

---

# Referat: Bestyrelsesmøde torsdag, den 2. marts 2023, kl. 13.00-17.00

---

**Dato:** 07.03.2023 Journal nr.: 56685

---

**Udarbejdet af:** Hanne Nielsen

---

**Deltagere:** Mette Lis Andersen (MLA), Gitte Ørskou (GØRS), Christian Bason (CB), Christoffer Harlang indtil kl. 16 (CH), Jørgen Abildgaard (JA), Betina Simonsen (BS), Ole Gustavsen (OG), Ole Sørensen (OSO), Mikkel Scharff (MS), Sofie Beier (SBE), Nynne Schønfeldt (NYSC), Lisa Marie Gerdes (LMG) (supp)

**Øvrige deltagere:** Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), dekan Mathilde Aggebo (MAGG), dekan Rikke Bjarnhof (RBJA), dekan Jakob Brandtberg Knudsen (JKB), Søs Holmdal (SHOL)

**Afbud:** Dan Stubbergaard (DST), Pauline Hoffmann Schrøder (PASC)

---

## Dagsorden til bestyrelsesmødet, den 2. marts 2023

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til Betina Simonsen og Ole Gustavsen
3. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 14. december 2022 (bilag)
4. Orientering: Siden sidst
  - a) Siden sidst fra formand
  - b) Siden sidst fra rektor (bilag)
5. Orientering: Politisk reform (bilag)
6. Orientering: Udviklingsprojekt, status for "Kalundborg – arkitektuddannelse"
7. Orientering: Udviklingsprojekt, status for "Bæredygtig plan for Campus" (bilag)
8. Orientering: Status for strategiske nøgletal (bilag)
9. Godkendelse: Årsplan 2023 (bilag)
10. Spilleregler for bestyrelsens arbejde (lukket punkt) (materiale eftersendes)
11. Eventuelt
12. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)

Formanden bød alle velkommen til Det Kongelige Akademis ordinære bestyrelsesmøde, og orienterede om dagsordenen for bestyrelsens møde den 2. marts 2023.

Dan Stubbergaard, udpeget af Statens Kunstfond, ønsker at fratænde bestyrelsen inden periodens udløb. Når Statens Kunstfond har udpeget et nyt medlem, og godkendelse hos ministeren har fundet sted, præsenteres nyt medlem.

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering



## Ad 2 Velkommen til Betina Simonsen og Ole Gustavsen

Punktet blev indledt med, at bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv.

## Ad 3 Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referat fra bestyrelsesmøde den 14. december 2022. Årsrapport 2022 udsendes til digital underskrift den 8. marts 2023.

## Ad 4 Orientering: Siden sidst

### a. Siden sidst fra formand

Formanden oplyste, at ny arkitektuddannelse i Kalundborg ikke indgår i rammekontrakten med Uddannelses- og forskningsministeren, og det er endnu uklart, om der følger et appendiks til kontrakten. Bestyrelsen holdes orienteret.

### b. Siden sidst fra rektor

Forskningschef: Akademiet søger ny forskningschef idet tidligere chef har fået nyt job hos Novo Nordisk Fonden efter 14 års ansættelse på Det Kongelige Akademi.

Kompetencestrategi: På baggrund af en grundig proces og omfattende drøftelser i en arbejdsgruppe under Samarbejdsudvalget har direktionen vedtaget en ny kompetencestrategi som afspejler de kompetencer, der er brug for til den af bestyrelsens godkendte vision og strategi for 2022-2025. Det er en kompetencestrategi, der bl.a. understøtter høj kvalitet, bæredygtighed samt tværgående samarbejder i uddannelser og forskning/KUV.

Designforskning: Aktivitetsniveauet, særligt inden for design, er forøget væsentligt bl.a. med en bevilling på otte mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Professor Sofie Beier fra Institut for Visuelt Design skal, i samarbejde med DTU, stå for udvikling af en kunstig intelligens model for læsemønstre hos personer med centralt synstab med det formål at tilpasse læsematerialet til den individuelle persons behov.

*Bestyrelsen tog orientering fra formand og rektor til efterretning.*

## Ad 5 Orientering: Politisk reform

Torsdag, den 2. marts kl. 12.30 præsenterede regeringen en ny reform, som blandt andet skal forkorte flere kandidatuddannelser og øge antallet af internationale studerende på de danske universiteter.

Rektor præsenterede overordnet indhold i reformudspillet for bestyrelsen. Regeringen har ikke sat navn på, hvilke uddannelser der skal forkortes, men af reformudspillet fremgår, at størstedelen af pladserne skal findes på uddannelser på humaniora og samfundsvidenskab og i mindre grad på de sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige og tekniske områder.



Arkitektuddannelserne er undtaget reformen på grund af EU-autorisation/direktiv.

Frem til sommerferien er der politiske forhandlinger. Herefter nedsættes udvalg, som skal se på, hvilke uddannelser der berøres. De kunstneriske uddannelser får deres eget spor. Det Kongelige Akademi har planlagt workshop i RKU den 3. marts 2023 om regeringens udspil i samarbejde med Rud Jørgensen Public Affairs. En workshop, hvor der målrettet skal arbejdes med argumenter for, at heller ikke de øvrige kandidatuddannelser på Det Kongelige Akademi skal udbyde kandidatuddannelser på 1 ¼ år.

Bestyrelsen kommenterede på reformudspillet og understregede,

- at Design i tiltagende grad er en langt mere teknologisk uddannelse, som bl.a. foregår i samarbejde med DTU, hvor det digitale og AI fylder mere i uddannelsen,
- at Design-faget i dag er en specialiseret uddannelse med stærkt fokus på digitalisering og grøn omstilling, der hænger uløseligt sammen og er efterspurgt kompetencer,
- at dette peger på, at Det Kongelige Akademi går efter en kandidat, der tager op til tre studieår med en høj grad af specialisering,
- at en kortere kandidatuddannelse bl.a. vil betyde, at uddannelsen ikke kan kvalificere kandidater til en ph.d.,
- at den kvalificering der siden fusionen er opnået af designuddannelsen risikerer at lide skade, hvis kandidatuddannelsen afkortes,
- at det at differentieringen mellem de mellemlange designuddannelser og designuddannelsen på Det Kongelige Akademi skal være i fokus,
- at designuddannelsen udgør en meget begrænset andel af samtlige kandidater der er i spil i reformudspillet, og
- at konserveringsuddannelsen er tilsvarende særdeles krævende både teknologisk og naturvidenskabeligt. Også her vil uddannelsen blive nødlidende ved at skære i kandidaten. En 3-årig kandidat er et relevant alternativ, der afsøges i forhandlingerne.

I forlængelse af det tidligere udsendte notat om Det Kongelige Akademis tilgang til reformudspillet blev det aftalt, at der skal udarbejdes en ny samlet tilgang til forhandlingerne, som rektor kan handle inden for, i forhold til reformudspillet, og reformudspillet bliver et fast punkt på dagsorden under forhandlingsforløbet.

Formanden takkede for bestyrelsens bemærkninger til reformudspillet og meddelte, at disse bringes videre til RKU m.fl.

*Bestyrelsen tog orientering om politisk reform til efterretning.*

#### **Ad 6 Orientering: Udviklingsprojekt, status for "Kalundborg – arkitektuddannelse"**

Dekanen for Arkitektur gav en status for arkitektuddannelsen i Kalundborg, som nu er akkrediteret. Uddannelsen er udbudt og der var god opbakning til uddannelsen til Åbent hus på Det Kongelige Akademi den 2. februar 2023. Den 15. marts

2023 bliver antal studerende, som har søgt ind på kvote 2 oplyst. Optagelsen er den samme som i København med 50/50% på kvote 1 og 2.

Lejemål for de første år og ansættelsen af en leder af bacheloruddannelsen er ved at være på plads. Studienævn, institutter, og SU mm. er ligeledes i proces. Dialog med andre uddannelsesinstitutioner i Kalundborg er også etableret og der arbejdes på, at der kan opbygges et godt studieliv, hvor studiebolig og -job og ikke mindst det sociale liv gøres attraktivt, så det ikke ender som en pendler-uddannelse. Der forhandles desuden med en medarbejder som skal varetage den del, der vedrører projektet New European Bauhaus – en programmering for bygning/campus i Kalundborg

Endelig oplyste dekanen, at vi får mange henvendelser fra interessenter, der ønsker at samarbejde i Kalundborg.

Til sidst fremhævede formanden en række positive erfaringer fra bestyrelsens seneste strategiseminar i Kalundborg og oplyste, at der er planlagt seminar til september i Kalundborg igen i år.

*Bestyrelsen tog orientering om status for "Kalundborg – arkitektuddannelse" til efterretning.*

#### **Ad 7 Orientering: Udviklingsprojekt, status for "Bæredygtig plan for Campus"**

Prorektor henviste til sagsfremstillingen, og at der følger en lokal implementeringsproces frem mod sommeren 2023, hvor planen forventes fuldt implementeret.

Adspurgt om, hvordan man sikrer sig kontorpladser til fx nye ph.d.-medarbejdere på campus, og samtidig at der er relativt meget spildplads af uudnyttede kvadrater på campus, svarede rektor, at der løbende vil skulle ske tilpasninger af planen. Antallet af medarbejdere ændrer sig fra dag til dag, bl.a. på grund af stigning i ekstern forskningsfinansiering. Rektor tilføjede, at en samlet plan for værksteder ikke har været indtænkt i denne plan for Campus, men de mest presserende behov for nye værksteder er afhjulpet.

Adspurgt om afklaring på hvornår Konservering flytter til Campus, og om Det Kongelige Akademi havde nogen form for påvirkningskraft i den henseende, svarede prorektor, at Finansministeriet har sat flytningen i bero og tidspunkt på, hvornår der åbnes for en videre proces kendes endnu ikke.

*Bestyrelsen tog orientering og status om udviklingsprojekt for "Bæredygtig plan for Campus" til efterretning.*

#### **Ad 8 Orientering: Status for strategiske nøgletal**

Prorektor orienterede med afsæt i det udsendte materiale. Nøgletal er på bestyrelsens dagsorden en gang årligt.





På baggrund af præsentationen kommenterede rektor dele af de strategiske nøgletal herunder nøgletallene for ”Bæredygtighed: Antal m<sup>2</sup> per årsværk (CO<sup>2</sup>-aftryk)”. Regeringen ønsker at styrke den bæredygtige udvikling i styrelser og statslige institutioner som led i realiseringen af FN's Verdensmål, og der skal fastsættes mindst et mål for bæredygtig udvikling for deres opgaver. Det Kongelige Akademi har valgt en målsætning som vedrører antal m<sup>2</sup> per årsværk, bl.a. med afsæt i en analyse foretaget af Københavns Universitet, som peger på antallet af kvm, som en afgørende faktor for CO<sub>2</sub>-forbruget.

*Bestyrelsen tog orientering og status for strategiske nøgletal til efterretning.*

#### **Ad 9 Godkendelse: Årsplan 2023**

Det blev besluttet, at reformudspillet indsættes som fast punkt på dagsorden under forhandlingsforløbet, jf. punkt 5.

Bestyrelsen var interesseret i Innovations- og Erhvervsenhedens arbejde med LINKED-projekterne, og adspurgte om de kunne dele ud af de gode erfaringer, oplyste formanden, at erhvervschefen er inviteret med til næste bestyrelsesmøde den 6. juni 2023.

*Bestyrelsen godkendte årsplan for 2023 med ovenstående bemærkninger.*

#### **Ad 10 Spilleregler for bestyrelsens arbejde (lukket punkt)**

#### **Ad 11 Eventuelt**

Intet til punktet.

#### **Ad 12 Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)**

Næste ordinære bestyrelsesmøde: tirsdag, den 6. juni 2023, kl. 12.30 – 17.00 (bestyrelsesmødet begynder med frokost fra kl. 12.30 – 13.00) i Skolerådssalen på campus.