
Referat: Bestyrelsesmøde onsdag, d. 11. december 2024, kl. 13.30-17.00

Dato: 20.12.2024 **Journal nr.:** 63330

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), Nini Lei-mand (NLE), Claus Qvistgaard (CQVI), Nynne Schønfeldt (NYSC), Sylvester Bajda (SBA)

Direktion: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prørektor Svend Lawaetz (SLAW), dekan Jakob Brandtberg Knudsen (JBK), dekan Mathilde Aggebo (MAGG), dekan Rikke Bjarnhof (RJBA)

Kommunikation- og Ledelsessekretariat: Michael Kreutzfeldt (MKRE)

Økonomichef: Susanne Ladefoged Pedersen (SPED) (punkt 1-4)

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag, den 11.12.2024, kl. 13.30-17.00

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (23. og 24. september 2024)
3. Orientering
 - 3a Orientering fra formand
 - 3b Orientering fra rektor
4. Orientering: Økonomi
 - a) 3. kvartalsregnskab og prognose
 - b) Budget 2025 (udkast)
 - c) Flerårsbudget 2025-2028
 - b) Orientering om forskningsreserven 2025
5. Drøftelse: Kandidatreform
6. Orientering: Handlingsplan for forsknings- og KUV-evaluering
7. Lukket Punkt
8. Status på strategiske udviklingsprojekter 2022-2025
9. Orientering: Strategiproces 2026-2029
10. Bestyrelsens årsplan 2025
11. Eventuelt
12. Bestyrelsens eget punkt (Lukket punkt)

Formanden bød velkommen til det ordinære bestyrelsesmøde for Det Kongelige Akademi og til nyt bestyrelsesmedlem for TAP, Claus Qvistgaard.

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2 Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt. Det blev aftalt, at kommende referater fra bestyrelsens seminarer fremover skal være lidt mere uddybende i forhold til centrale



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering

spørgsmål og overvejelser. En mulighed er, at bestyrelsen i fællesskab samler op på drøftelser, og at det er denne opsamling der udgør referatet. Ved næste strategiseminar tages dette med ind i planlægningen.

Ad 3 Orientering

Fra formanden

Der skal udpeges et nyt formandskab, da formandens periode udløber den 5. marts 2025 og næstformanden den 31. januar 2025. Ministeriet styrer processen. Vi forventer åbent opslag til formandsposten primo januar. Vi afventer formalia fra ministeriet.

Formanden overbragte et stort tillykke til arkitektstuderende Christoffer Leopold Hyldeg Rosenkvist, som nyvalgt formand for DSF (Danske Studerende Fællesråd). Det er, så vidt vides, første gang, at posten varetages af en studerende fra Det Kongelige Akademi.

Fra rektor

I tillæg til bilaget ”siden sidst fra rektor” blev bestyrelsen mundtligt orienteret om at:

Valgene til faglige fora på Det Kongelige Akademi er gennemført, men der mangler studentrepræsentanter i flere udvalg, bl.a. Fagligt Råd. En midlertidig løsning med observatører overvejes, da valg ikke kan gentages, jf. vores valgstatut, begrundet med ressourcebegrænsninger. Rektor er i dialog med de studerendes organisation om dette.

Rektoratet har, som led i forberedelse af den nye strategiproces, deltaget i et internationalt seminar med universitetsrektorer- og ledelser fra hele verden i Japan. Fokus var på universiteternes værdier, akademisk frihed, universiteternes autonomi, mm.

Bestyrelsen tog orienteringen fra formanden og direktionen til efterretning.

Ad 4 Økonomi

a) 3. kvartalsregnskab og prognose

Bestyrelsen blev præsenteret for 3. kvartalsregnskabet for 2024 og prognosen for årsresultatet. Kvartalsregnskabet viser, at både indtægter og omkostninger pr. september 2024 ligger over sidste års niveau og følger forventningerne. Prognosen fastholder et nulresultat på 346,5 mio. kr., med en opjustering af indtægter og omkostninger på 10,8 mio. kr. Hovedårsagerne er øgede indtægter fra eksterne projektmidler og internationale betalingsstuderende.

