

---

# Referat: Bestyrelsesmøde (e.o.) onsdag, den 8. februar 2023, kl. 09.00-10.00

---

**Dato:** 08.02.2023 **Journal nr.:** 56665

---

**Udarbejdet af:** Hanne Nielsen

---

**Deltagere:** Mette Lis Andersen (MLA), Gitte Ørskou (GØRS), Christian Bason (CB), Jørgen Abildgaard (JA), Betina Simonsen (BS), Ole Gustavsen (OG), Christoffer Harlang (CH), Mikkel Scharff (MS), Ole Sørensen (OSO), Sofie Beier (SBE), Nynne Schønfelt (NYSC), Dan Stubbergaard (DS)

**Øvrige deltagere:** Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), Mathilde Aggebo (MAGG), Rikke Bjarnhof (RBJA), Jakob Brandtberg Knudsen (JBK), Søs Holmdal (SHOL), Lisa Marie Gerdes (LMG). Økonomichef Susanne Ladefoged Pedersen (SPED), regnskabschef Martin Hyldtoft Sørensen (MASOR)

**Afbud:** Pauline Hoffmann Schrøder (PASC)

---

## Dagsorden for det ekstraordinære bestyrelsesmøde, onsdag, den 8. februar 2023, kl. 09.00 – 10.00.

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Betina Simonsen og Ole Gustavsen.
3. Orientering: Siden sidst
  - a) Siden sidst fra formand
  - b) Siden sidst fra rektor
4. Godkendelse: Årsrapport 2022
  - a) Årsrapport 2022
  - b) Statusredegørelse 2022 for Det Kongelige Akademi, strategiske rammekontrakt 2022-2025 af 31.12.2022
5. Eventuelt

### Ad 1 Velkommen og godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen fik forelagt udkast til Årsrapport 2022. Dagsorden blev godkendt.

### Ad 2 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Formanden bød ligeledes velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer Betina Simonsen og Ole Gustavsen, der indtræder i bestyrelsen efter, at beskikningsperioden for Ditte Lysgaard og Lone Feifer udløb den 31. januar 2023. Og nævnte formanden er beskikket for yderligere 2 år.



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering



Endelig oplyste formanden, at Dan Stubbergaard, som er udpeget af Statens Kunstfond, ønsker at fratræde bestyrelsen inden periodens udløb. Vi afventer be-  
skikkelse af et nyt bestyrelsesmedlem udpeget af Kunstfonden.

### **Ad 3 Orientering: Siden sidst**

#### **a) Siden sidst fra formanden**

Formanden oplyste, at Det Kongelige Akademi afventer at der kommer et politisk udspil i forhold forkortelse af kandidatuddannelserne, der forventes præsenteret i løbet af det tidlige forår. Bestyrelsen har som aftalt modtaget notat vedr. Akademiets tilgang til ændringer i kandidatuddannelserne.

#### **b) Siden sidst fra rektor**

Rektor oplyste, at der er nedsat en arbejdsgruppe under RKU (Rektorkollegiet for de kunstneriske uddannelser i Uddannelses- og forskningsministeriet), som arbejder med argumenter for, at kandidatuddannelserne ikke skal forkortes. Rektor har inviteret sig selv på møder hos de nyudnævnte ordførerne for bl.a. at drøfte den kommende reform og forskningsreserven, hvor akademiet søger om midler til mode- og tekstilforskning i samarbejde med Kolding Designskole.

Fra bestyrelsen blev det understreget, at den forskning der bedrives på Akademiet, er ret teknologisk orienteret, og lægger sig op ad STEM-orienterede uddannelser, og dermed ikke udelukkende baseret på kunstnerisk forskning og humaniorafag. Rektor takkede for den betragtning, som hun ville tage med i det videre arbejde.

Til sidst oplyste rektor, at ny kulturminister Jakob Engel-Schmidt besøger Det Kongelige Akademi den 11. april 2023.

*Bestyrelsen tog orientering om "siden sidst" fra hhv. formanden og rektor til efterretning.*

### **Ad 4 Godkendelse: Årsrapport 2022**

Prorektor præciserede indledningsvis om rammen for gennemgang af Årsrapport 2022, der beskrives i to dele; det økonomiske resultat og de faglige resultater.

Dernæst blev højdepunkter i årsrapporten gennemgået, der bl.a. viste årets økonomiske resultat på 0,8 mio. kr., en vækst i både tilskudsfinansieret forskning (+68%) og efter- og videreuddannelse (+20%), antallet af forsknings- og KUV-publikationer er øget med 18%, og antallet af indskrevne ph.d.-studerende er øget med 25%.

Rektor nævnte i forlængelse heraf, at Det Kongelige Akademi endnu ikke kender rammerne for den nye Finanslovsbevilling, herunder om et statslig tilskud på 1 million kroner om året til Efter- og videreuddannelse bortfalder. Rektoratet vil naturligvis kæmpe for, at tilskuddet opretholdes for at kunne fortsætte med at udbyde og evt. øge efter- og videreuddannelse i lighed med mulighederne på universiteterne.

Prorektor oplyste ligeledes, at strategiske nøgletal som følges af bestyrelsen, foreligger til det ordinære bestyrelsesmøde den 2. marts 2023.

Dernæst drøftede bestyrelsen, hvordan Det Kongelige Akademis indtægtsfordeling mellem finanslovsmidler og eksterne midler og bestyrelsen berørte mulighederne for at sammenligninger indtægtsprofiler med andre institutioner og andre analyser af området fx overhead. Der blev også efterspurgt en beskrivelse af de strategiske eksterne samarbejder i årsrapporten, som akademiet havde indgået i 2022. Endelig blev der efterlyst en afklaring af ”Lønsumsloft”<sup>1</sup>. Afslutningsvis blev nævnt, at rektoratet kan overveje om årsrapporten med fordel kan bruges som medieeksponering overfor interessenter fx i en pressemeddelelse.

*Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen Årsrapport 2022.*

*Den 8. marts 2023 foreligger et endeligt udkast til årsrapport, som Det Kongelige Akademi sender til påtegning af bestyrelsen.*

#### **Ad 4. Eventuelt**

Intet til punktet.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 2. marts 2023, kl. 12.30 – 17.00 i Skolerådssalen, Det Kongelige Akademi. Bestyrelsesmødet begynder med frokost fra kl. 12.30 – 13.00.



- 
- <sup>1</sup> Statsinstitutioner – som det Kongelige Akademi – er underlagt et ”lønsumsloft”, jf. tabel 11. Det betyder i princippet, at der ikke kan anvendes flere lønmidler end loftet tilsiger. Da det Kongelige Akademi har en meget stor akkumuleret opsparing af lønsum på 102,5 mio. kr. ultimo 2022, har det i praksis ingen betydning for Det Kongelige Akademis årlige forbrug eller begrænsning af lønudgifter.