



---

# Referat: Bestyrelsesmøde onsdag, d. 25. september 2024, kl. 08.30-10.30

---

**Dato:** 01.10.2024    **Journal nr.:** 62659

---

**Referent:** Hanne Nielsen

---

**Bestyrelse:** Mette Lis Andersen (MLA), Gitte Ørskou (GØS), Rasmus Jessing (RJE), Ole Gustavsen (OG), Pernille Stockmarr (PST), Betina Simonsen (BS), Mads Kjøller Damkjær (MKD), Sofie Beier (SBE), Mikkel Scharff (MS), Anne Romme (suppleant), Ole Sørensen (OSO), Nynne Schønfelt (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)

**Observatør fra Arkitektur:** Anne Romme

**Afbud fra bestyrelsen:** Nini Leimand (NLE),

---

## Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag, den 26.09.2024, kl. 08.30-10.30

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (13. juni 2024)
3. Orientering
  - 3a Orientering fra formand
  - 3b Orientering fra rektor
4. Orientering: Økonomi
  - a) 2. kvartalsregnskab og prognose
  - b) Flerårsbudget 2025-2028
5. Orientering: Strategisk udviklingsprojekt 5
6. Orientering: Strategisk udviklingsprojekt 1
7. Orientering: Bestyrelsens årsplan 2025
8. Eventuelt
9. Bestyrelsens eget punkt (Lukket punkt)

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

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et lukket punkt under orienteringspunktet.

### Ad 2 Godkendelse af referat

Referatet fra det sidste møde blev godkendt. Det blev noteret, at et medlem er fraværende på grund af sygdom, og en suppleant deltager med taleret, men uden stemmeret ved afstemninger.



### Ad 3 Orientering

#### Fra formanden

Formanden takkede Ole Sørensen for mere end 8 års engagement i bestyrelsen og fremhævede hans konstruktive bidrag.

Bestyrelsen godkendte igangsættelsen af en ny omverdensanalyse som led i forberedelsen af den kommende strategi 2025-28.

#### Konserverings flytning (Lukket punkt)

#### Orientering fra rektor

##### Møde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Rektor orienterede kort om mødet i styrelsen for rammekontrakten. Punkt 1 i rammekontrakten, som vedrører ”De studerende opnår et højt læringsudbytte i et attraktivt studiemiljø med højt fagligt niveau”, har de markeret med gult. Det skyldes bl.a. en mindre stigning i studerendes frafald fra studierne. Efter akademiets mening er der blot tale om en normalisering. Det Kongelige Akademi ligger markant under universiteterne med hensyn til frafald. Der er fortsat dialog med Ministeriet herom.

#### Strategiforberedende arbejde

Bestyrelsen blev informeret om, at direktionen forbereder den nye strategi ved at rejse rundt og indsamle inspiration og viden hos lignende institutioner. Procesplan forberedes til bestyrelsens næste møde.

#### Institutionsakkreditering

Det Kongelige Akademi står over for en institutionsakkreditering i 2025, og bestyrelsen blev orienteret om det omfattende arbejde der ligger forude. Der er håb om en forenkling i fremtiden, muligvis med akkreditering hvert 8. år i stedet for hvert 6. år. Prorektor understregede, at akkreditering er vital for vores ”licence to operate” og derfor naturligvis prioriteres højt.

#### Kandidatreform

Rektor informerede også om kandidatreformen.

Der har været afholdt møde med designbranchen, som fik mulighed for at kommentere på to de modeller, der arbejdes med i udvalget.

*Bestyrelsen tog orienteringen fra formanden og rektor til efterretning med de følgende bemærkninger.*

### Ad 4 Økonomi

#### a) 2. kvartalsregnskab og prognose

Bestyrelsen blev orienteret om kvartalsregnskabet for juni 2024, hvor indtægterne udgjorde 175,3 millioner kroner. Udgifterne var på 166,2 millioner kroner, hvilket resulterede i et overskud på 9,1 millioner kroner. Det ligger på niveau med gennemsnittet for de senere år. Generelt er der et højere forbrugs- og aktivitetsniveau i efteråret, hvorfor overskuddet forventes udlijnet hen over året til et nul-resultat ved udgangen af året.

Prognosen viser da også en forventning om økonomisk balance i helåret 2024, dvs. et nul-resultat og dermed i overensstemmelse med budgettet, selvom der forventes flere forsknings- og udviklingsprojekter, hvilket vil øge både indtægter og udgifter med 5 millioner kroner.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til de fremlagte risici/usikkerheder, særligt vedrørende aftalen med Statens Facility Management, hvor der er uklarheder omkring omkostningerne for ydelserne. Der blev også diskuteret, hvordan eksterne midler kan påvirke administrationskapaciteten, og bestyrelsen lagde vægt på opmærksomhed her - for at undgå overbelastning af administrationen i takt med stigende projektaktiviteter.

Generelt vurderede bestyrelsen situationen som stabil med begrænsede risici.

*Bestyrelsen tog 2. kvartalsregnskab og prognose til efterretning, og administrationens evne til at håndtere stigende eksterne midler blev fremhævet som et opmærksomhedspunkt.*

#### **b) Flerårsbudget 2025-2028**

Prorektor præsenterede et flerårsbudget, der overordnet viser en stabil udvikling i indtægter og udgifter og balance i resultatet. For 2025 er der forventet Finanslovsindtægter på 290,5 millioner kroner, der ligger højere end sidste år. Det skyldes den årlige pristalsregulering af bevillinger, øget aktivitet i Kalundborg, men også modsat et forventet frafald af bæredygtighedsmidler. De samlede indtægter er beregnet til 351 millioner kroner, med udgifterne tilpasset aktivitetsniveauet, hvilket giver et resultat tæt på nul.

Prorektor nævnte, at budgettet er overslag ud i årene 2025, 2026, 2027 og 2028 og afspejler den nuværende strategis dispositioner og prioriteringer. Såfremt den nye strategi fra 2026 og andre forhold giver anledning til andre prioriteringer vil det skulle afspejle sig i flerårsbudgettet – som dermed også bliver en integreret del af strategiprocesen.

Bestyrelsen støttede op om, at flerårsbudgettet afspejler strategiske dispositioner og spurgte ind til, hvordan udviklinger påvirker usikkerheder og risici i budgettet herunder bl.a. kandidatreformen.

*Bestyrelsen tog flerårsbudgettet til efterretning og prorektor og direktionen vil løbende kvalificere det frem mod december 2024.*

#### **Ad 5) Strategisk udviklingsprojekt 5 - Valgfag**

Bestyrelsen blev orienteret om Strategisk udviklingsprojekt 5 – Valgfag. Projektet udspringer af visionens kobling til behov for samfundsudvikling. Det er en anerkendelse af, at studerende har en finger på pulsen i denne sammenhæng og derfor skal have øget mulighed for selv at tone deres uddannelse. En mulig model har været i høring bredt på Det kongelige Akademi og en endelig beslutning afventer resultaterne af kandidatreformen.



Modellen indfører to 5 ECTS-valgfag på 1. og 3. semester på Kandidatuddannelsen samt sommerkurser. Der blev drøftet muligheder for bedre ressourceudnyttelse og samarbejde med andre institutioner, og der var bekymringer om trivsel og resourceforbrug.

*Bestyrelsen tog orienteringen om det strategiske udviklingsprojekt 5, Valgfag til efterretning.*

#### **Ad 6) Strategisk udviklingsprojekt 1: Kunstnerisk metode**

Bestyrelsen blev informeret om den kommende udstilling, der åbner den 31. oktober, som fokuserer på undervisningen i arkitektur og design. Også dette udviklingsprojekt udspringer af visionens kobling til behov for samfundsudvikling, herunder øget tværfagligt samarbejde. Det er vigtigt, at arkitekter og designere kan beskrive deres metodik og på den måde kan være med til at tilrettelægge den rette proces for tværfaglige projekter.

Udstillingen viser 24 udvalgte projekter, herunder fem film, der dokumenterer undervisningsforløb. Der vil være fokus på didaktik og proces frem for slutresultater. Derudover planlægges en publikation, der udforsker den kunstneriske metode i relation til komplekse problemstillinger og relevante eksterne discipliner.

Der var opfordringer fra bestyrelsen om at inkludere kunstneriske perspektiver i dokumentationen og om, at den efterfølgende bogudgivelse bliver peer-reviewed.

*Bestyrelsen tog orienteringen om det strategiske udviklingsprojekt 1: Kunstnerisk metode til efterretning.*

#### **Ad 7) Orientering: Bestyrelsens årsplan 2025**

Der er allerede lagt planer for det kommende år, med fokus på at inkludere emnet AI formentlig på efterårsseminariet. Opfølgning vil ske, når der er mere klarhed om tidsplanen.

*Bestyrelsen tog orienteringen om årsplan 2025 til efterretning.*

#### **Ad 8) Eventuelt**

Intet til punktet

Formanden takkede for et spændende møde med særlig tak til de studerende og Anne Romme for deres bidrag.

#### **Ad 9) Bestyrelsens eget punkt (Lukket punkt)**

Næste ordinære bestyrelsesmøde: 11. december 2024, Campus, Holmen.