Bestyrelsen tog 3. kvartalsregnskab og prognose til efterretning.

b) Budget 2025

Bestyrelsen blev præsenteret for Budget 2025 for Det Kongelige Akademi. Budgettet er baseret på Forslag til Finanslov 2025 og forskningsaftalen for 2025, med en samlet balance på 362,9 mio. kr. og indtægter og omkostninger i overensstemmelse med de fremlagte forudsætninger.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering

Centrale punkter i budgettet inkluderer:

- Fortsat etablering af arkitektuddannelsen i Kalundborg med øgede studenteroptag og relaterede omkostninger.
- En ny bevilling på 7,6 mio. kr. fra forskningsaftalen til forskning i velfærd.
- Bortfald af en tidligere bevilling på 2,0 mio. kr. til forskning i bæredygtigt design og arkitektur.

Strategiske midler på 3,5 mio. kr. er prioriteret til at afslutte projekter i den nuværende strategiperiode (2022-2025), mens investeringsbudgettet fastholdes på niveau med 2024.

Budgettet rummer visse usikkerheder, herunder potentielt inflationspres samt udsving i indtægter fra efter- og videreuddannelse og internationale studerende.

Økonomien vil blive løbende evalueret gennem kvartalsopfølgningerne.

Bestyrelsen drøftede eksterne projektmidler og bemærkede et frafald på 2 mio. kr., som skyldes midler, der udløber løbende. Det blev fremhævet, at strategien for ekstern forskningsfinansiering bærer frugt, og en stor del af forskningsreserven er opnået. Der var ønske om, at det overvejes at øge investeringsbudgettet på længere sigt, da anlægsudgifter forventes at spille en større rolle fremover. Bestyrelsen udtrykte undren over, at Bygningsstyrelsen ikke kan give klare udmeldinger om prisen for deres ydelser omkring Statens Facility Management.

Budget 2025 blev godkendt.

c) Flerårsbudget 2025-2028

Bestyrelsen blev præsenteret for flerårsbudgettet for 2025-2028. Budgettet er i balance med stabil udvikling i indtægter og omkostninger. Indtægterne er opskrevet med 7,6 mio. kr. for 2025 på grund af forskningsreserven og øgede indtægter fra salg og eksterne projektmidler.

Budgettet afspejler et uændret indtægtsniveau i forhold til 2024, mens omkostningerne er justeret. Fra 2026 forventes en ny strategisk rammekontrakt og strategiperiode, som kan påvirke budgettet. Der tages forbehold for usikkerheder, herunder potentielle politiske tiltag som kandidatreformen, der kan få økonomiske konsekvenser fra 2028.

Bestyrelsen bemærkede usikkerheder relateret til kommende Finanslove som konsekvens af fx flere udgifter til fx forsvar, kandidatreformen og kommende udviklingsopgaver, men vurderede budgettet som robust under de nuværende forudsætninger.

Bestyrelsen tog flerårsbudgettet 2025-2028 til efterretning.

d) Forskningsreserven 2025

Bestyrelsen blev orienteret om det omfattende forberedende arbejde der ligger til grund for politikernes beslutning om at udmønte 7,6 mio. kr. på forskningsreserven til velfærdsforskning til Det Kongelige Akademi.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering

Bestyrelsen anerkender det politiske arbejde og de strategiske indsatser, der er blevet gjort for at sikre adgang til forskningsreserven. Bestyrelsen diskuterede desuden relevansen af designdelen og teknologiens rolle, som kan skærpe problemstillingerne yderligere. Indsatsen blev fremhævet som grundig og veludført, med tak for det store arbejde.

Bestyrelsen tog orientering om forskningsreserven til efterretning med de faldne bemærkninger.

Ad 5 Kandidatreformen

Der pågår en politisk forhandling om det oplæg, der er udarbejdet i universiteterne- og vores kandidatudvalg. Det Kongelige Akademi har arbejdet tæt sammen med Designskolen Kolding og med studerende for at sikre en balanceret løsning. Reformen indebærer, for design, blandt andet muligheden for en mere erhvervsrettet kandidatuddannelse, med obligatoriske erhvervssamarbejder og praktik integreret i uddannelsen, for fremrykket studiestart på sidste semester af kandidatuddannelsen og en kandidatuddannelse på 105 ECTS-point.

Politisk fokus ligger på at øge arbejdsudbuddet, men Det Kongelige Akademi arbejder for at bevare kvaliteten og relevansen i uddannelserne. Der pågår dialog med relevante aktører og uddannelsesordførere.

Bestyrelsen tog orienteringen om kandidatreformen ad notam.

Ad 6 Orientering: Handlingsplan for Forsknings- og KUV-evaluering

Den interne høringsrunde er afsluttet, hvor evalueringsrapporter har været i høring i fagmiljøerne. Formålet var at få feedback på det eksterne panels anbefalinger og drøfte, hvad der er vigtigst at tage fat i. Høringen gav også anledning til lokal drøftelse af rapporterne og hvordan man lokalt vil arbejde videre. De detaljerede handlingsplaner vil blive udformet i det nye år.

Der blev spurgt, om bestyrelsen får indblik i hele evalueringen. Umiddelbart er evalueringen en del af en intern proces. Det blev aftalt at vende tilbage til, hvordan bestyrelsen sikres et relevant informationsniveau om den række af evalueringer der løbende gennemføres. Det flotte resultat af evalueringen blev anerkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orientering om Handlingsplan for Forsknings- og KUV-evaluering til efterretning.

Ad 7 Lukket punkt

Ad 8 Orientering: Status på de strategiske udviklingsprojekter

Bestyrelsen har modtaget en skriftlig status på arbejdet med de strategiske udviklingsprojekter og rektor gav en kort opsamling på mødet og fortalte, at der fx inden for *kunstnerisk metodologi* er skabt et fundament for at tydeliggøre den kunstneriske tilgang i undervisningen gennem en udstilling og en kommende publikation i 2025. *Forskning og KUV* er blevet styrket via evalueringer og



dialogprocesser, som danner grundlag for konkrete handlinger, herunder forskningsformidling og kortlægning af det internationale KUV-landskab.

På værkstedsområdet er der etableret en governance-model, der skal løse kapacitetsudfordringer, selvom interne pres fortsat gør større virksomhedssamarbejder vanskelige. Projektet går nu over i drift.

Dimittendledigheden, især blandt designuddannede, er faldende, og indsatsen fortsætter i 2025. For de studerende vil en ny valgfagsmodel blive planlagt og implementeret, hvis det giver mening i forhold til resultatet af kandidatreformen.

I Kalundborg er arkitektuddannelsen godkendt, og to årgange er i gang. Uddannelsen integreres nu som en driftsaktivitet. På campus Holmen er aktiviteter samlet, og bæredygtighedsprojekter som CO2-analyse og biodiversitetsindsatser er i gang. Flytningen af Konservering er dog forsinket grundet dialog med Bygningsstyrelsen.

Digitalisering fylder fortsat meget, også i 2025, hvor HR og forskning især vil være fokusområder. Efter- og videreuddannelse udvikles fortsat, med fokus på konsolidering af eksisterende uddannelser i 2024 og kursusudvikling i 2025. På mangfoldighedsområdet er der fokus på forbedringer for studerende med fysiske og kognitive udfordringer, og konkrete forslag vil blive behandlet i direktionen.

Bestyrelsen tog status på de strategiske udviklingsprojekter til efterretning og understregede, at det langvarige samarbejde med Bevicafonden, som bl.a. kommer til udtryk i udviklingsprojektet vedrørende Mangfoldighed, er en stor styrke for Det Kongelige Akademi.

Ad 9 Orientering om strategiproces

Rektor præsenterede en oversigt over strategiprocesen 2026-2029 med forslag om at bygge videre på visionen fra 2050. Strategien skal være dynamisk og tilpasses uforudsete ændringer og skal derfor have fokus på få, stærke temaer og løbende statusmøder for at evaluere og justere indsatsen. Tidligere blev der udarbejdet kommissorier for projekter med en varighed på op til 4 år, men verden ændrer sig hurtigt, så der er behov for en mere dynamisk tilgang.

Det blev fremhævet, at den strategiske rammekontrakt udløber samtidig med strategien, så der skal indgås en ny med Ministeren.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af at sikre bred involvering gennem hele processen og kvitterede for ideen om, at involveringen er mere fokuseret, så medarbejdere og studerende kan medvirke der, hvor man har en særlig interesse.

Bestyrelsen tog orienteringen om strategiproces 2026-2029 til efterretning.

Ad 10 Bestyrelsens årsplan

Årsplan blev godkendt og justeres løbende, når det er aktuelt.

Ad 11 Eventuelt (indsat som ekstra punkt)

Bestyrelsen besluttede, at der skal gennemføres en bestyrelseevaluering (survey) i begyndelsen af 2025. Resultaterne vil blive drøftet på bestyrelsesmødet i marts 2025.

Bestyrelsen tilsluttede sig denne plan.

Ad 12 Bestyrelsens eget punkt (Lukket punkt)

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag, den 5. marts 2025, Campus, Holmen.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering