



Referat: Bestyrelsesmøde onsdag, den 6. marts 2024, kl. 13.00-17.00

Dato: 03.04.2024 **Journal nr.:** 60358

Udarbejdet af: Hanne Nielsen

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

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), Jakob Brandtberg Knudsen (JBK), Mathilde Aggebo (MAGG), Rikke Bjarnhof (RJBA), Michael Kreutzfeldt (MKRE)

Afbud: Ole Sørensen (OSO)

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag, den 06.03.2024, kl. 13.00-17.00

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (13. december 2023)
3. Orientering
 - 3a Orientering fra formand
 - 3b Orientering fra rektor
4. Årsrapport 2023, afrapportering
 - 4a Rammer og rapporteringsformater
 - 4a Godkendelse: Årsrapport 2023
 - 4b Orientering: Strategiske nøgletal
5. Orientering: Fokus på strategisk udviklingsprojekt; Kunstnerisk Metodologi
6. Bestyrelsens årsplan 2024
7. Eventuelt
8. Bestyrelsens eget punkt (Lukket punkt)

Formanden bød velkommen til det ordinære bestyrelsesmøde for Det Kongelige Akademi. Herunder en særlig velkomst til de to nyudpegede valgt af Ministeriet og de to interne valgt af hhv. medarbejdere og studerende.

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Formanden gav en kort gennemgang af dagsordenen, herunder at der under bestyrelsens eget punkt behandles en personalesag under lukket dagsorden. Dagsorden blev efterfølgende godkendt.

Ad 2 Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde den 13. december 2023. Bestyrelsens underskrift på referatet tjener som kvittering for deres godkendelse, og det blev besluttet at genindføre digital underskrift i First Agenda.

Ad 3 Orientering

a) Orientering fra formand

Formanden informerede om en opgraderet regnskabsinstruks, der er implementeret på grund af behovet for at opfylde kravene fra statslig revision og sikre økonomisk styring. Opdateringen inkluderer et nyt kapitel 4 med øgede krav til kontrol og dokumentation, som er en respons på tidligere svindelsager i andre statslige organisationer. Bestyrelsen kan anmode om at få tilsendt regnskabsinstruksen.

b) Orientering fra rektor

Kandidatreform: Rektor orienterede bestyrelsen om, at den centrale ændring i reformen er diversificeringen af kandidatuddannelserne, hvor en tredjedel af de eksisterende uddannelser vil blive forkortet til 75 ECTS-point. En del af disse er erhvervskandidatuddannelser. Det forventes, at implementeringen af reformen vil være afsluttet i oktober 2024, med en form for høring i maj og juni.

Evalueringer: I 2024 er der et usædvanlig stort antal evalueringer på Det Kongelige Akademi. Der gennemføres en APV-undersøgelse for at vurdere medarbejdernes trivsel både fysisk og psykisk. Der er også en UMV-undersøgelse i gang, som omhandler studiemiljøet og trivslen blandt de studerende. Desuden er der planlagt en stor forsknings- og KUV-evaluering samt uddannelsesevalueringer og modulevalueringer. Rektor oplyste at ledelsen i den forbindelse har et særligt fokus på, hvad vi vil med evalueringer og på at sikre, at der er sammenhæng imellem dem, så vi samlet set får et overblik over Det Kongelige Akademi og dets aktiviteter.

Udviklingen af Arkitektuddannelsen i Kalundborg: Arkitektuddannelsen i Kalundborg er i god gænge. De studerende ser frem til der starter flere studerende efter sommerferien. Det vil gavne studiemiljøet. Det Kongelige Akademi er i den forbindelse igang med flere ansættelser. Der er også et samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner om campus-udvikling.

Bestyrelsen tog orienteringen fra formanden og rektor til efterretning.

Ad 4 Årsrapport 2023

Det Kongelige Akademis årsrapport for 2023, herunder status for rammekontrakten 2022-2025 blev behandlet og godkendt.

Formanden oplyste, at formandskabet, som øvrige år, havde forhåndsgodkendt årsrapporten. Såfremt bestyrelsen havde indsigelser mod godkendelsen, ville dette naturligvis blive taget op efterfølgende. Forhåndsgodkendelsen sker fordi der er en stram tidslinje for behandling i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ad 4a Rammer og rapporteringsformater

Prorektor gennemgik kort de vigtigste rammer og rapporteringsformater som er relevante for bestyrelsen. Det drejer sig både om opfølgning på aktiviteter gennem årsrapport, strategiske nøgletal, kvartalsregnskaber osv. og mere fremtidsorienterede formater som fx strategisk rammekontrakt, strategi og strategisk budget,

budget for året. Der er også mulighed for ad hoc-analyser og tematiske gennemgange i løbet af året.

Bestyrelsen modtager desuden også orientering om rapporter fra Rigsrevisionen.

Bestyrelsen tog orientering om rammer og rapporteringsformater til efterretning.

Ad 4b Årsrapport 2023

Prorektor gav en beretning på bestyrelsesmødet om årsrapporten, hvoraf følgende højdepunkter bl.a. blev fremhævet:

Økonomisk set viser årsrapporten et underskud på 1,1 mio. kr., men dette anses som acceptabelt i forhold til det budgetterede nulresultat. Det Kongelige Akademi egenkapital ved årets afslutning udgjorde 36,4 mio. kr.

Eksterne midler. En stigning i de eksterne midler (ikke finanslovsmidler) til forskellige typer aktiviteter. Der var en mindre stigning i eksterne midler til forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed i forhold til et allerede højt niveau i 2022, medens der var en væsentlig stigning i omsætning på eksterne projekter. Den betydelige vækst og aktivitet viser en øget udvikling af viden og tillid og efterspørgsel efter Det Kongelige Akademi ekspertise.

International anerkendelse og engagement. Det Kongelige Akademi spillede en central rolle i afholdelsen af den internationale arkitektforenings (UIA) verdenskongres i København.

Bæredygtighed og fokus på FN's verdensmål. Strategisk fokus på bæredygtighed integreret i alle aspekter af Det Kongelige Akademi virke, herunder undervisning, forskning og fysiske rammer på campus.

De faglige resultater blev blandt andet afrapporteret gennem den strategiske rammekontrakt for 2022-2025, hvor 2023 markerer det andet år af kontraktens løbetid. Implementeringen af kontrakten blev samlet set vurderet tilfredsstillende for det andet år i perioden.

Aftagerpaneler for Arkitektur, Design, Konservering: Aftagerpanelerne leverer feedback og kontakt til Det Kongelige Akademi's aftagere til de ansvarlige for uddannelserne.

Bestyrelsen kommenterede under en diskussion om design flere vigtige punkter vedrørende dets position i uddannelseslandskabet. Der var enighed om nødvendigheden af at differentiere Det Kongelige Akademi's specialer inden for designuddannelserne fra andre lignende uddannelser. Det blev påpeget, at en grundig analyse af det samlede uddannelseslandskab er nødvendig for at udvikle en strategi, der sikrer relevans og konkurrenceevne. Der var en kort drøftelse af alumne-netværk. Der var enighed om, at et sådant er en stor administrativ byrde og man derfor skal finde alternative metoder til at opretholde forbindelsen med tidligere studerende i de første år efter de er dimitteret.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering



Frafaldet på uddannelserne blev kort drøftet. Der er ikke tale om et markant øget frafald – det blev aftalt, at dette følges fremadrettet.

Bestyrelsen takkede for det fokus, der i arkitektuddannelsens aftagerpanel er på underbetaling i branchen.

Bestyrelsen modtager årsrapporten til digital underskrivning fra den 12. marts til den 15. marts 2024.

Ad 4c Orientering: Strategiske nøgletal

Prorektor orienterede bestyrelsen om, at de strategiske nøgletal bliver brugt til at som en af flere måder at følge op på Det Kongelige Akademis strategi. Der fokuseres inden for forskellige områder som forskning, eksternt finansiering, studerendes antal, bæredygtighed og eksterne samarbejder. Disse nøgletal giver et overblik over, om Det Kongelige Akademi bevæger sig i den rigtige retning – i henhold til vision og strategi. De kan også inspirere til yderligere analyser og justeringer af strategiske mål og initiativer.

Bestyrelsen tog orientering om de strategiske nøgletal til efterretning.

Ad 5 Orientering: Fokus på strategisk udviklingsprojekt: Kunstnerisk Metodologi

Rektor orienterede om udviklingsprojekt 1; Kunstnerisk Metodologi. Der lægges vægt på at synliggøre værdien af den særlige kunstneriske metodologi.

Formålet med kunstnerisk metodologi er at styrke tværdisciplinære samarbejder og være transparent og bevidst om de metoder, der anvendes inden for kunstnerisk praksis, især inden for undervisning på arkitektur og design, hvor metoder ikke er så velbeskrevne som i videnskabelige discipliner som på Konservering.

Udstillingen kommer ikke med en egentlig definition på begrebet kunstnerisk metodologi, men viser på forskellig vis, hvordan denne metodologi anvendes i undervisningen. Det er første skridt i mere præcise beskrivelser. Udstillingen vil blive rettet mod et eksternt publikum.

Bestyrelsen anerkendte Det Kongelige Akademis tilgang til projektet. De understregede behovet for at undgå, at udstillingen bliver et endegyldigt svar og opfordrede også til at tænke internationalt. Bestyrelsen drømmer om at se næste skridt dokumenteret skriftligt.

Endelig oplyste rektor, at der igangsættes et public affair-spor som supplerer udstillingen. Opgaven bliver bl.a. at vise, bl.a. politikkerne, hvor værdien ligger i kunstnerisk metodologi.

Bestyrelsen tog orientering om Strategisk udviklingsprojekt; Kunstnerisk Metodologi til efterretning.

Ad 6 Bestyrelsens årsplan

Bestyrelsen anbefalede at inkludere entreprenørskab på årsplanen og sætte AI på dagsordenen til bestyrelsens seminar i september. Endvidere blev det besluttet, at bestyrelsen vil besøge udstillingen (som nærmere beskrevet under punkt 5) på bestyrelsesmødet til december.

Bestyrelsen tog revideret årsplan til efterretning.

Ad 7 Eventuelt

Intet til punktet.

Ad 8 Bestyrelsens eget punkt (Lukket punkt)

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 13. juni 2024 i skolerådssalen på Det Kongelige Akademi, Holmen.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering