

---

# Referat: Bestyrelsesmøde tirsdag, den 6. juni 2023, kl. 13.00-17.00

---

**Dato:** 22.06.2023 **Journal nr.:** 57123

---

**Udarbejdet af:** Hanne Nielsen

---

**Deltagere:** Mette Lis Andersen (MLA), Gitte Ørskou (GØRS), Betina Simonsen (BS), Ole Gustavsén (OG), Pernille Stockmarr (PST), Christoffer Harlang (CH), Ole Sørensen (OSO), Mikkel Scharff (MS), Sofie Beier (SBE).

**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), Susanne Ladefoged Pedersen (SPED) (pkt. 5), Jeppe Debois Baandrup (JBAA) (pkt. 6)

**Afbud:** Christian Bason (CB), Jørgen Abildgaard (JA), Pauline Hoffmann Schrøder (PASC), Nynne Schønfeldt (NYSC).

---

## Dagsorden til bestyrelsesmødet, den 6. juni 2023

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til Pernille Stockmarr
3. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 2. marts 2023 (bilag)
4. Orientering: Siden sidst
  - a) Siden sidst fra formand
  - b) Siden sidst fra rektor (bilag)
5. Orientering: 1. kvartalsregnskab og prognose (bilag)
6. Orientering: LINKED-projekter (bilag)
7. Orientering: Strategiprojekt Trivsel (bilag)
8. Orientering: Politisk reform (bilag)
9. Orientering: Stillingsstruktur (bilag)
10. Orientering: Bestyrelsesmøder i 2024, datoer (bilag)
11. Godkendelse: Årsplan 2023 (bilag)
12. Eventuelt
13. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)

Formanden bød alle velkommen til Det Kongelige Akademis ordinære bestyrelsesmøde, og orienterede om dagsordenen for bestyrelsens møde den 6. juni 2023.

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

### Ad 2 Velkommen til Pernille Stockmarr

Punktet blev indledt med, at bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv.



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering

### Ad 3 Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2023.

### Ad 4 Orientering: Siden sidst

#### a. Siden sidst fra formand

Formanden orienterede om deltagelsen i det årlige Uddannelses- og Forskningsmøde 2023 i Kolding med ny uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund. Mødet var præget af, at der var lanceret en ny politisk reform kort forinden. Som noget nyt inviterede ministeren oppositionen med i paneldebatten.

Som led i realiseringen af FN's verdensmål er der kommet krav om målsætning for et af målene for alle statsinstitutioner fra 2023. Det Kongelige Akademi har valgt at bidrage med et "Bæredygtigt Campus", som ligeledes ligger i den strategiske indsats "Bæredygtig plan for Campus Holmen og Esplanaden".

#### b. Siden sidst fra rektor

Afgængere 2023: Der er omkring 280 kandidater med følgende fordeling: 80 på Design, 180 på Arkitektur og 20 fra Arkitekturens Teknologi (2022: i alt 275).

Optag på Arkitektur i Kalundborg, studiestart september 2023: antal ansøgere i kvote 2: 330 (København: 900) til 36 studiepladser i Kalundborg. Kampagnefilm og lignende tiltag for optag på Kvote 1 til arkitektuddannelsen i Kalundborg lanceres midt i juni.

Folkemødet 2023: Det Kongelige akademi er vært for tre arrangementer: "Biodiversitet i byggeriet – fugle på taget eller reel handling?", "Grøn mode – et luftkastel eller gigantisk potentiale?" og "Konservering af fortiden – en nødvendighed for fremtiden?" Medarbejdere og ledelse deltager i en række andre paneldebatter.

UIA (union internationale des architectes) og bæredygtighedspris: Det Kongelige Akademi v. professor Mette Ramsgaard og lektor Martin Tamke står for forskningssporet på UIA Kongressen i København fra den 2-6. juli, og professor, Centerleder, Arkitekt MAA, Anne Beim modtager UIA - International Union of Architects prestigefyldte 'Jean Tschumi Prize for Architectural Writing and Critique' for sine kritiske forskningsartikler.

Det Kongelige Akademi er, under UIA, vært for et arrangement i afgangsudstillingen tirsdag den 4. juli. Formålet er bl.a. at vise afgangsudstillingen til de mange nationale og internationale arkitekter.

