



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering

Referat: Bestyrelsesmøde onsdag, d. 5. marts 2025, kl. 13.00-17.00

Dato: 13.03.2025 **Journal nr.:** 63876

Referent: Hanne Nielsen

Bestyrelse: Mette Lis Andersen (MLA), Gitte Ørskou (GØS) (online-deltagelse), Rasmus Jessing (RJE), Ole Gustavsen (OG), Pernille Stockmarr (PST), Betina Simonsen (BS), Mads Kjøller Damkjær (MKD), Sofie Beier (SBE), Nini Leimand (NLE), Claus Qvistgaard (CQVI), Nynne Schønfeldt (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)

Inviterede gæster: Maria Bak Skov, Christian Buur, PLUSS (punkt 4)

Kommunikation- og Ledelsessekretariat: Michael Kreutzfeldt (MKRE)

Økonomichef: Susanne Ladefoged Pedersen (SPED) (punkt 5)

Afbud: Mikkel Scharff

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag, den 05.03.2025, kl. 13.00-17.00

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat (11. december 2024)
- 3) Orientering
 - 3a Orientering fra bestyrelseslederen
 - 3b Orientering fra rektor
- 4) Bestyrelsens survey
- 5) Årsrapportering for 2024
 - 5a Orientering: Strategiske nøgletal
- 6) Orientering: Informationssikkerhed
- 7) Bestyrelsens årsplan 2025
- 8) Eventuelt
- 9) Bestyrelsens eget punkt (Lukket punkt)
- 10) Afrunding af bestyrelsesmødet og tak til formanden

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

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2 Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Ad 3 Orientering

FRA BESTYRELSESLEDEREN

Udpegning af ny bestyrelsesleder

Ministeriet har genudnævnt Gitte Ørskou som vicebestyrelsesleder. Ansættelsesprocessen for ny bestyrelsesleder er i gang. Den afventer en afgørelse i regeringens ansættelsesudvalg. Bestyrelsen blev orienteret om, at der har været et stærkt ansøgerfelt, som understreger Det Kongelige Akademis profil. Gitte Ørskou er konstitueret som bestyrelsesleder.

Regnskabsinstruks

Bestyrelsen blev orienteret om den reviderede regnskabsinstruks, som detaljeret beskriver institutionens procedurer. Instruksen er underskrevet af bestyrelseslederen. Rigsrevisionen har ikke påpeget kritiske forhold, men har anbefalet en styrket risikovurdering af institutionens aktiviteter.

Fejl fra HR vedrørende bestyrelseshonorar

Det blev oplyst, at der er sket en fejl i udbetalingen af honorarer til eksterne bestyrelsesmedlemmer, eksklusiv formandskabet. Fejlen har medført en for høj udbetaling af honorar. Det vil blive rettet fremadrettet.

Studererengagement

Der har været et møde med studerende om det studenterpolitiske miljø og mulige initiativer til at øge engagementet, som er meget lavt.

FRA REKTOR

National forskningsstrategi

RKU (Rektorkollegiet for de kunstneriske uddannelser) har besluttet at bidrage proaktivt til udarbejdelsen af en ny national forskningsstrategi. Et oplæg vil blive udarbejdet og sendt til FKU, hvorefter forskere kan komme med input, før det endelige dokument sendes til ministeriet. Initiativet skal sikre en aktiv stemme i den politiske proces.

Organisationsforandringer

Institut for bygningskunst og design er delt i to, som ligger under hhv. arkitektur og design. Mathilde Seerup bliver institutleder for instituttet under Arkitektur. En ny institutleder til instituttet under Design er fundet, men vil af hensyn til vedkommendes nuværende arbejdsplads først blive offentliggjort 1. maj. Mathilde Aggebo vil være fungerende institutleder frem til den nye leder tiltræder 1. august.

Strategiudvikling og omverdensanalyse

På junimødet vil bestyrelsen blive præsenteret for en mere detaljeret strategiproces, efter inddragelse af den nye bestyrelsesleder. Der arbejdes blandt andet med en omverdensanalyse som en del af analysegrundlaget for den nye strategi.

EU-formandskab og internationalt samarbejde

Danmark har EU-formandskabet i efteråret, og Det Kongelige Akademi er blevet bedt om at være vært for et møde med uddannelsesrepræsentanter fra andre EU-landes ministerier.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering

Rektor har rakt ud til strategiske partnere som New School i New York for at styrke internationale relationer i lyset af udviklingen på universitetsområdet i USA, hvor der med den nye præsident er sket en begrænsning af deres råderum.

Campusudvikling i Kalundborg

Der arbejdes på etableringen af en ny campus i Kalundborg i samarbejde med DTU, Københavns Universitet, Absalon m.fl. En ny direktør skal ansættes, og campus vil være ejet af en pensionskasse. Novo Nordisk Fonden har bevilget 320 mio. kr. til infrastruktur, herunder 120 mio. kr. i huslejestøtte for de første syv år. Der er fokus på at øge indflydelse på den arkitektoniske kvalitet i projektet, men det er en forhandling med de øvrige parter.

Kandidatreform

En politisk aftale om kandidatreformen er indgået, mens de konkrete retningslinjer fra ministeriet afventes. Der er vished om, at reformen indebærer en erhvervsrettet kandidatuddannelse med en tidligere afslutning af det sidste år af kandidatuddannelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen fra bestyrelseslederen og direktionen til efterretning.

Ad 4 Bestyrelsens survey

Evalueringen viser en positiv udvikling i bestyrelsesarbejdet, særligt inden for mødedeltagelse, forberedelse og tilfredshed.

Bestyrelsen drøftede mødeeffektivitet og behovet for at reducere gennemgang af forudsendt materiale. Der var tilfredshed med materialekvaliteten. Balancen mellem kontrol, opfølgning og strategisk udvikling blev diskuteret, ligesom onboarding af nye medlemmer og digitalisering. Samarbejdet med ministeriet vurderes ret begrænset, og det blev foreslået at invitere en departementschef til et kommende møde.

Balancen mellem effektive møder og dybdegående diskussioner er et tilbagevendende tema. Bestyrelsesmedlemmerne har et ønske om at kunne bringe deres kompetencer og viden mere i spil.

Bestyrelsen vil videre drøfte, hvordan kompetencer udnyttes bedst, og hvordan mødestrukturen kan optimeres for at give mere plads til strategiske drøftelser uden at gå på kompromis med effektiviteten.

Bestyrelsen tog orienteringen om surveyen til efterretning med de faldne bemærkninger.

Ad 5 Årsrapportering for 2024

Bestyrelsen har på mødet den 5. marts behandlet og godkendt Det Kongelige Akademis årsrapport for 2024, herunder status for rammekontrakten 2022-2025.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering

Økonomiske resultater: Årsrapporten viser et økonomisk resultat på nul, hvor indtægter og omkostninger balancerer som forventet. Det Kongelige Akademis egenkapital udgør ved årets afslutning 36,4 mio. kr.

Faglige resultater: Rapporten indeholder en afrapportering på den strategiske rammekontrakt 2022-2025. Implementeringen vurderes samlet set som tilfredsstillende for kontraktens tredje år. Endvidere er der en afrapportering fra Det Kongelige Akademis aftagerpaneler for arkitektur, design og konservering.

Øvrige forhold: Der er udarbejdet en separat statusrapport til ministeriet vedrørende etableringen af arkitektuddannelsen i Kalundborg.

Bestyrelsens bemærkninger til Årsrapporten 2024

Bestyrelsen drøftede indtægtsprofilen, som vurderes at følge tidligere beslutninger. Nedgangen i eksterne årsværk kan delvist skyldes en udløbet finanslovsbevilgning på 8,7 mio. kr.

Der blev drøftet sammenhænge mellem stigende eksterne forskningsmidler og at sikre den administrative ressourceunderstøttelse. Rektoratet orienterede om, at der vil blive arbejdet med dette bl.a. som en del af opfølgning på Forskningsevalueringen. Der blev også udtrykt bekymring for, om der er forskningsressourcer til vidensformidling, der ikke udkommer som publicerede artikler.

Bestyrelsens bemærkninger til Afrapportering af Strategisk Rammekontrakt 2022-2025

Bestyrelsen drøftede centrale forhold vedrørende frafald, hvor særligt arkitektuddannelsen oplever en stigende frafaldsprocent. Rektoratet orienterede om, at der er igangsat en årsagsanalyse. Endvidere blev studerendes tidsforbrug adresseret. Det svarer fint til de ECTS-point, der gives.

Endelig blev den kommende kandidatreform diskuteret, særligt med fokus på ændringer i praktikforløb og mulige konsekvenser for arkitekt- og designuddannelserne. Det blev bekræftet, at reformen formodentlig træder i kraft fra 2029.

Bestyrelsens anbefalinger og bemærkninger til dekanernes afrapportering fra aftagerpanelerne:

ARKITEKTUR

Studentermedhjælpere og start-up: Der blev påpeget potentiale i at involvere studentermedhjælpere.

Kandidatreform: Der blev udtrykt bekymring over den kommende kandidatreform, særligt flytningen af praktikdelen til kandidatuddannelsen, som forventes at påvirke arkitektuddannelsen i de fælles programmer.

Aftagerpanel og netværk: Der blev foreslået at udvide aftagerpanelet med repræsentanter fra flere sektorer, herunder eksperter inden for biodiversitet og bygningskonstruktion.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering

Dimittendledighed og jobmuligheder: Bestyrelsen foreslog en model for overgangen til arbejdsmarkedet med fokus på konkrete jobmuligheder for nyuddannede.

Eksterne samarbejder og praktikpladser: Der blev spurgt til samarbejdet med eksterne virksomheder og en vurdering af, i hvilken grad praktikpladser fører til faste ansættelser. Det blev anbefalet at kontakte kommunaldirektørforening og kommunalteknisk chefforening med henblik på at udvirke praktikpladser i kommunerne.

DESIGN

Bestyrelsen anbefaler at undersøge, hvad branchen konkret efterspørger inden for industriel design, samt at afsøge muligheder for samarbejde med DTU. En mentorordning kan overvejes.

KONSERVERING

Bestyrelsen anbefaler at inddrage museumsreformen i det videre arbejde, og der opfordres til en styrkelse af det internationale perspektiv i aftagerpanelet, herunder en tættere kobling til internationale og nordiske netværk.

Bestyrelsens bemærkninger til de strategiske nøgletal-2025

Bestyrelsen blev orienteret om de strategiske nøgletal som udvikler sig positivt og som forventet. Det høje niveau på eksterne finansierede faglige aktiviteter fastholdes medens et mindre fald i forsknings/KUV-publikationer i forhold til 2023 skyldes, at 2023 var ekstraordinært på grund af verdenskonferencen UIA og dertil knyttede forskningsaktiviteter.

Bestyrelsen drøftede de strategiske nøgletal med fokus på økonomiske forhold, forskningsaktiviteter og bæredygtighed.

Der blev stillet spørgsmål til, om de eksisterende nøgletal er dækkende, samt forslag om at inkludere klima, biodiversitet og trivsel som yderligere indikatorer. Rektor orienterede i den forbindelse om, at der er udarbejdet en CO₂-analyse for Det Kongelige Akademi som netop nu er under faglig høring. Bestyrelsen vil senere kunne blive orienteret om analysens handlingsplan. I forbindelse med en ny strategi, kan der også udarbejdes nye nøgletal.

Bestyrelsen tog orienteringen om årsrapporten til efterretning og godkendte den.

Bestyrelsens medlemmer skal foretage elektronisk påtegning af årsrapporten i perioden 10.-14. marts 2025.

Ad 6 Orientering: Informationssikkerhed

Bestyrelsen bemærkede, at brugen af private enheder på Det Kongelige Akademis netværk udgør en sikkerhedsrisiko, hvilket kræver øget opmærksomhed og kompetenceudvikling. Der blev drøftet behovet for awareness-træning og informationskampagner for at øge forståelsen af sikkerhedstrusler blandt ansatte og studerende. Samtidig blev det fremhævet, at der er en balance mellem at sikre høj

cybersikkerhed og bevare den åbenhed, der kendetegner en uddannelsesinstitution. Ledelsen arbejder videre med en risikoprofil, der skal prioritere indsatsen for de kommende år.

Bestyrelsen tog orienteringen om informationssikkerhed til efterretning.

Ad 7 Bestyrelsens årsplan

Bestyrelsen tog årsplanen til efterretning.

Ad 8 Eventuelt

Bestyrelseslederen takkede bestyrelsen, rektoratet og samarbejdspartnere for samarbejdet og understregede, at det har været en fornøjelse at være en del af arbejdet.

Ad 9 Bestyrelsens eget punkt (Lukket punkt)

Ad 10 Afrunding af bestyrelsesmødet og tak til formanden.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: tirsdag, den 10. juni 2025, Campus, Holmen.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering