagt vægt på at kommunikere formålet og betydningen af de enkelte evalueringer til undervisere og studerende.

Formanden konkluderede, at selvom bestyrelsen modtager informationer om evalueringer, ligger det primære arbejde hos lederne i dialog med resten af organisationen, herunder relevante udvalg. Direktionen, SU og enhedslederne udarbejder handlingsplaner. Bestyrelsen vil, på et overordnet niveau, blive informeret om indholdet af disse.

Bestyrelsen tog evalueringernes hovedkonklusioner, som anført i bilagsmaterialet, til efterretning. Flere lagde i den forbindelse særlig mærke til, at kun 15% mener, der er effektive arbejdsgange på Det Kongelige Akademi.



Ad 6 Drøftelse: Det Kongelige Akademi som underskriver af deklamationer

På Det Kongelige Akademis bestyrelsesmøde i december 2023, under punktet "Eventuelt", anmodede de studerende om, at Det Kongelige Akademi skulle skrive under på et initiativ i byggebranchen kaldet "Reduction Roadmap". Bestyrelsen udtrykte i referatet forbehold vedrørende Det Kongelige Akademis mulighed for at støtte politiske spørgsmål samt bekymring over, hvilken betydning et støttetilsagn kunne have for studie- og forskningsfriheden.

Rektor indledte med at udtrykke tilfredshed med, at bestyrelsen nu havde anledning til at drøfte dette vigtige emne og hun udtrykte håb om, at drøftelsen evt. kan fortsætte i andre fora.

Spørgsmålet om, hvorvidt Det Kongelige Akademi skal underskrive deklamationer – og den debat der har været omkring det – medfører forskellige principielle overvejelser, som rektor opsummerede i 3 punkter:

1. Hvad er vores rolle som vidensinstitution i samfundet? Ligger det inden for vores rolle og særlige værdiskabelse at underskrive deklamationer?
2. Hvad er det for en debatkultur, det er udtryk for? Er den hensigtsmæssig på en vidensinstitution?
3. Det styringsmæssige aspekt – hvem skal træffe sådanne beslutninger?

Fra drøftelsen af de tre punkter følgende:

Ad 1. Universiteterne - og hermed også Det Kongelige Akademi - er særlige "refleksionsrum" adskilt fra politik og erhvervsliv. Karl Wilhelm friherre von Humboldts definition lever endnu, omend i en opdateret version. Det Kongelige Akademi er et rum, hvor der uddannes og produceres viden, som ikke udelukkende har til formål at løse presserende udfordringer. Et rum, hvor både studerende og undervisere har en høj grad af frihed til selv og i fællesskab at sætte dagsordenen for deres tanker og mål.

Vi har en lang række redskaber, ud over deklamationer, til at udtrykke vores holdninger.

I forlængelse af denne drøftelse blev det fremført, at Det Kongelige Akademi skal stå på mål for videnskaben og anerkende, at det er en del af et større økosystem, hvor videnskabelig viden spiller en central rolle - at Det Kongelige Akademi har et ansvar for at lobbye for videnskabelige principper. Andre mente her, at konkret i forbindelse med den forskning, der henvises til i Reduction Roadmap (RR), så var den muligvis korrekt, men meget udokumenteret.

Der var i bestyrelsen enighed om Det Kongelige Akademis rolle i samfundet på et overordnet niveau. Der blev dog fremført det synspunkt, at underskrift på udvalgte deklamationer ikke ville påvirke denne status. Mod dette argument blev det fremført, at der er en risiko for, at det kan blive en glidebane, som Det Kongelige Akademi ikke skal ind på.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering

Ad 2. Visse deklamationer (herunder RR: Reduction Roadmap) debatteres i høj grad på de sociale medier. Det betyder desværre, at debatten om dem er sort/hvid, og at der udpeges syndebukke. Der var enighed om, at en sådan form for debat endnu ikke havde fået sit indtog på Det Kongelige Akademi, men at det er noget man skal være opmærksom på, ikke sker.

Ad 3. Vedrørende det styringsmæssige har Ministeren ikke taget specifikt stilling til underskrivelse af deklamationer. Det blev fremført, at bestyrelsens rolle er at tage stilling til overordnede rammer og principielle sager. Eksterne bestyrelsesmedlemmer er politisk udpegede, og statens institutioner forventes ikke at være politiske i bred forstand. Det er rektor, der tager stilling til sager som denne. Et bestyrelsesmedlem argumenterede for, at man burde tage stilling til deklamationer løbende, og at beslutningsprocessen omkring RR ikke havde været grundig nok. Sagen skulle have været drøftet i flere råd og udvalg. Andre mente, at sådanne procedurer ville være praktisk svære konsekvent at gennemføre.

Drøftelsen blev afsluttet af formanden, som udtrykte stor ros og anerkendelse for de studerendes engagement og initiativ. Formanden anerkendte diskussionen som kvalificeret og konstruktiv og understregede at de studerende naturligvis kan vælge at underskrive deklamationer i eget regi.

Konklusionen på drøftelsen var en bred enighed om, at Det Kongelige Akademi ikke skal skrive under på støtterklæringer eller deklamationer, som ligger uden for det uddannelses- og forskningspolitiske område, Det Kongelige Akademi er en del af.

Bestyrelsen tog drøftelser om Det Kongelige Akademi som underskriver på deklamationer til efterretning.

Ad 7 Bestyrelsens årsplan

Der planlægges en grundig gennemgang af KUV til september og bestyrelsen vil få Forsknings- og KUV-evalueringen præsenteret på december-mødet.

Bestyrelsen tog årsplanen til efterretning.

Ad 8 Eventuelt

Intet til punktet.

Ad 9 Bestyrelsens eget punkt (Lukket punkt)

Næste bestyrelsesmøde: Bestyrelsesseminar den 24.-25. september 2024 i Kallundborg.