Kompetencestrategi v. prorektor: I forlængelse af ny vision og strategi har direktionen vedtaget en ny medarbejder-kompetencestrategi.

Flytning v. prorektor: Den handlingsplan, der blev vedtaget i 2016, indebærer bl.a. en opsigelse af lejemål af Vandflyverhangaren på Holmen. Dette har de seneste måneder medført en omfattende flytteproces, som vil pågå indtil



studiestart september 2023. I forbindelse hermed opnås flere forbedringer, for eksempel aktiveres kantinebygningen med værksteder. Materiale- og håndværkeromkostninger er blevet dyrere end forventet. Det giver udfordringer i budgettet, men det forventes at ende i balance.

Bestyrelsen spurgte, hvad det betyder for antal kvm. per ansat/studerende: En sammenligning af antallet brutto m<sup>2</sup> pr studie- og medarbejderplads viser: 17,8 m<sup>2</sup> i 2014, 21,1 m<sup>2</sup> i 2022, 19,5 m<sup>2</sup> i 2023 (efter fraflytning af Vandflyverhangaren.)

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

### **Ad 5 Orientering: 1. kvartalsregnskab og prognose (bilag)**

Prorektor og økonomichef orienterede om 1. kvartalsregnskab og gennemgik de væsentligste opmærksomhedspunkter, herunder de budgetusikkerheder, der fortsat er i forbindelse med gennemførelse af campusplanen og Kalundborg samt niveauet for de eksterne indtægter fra fx efter- og videreuddannelse og eksterne forskningsprojekter. Kvartalsresultatet efter 1. kvartal viser et overskud på ca. 4,5 mio. kr., som er lavere end sidste år på samme tid, hvor overskuddet var 9,6 mio. kr. En af årsagerne til det forholdsvis lave overskud er, at bevillingen og 12-delsraterne fortsat er baseret på Finanslov 2022 og ikke Finanslov 2023, hvor bevillingen vil være opreguleret med bl.a. pris- og lønreguleringen. Derudover kan der være forskydninger i indtægter mellem kvartalerne – fx fra eksterne forskningsprojekter.

Orienteringen gav anledning til drøftelse af regnskabet for 2022 vedr. efter- og videreuddannelse (EVU). Der blev spurgt til, om efter- og videreuddannelse er en underskudsforretning. Hertil svarede økonomichefen, at de statslige regler tilsiger, at efter- og videreuddannelse skal balancere - ikke nødvendigvis hvert år – men set over en årrække.

Rektor tilføjede, at efter- og videreuddannelse indgår i et strategisk udviklingsprojekt, og at der arbejdes på en ny strategi som vil inkludere en økonomisk ambition. Bestyrelsen vil blive orienteret herom på et møde i 2024, hvor det vil blive sat på årsplanen.

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

### **Ad 6 Orientering: LINKED-projekter**

Innovations- og erhvervschefen præsenterede erhvervsenhedens arbejde med LINKED-projekterne.

Forud for oplægget indledte formanden med at opridse formålet med LINKED-projekternes rolle/formål.

*Bestyrelsen tog orientering om status for LINKED-projekter til efterretning og takkede for et spændende oplæg. Det vil blive fulgt op på et kommende møde med en*

*redegørelse for arbejdet med erhvervsrettede aktiviteter, særligt i erhvervs- og innovationsenheden.*



### **Ad 7 Orientering: Strategiprojekt Trivsel**

Dekan for konservering orienterede bestyrelsen om det strategiske projekt Trivsel med udgangspunkt i de fremsendte bilag og understregede bl.a., at der bør være fokus på at få skabt en stærk synlighed af de valgte tiltag.

Rektor supplerede og understregede, at trivselsprojektet og den planlagte workshop til efteråret vil handle om de studerendes faglige trivsel og ikke personlige trivsel, velvidende at dette på en kunstnerisk uddannelse kan være svært at skelne mellem. Hvis de studerende har behov for støtte eller rådgivning vedrørende personlige spørgsmål, kan dette fås bl.a. gennem Studenterrådgivningen.

Bestyrelsen drøftede muligheder i relation til spørgsmål om, hvad bestyrelsen ser af aspekter af trivsel som Det Kongelige Akademi med fordel kan arbejde med – og som endnu ikke er berørt?

Følgende blev drøftet og anbefalet:

- Det er vigtigt at få skabt nogle systemiske regler og strukturelle trivselstiltag.
- Skal der være en trivselskultur på et fagligt niveau for medarbejdere og studerende?
- Der er brug for en større tydelighed om vejen til hjælp.
- Uddannelsen er flyttet fra en "samtale" til i dag at handle om "måling", og det at måle studerende fører ikke nødvendigvis til det bedre.
- Større transparens i organisationen og en stærkere sammenhæng mellem den indre og ydre fortælling kunne være et element til at styrke trivslen.
- Fokus på on-boarding af censorkorpset, vikarer m.fl. sikrer, at de er bekendt med kulturen og har de bedste forudsætninger for at bestride opgaven.
- Erfaringen viser, at vi lærer meget af de undersøgelser, vi sætter i værk, og ikke kun baserer tiltag på enkeltstående meninger/holdninger.
- Det er vigtigt at være opmærksom på sammenhængen mlm. UMV og APV.
- Der er meget stor forskel på den gruppedynamik, der er blandt de studerende for hver årgang, og derfor også meget vigtigt at være opmærksom på, hvad det er der lægges ud med fra starten af i et nyt studieår.
- Anbefalinger til et online MUS-værktøj, hvor fx underviserne også har mulighed for at opbygge et kollegialt samarbejde og netværk.
- Tjek af de strukturelle niveauer kan også indgå som parametre ved gennemgang af trivsel, og generelt være opmærksom på de beslutninger der bliver truffet i organisationen, hvordan påvirker de trivslen?

Formanden takkede for de mange gode drøftelser og forslag til aspekter som styregruppen kan arbejde videre med, og at bestyrelsen følger udviklingen og får en status på arbejdet i slutningen af året.

*Bestyrelsen tog orientering og status om strategiprojekt Trivsel til efterretning.*



### **Ad 8 Orientering: Politisk reform**

Rektor gennemgik en oversigt over de tre væsentligste aktører og de budskaber, der arbejdes med i forbindelse med den aktuelle politiske reform. Der blev desuden præsenteret en tidslinje for reformforslaget, som blev offentliggjort den 2. marts.

Vi er fra embedsfolkene informeret mundtligt om, at uddannelserne inden for Arkitektur og Konservering bliver fritaget fra den politiske reform og den del, der handler om længden på kandidatuddannelsen.

RKU (Rektorkollegiet for De Kunstneriske Uddannelser i Uddannelses- og forskningsministeriet) har haft et rigtig godt samarbejde omkring reformudspillet. Der er enighed om, at reformen ikke bør påvirke RKU-institutionerne.

Bestyrelsen drøftede den aktuelle reform, og der blev diskuteret flere punkter, herunder:

- Design kæmper med en ekstern misforståelse af, at uddannelsen og designfaget har ændret sig og er under stor forandring.
- Der ligger et medansvar hos alle medarbejdere for at øge kendskabet til uddannelsen.
- Det blev anbefalet at engagere de studerende og ledende danske designere i arbejdet med at påvirke politikerne. Rektor ser på dette, men vurderede at det nok er en mere langsigtet strategi.

Der blev spurgt til, hvordan dimittendledigheden måles inden for designområdet, og det blev oplyst, at det måles i gennemsnit mellem 4.-7. kvartal efter dimission.

Endelig fortalte rektor at der pågår et arbejde med at beskrive Design-uddannelsens kompetencer. Dette vil bl.a. blive delt med DI.

Formanden takkede bestyrelsen for drøftelsen og de gode idéer og konkluderede, at bestyrelsen giver rektor mandat til fortsat at arbejde for, at Det Kongelige Akademi undtages fra reformen vedrørende forkortelse af kandidaten for designuddannelsen, og hvis dette ikke lykkes, da at få det bedst mulige ud af de efterfølgende forhandlinger på administrativt niveau.

*Bestyrelsen tog orientering om politisk reform til efterretning.*

### **Ad 9 Orientering: Stillingsstruktur**

Det Kongelige Akademi har fået en ny stillingsstruktur, og rektor indledte punktet med en status på sagen og hovedelementerne i korrespondancen med Uddannelses- og Forskningsministeriet med reference til de medsendte høringsvar som bilag til dagsordenspunktet.

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors vurdering af, at det er et meget alvorligt problem, at ministeriet ikke anerkender kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) som et selvstændigt spor i stillingsstrukturen, som skal kunne kvalificere medarbejdere. Det Kongelige Akademi er blevet lovet en pragmatisk løsning på problemet i

den endelige stillingsstruktur på lektor- og professorniveau, men der vil være behov for at arbejde mod en bedre løsning forud for næste forhandling om stillingsstruktur.

Bestyrelsen spurgte til, hvordan dette problem håndteres internationalt. Rektor svarede, at hun ikke havde et fuldt overblik, men at det kunne være emnet for en nærmere analyse i det udvalg under RKU, som allerede er blevet oprettet for at beskrive, hvordan de tre kunstneriske institutioner arbejder med KUV.

Der blev spurgt til muligheden for at blive professor på baggrund af praksiserfaring. Et medlem mente, at der var blevet truffet en ledelsesbeslutning, som forhindrede dette. Rektor forklarede, at barriererne for praksis-professorer findes i akkrediteringssystemet og stillingsstrukturen, og ikke skyldes en specifik beslutning fra ledelsen. På professorniveau har man 40% af sin tid til forskning/KUV, og en professorstilling kan ikke udelukkende besættes baseret på undervisningstid. Det er derfor nødvendigt at opstille kriterier for kompetencer i relation til den tid, der anvendes til forskning/KUV. Dog er der andre muligheder for ansættelse af praktikere, herunder adjungeret professorat, som allerede benyttes.

Et medlem nævnte, at der på AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo) er krav om, at der som minimum skal være ansat tre professorer med fremtrædende praksis.

Herefter samlede formanden op og konkluderede, at bestyrelsen på et senere møde vil få en orientering og indblik i, hvordan Det Kongelige Akademi ansætter udøvende praktikere mm. Det er efterfølgende planlagt at dette tema tages op på seminaret i september.

*Bestyrelsen tog orientering om stillingsstruktur til efterretning.*

#### **Ad 10 Orientering: Bestyrelsesmøder i 2024**

Bestyrelsens møder i 2024 blev foreslået som følgende:

- Bestyrelsesmøde onsdag, den 6. marts 2024, Skolerådssalen, Campus Holmen
- Bestyrelsesmøde torsdag, den 13. juni 2024, Skolerådssalen, Campus Holmen
- Bestyrelsens strategiseminar, den 24.-25. september 2024, Kokkedal Slot
- Bestyrelsesmøde onsdag, den 11. december 2024, Skolerådssalen, Campus Holmen

*Bestyrelsen tog orientering om bestyrelsesmøder i 2024 til efterretning.*

#### **Ad 11 Godkendelse: Årsplan for resten af 2023**

Formanden fremlagde årsplanen for 2023. Et bestyrelsesmedlem udtrykte ønske om, at bestyrelsen får mulighed for mere tid til diskussioner og samtaler under det kommende strategiseminar. Dette kunne opnås ved at forkorte mundtlige præsentationer om uddannelsens status og i stedet modtage mere på skrift forud for seminaret.

Rektor støttede dette ønske og informerede samtidig om, at det var under overvejelse at invitere institutlederne til strategiseminar i 2023. På seminaret kunne de, sammen med dekanerne, orientere om arbejdet med dimittendledighed.

Et bestyrelsesmedlem spurgte, hvordan institutionen arbejder med det kunstneriske over for kompetencer. Det blev også foreslået, at man på bestyrelsesmøderne kunne have faglige oplæg.

Formandskabet ser på begge dele bl.a. i forbindelse med planlægning af årsplanen for 2024.

*Bestyrelsen godkendte årsplan for 2023 med de faldne bemærkninger.*

#### **Ad 12 Eventuelt**

Intet til punktet.

#### **Ad 13 Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)**

Formanden orienterede om, at det næste bestyrelsesmøde bliver afholdt sammen med bestyrelsens strategiseminar den 28. og 29. september i Kalundborg.



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering