



Referat: Bestyrelsesseminar torsdag, den 28. september 2023, kl. 13.00-18.00

Dato: 25.10.2023 **Journal nr.:** 59102

Udarbejdet af: Hanne Nielsen

Deltagere: Mette Lis Andersen (MLA), Betina Simonsen (BS), Ole Gustavsen (OG), Pernille Stockmarr (PST), Christian Bason (CB), Pauline Hoffmann Schrøder (PASC), Nynne Schønfeldt (NYSC), Christoffer Harlang (CH), Ole Sørensen (OSO), 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 (JBK)

Afbud: Gitte Ørskou (GØRS), Jørgen Abildgaard (JA), Mikkel Scharff (MS)

Dagsorden til bestyrelsesseminaret, den 28. september 2023

1. Uddannelser på Det Kongelige Akademi: fokus på Design og den politiske reform.
2. Ekstern forskningsfinansiering.
3. Tværfagligt samarbejde.

Formanden orienterede om formål og rammer for seminar for Det Kongelige Akademis bestyrelse. Seminaret har fokus på Design og den politiske reform, ekstern forskningsfinansiering og tværfagligt samarbejde, og seminaret vil bestå af en række oplæg, gruppearbejde og afslutningsvis et oplæg om afviklingen af UIA CPH 2023 af institutleder Natalie Mossin, Institut for Bygningskunst og Teknologi.

Ad 1 Uddannelser på Det Kongelige Akademi: fokus på Design og den politiske reform.

Dekan for Design præsenterede kort de forskellige institutter og uddannelsesprogrammer, statistik for dimittendledighed og status for designuddannelsen i dag. Der blev bl.a. orienteret om, at der nu er udpeget en karriereransvarlig for hvert institut, der skal arbejde aktivt med dimittendledighed.

Bestyrelsen drøftede designuddannelsen og hvilken indvirkning den politiske reform har for uddannelsen fra 2025. Fra drøftelsen kom følgende bemærkninger:

- Designstuderende har ofte har en ambition om at arbejde som selvstændige. Derfor blev det foreslået at revurdere optagelsesprocessen i kvote 1 og 2 med henblik på at tilpasse den til arbejdsmarkedets behov.
- Design er et vidtspændende fag, og det er vigtigt at tage højde for de forskellige specialer.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering

- Der blev opfordret til at sikre, at underviserne aktivt formidler og ruster de studerende til den aktuelle arbejdsmarkedssituation, og hvad man kan forvente som nyuddannet. Der var enighed om, at dette er en kulturel udfordring, og det blev foreslået at overveje mere radikale tilgange til at tackle problemet.
- Der var en opfordring til at overveje at reducere eller fjerne studiepausen og flytte praktikken til kandidatuddannelsen.
- Det blev fremhævet, at designfaget er præget af mange iværksættere, men der er en udfordring med kompetence-mismatch, især i tekstilbranchen. Det blev også påpeget, at dagens studerende i langt højere grad søger formål og mening i deres arbejde.
- Det blev understreget, at Det Kongelige Akademi har et samfundsansvar, og at det er vigtigt at etablere et tættere samarbejde med erhvervslivet for at sikre relevans og forpligtende partnerskaber.
- Det blev foreslået at overveje, hvordan man kan beskrive den værdi, kandidaterne tilfører arbejdsmarkedet.
- Der er behov for at skabe strategiske partnerskaber med erhvervslivet for at styrke uddannelsens indhold og relevans.
- Designere er blandt de mest iværksætterivrige. Der er behov for at adressere behovet for en klarere overgang mellem uddannelser og erhvervslivet.
- Det er vigtigt at skabe et forpligtende og langsigtet samarbejde med branchen.
- Det blev påpeget, at den politiske reform kan udfordre ideen om fællesprogrammer mellem Arkitektur og Design, og i den forbindelse kunne det overvejes at samle Design og gentænke relevansen af et fællesinstitut.

Rektor oplyste om det kommende møde vedrørende reformen på Design den 25. oktober 2023 i uddannelses- og forskningsministeriet. Det forventes, at reformarbejdet vil være færdiggjort inden august 2024.

Afslutningsvis opfordrede formanden til, at rektor løbende holder bestyrelsen orienteret om dialogen med ministeriet, hvis der fremkommer afgørende nye informationer i forbindelse med reformarbejdet. Rektor har fortsat et klart mandat¹ fra bestyrelsen til at arbejde for at skabe de bedst mulige betingelser for designuddannelsen på Det Kongelige Akademi.

Ad 2 Ekstern forskningsfinansiering

Formanden indledte drøftelsen med at orientere de nyere medlemmer af bestyrelsen om, at bestyrelsen - i konsekvens af de omfattende besparelser som følge af dimensioneringen - har prioriteret en strategisk satsning på at udvide de eksterne

¹ Jf. bestyrelsesmødereferat, punkt 8. politisk reform, juni 2023.

forsknings Samarbejder og dermed Akademiets forskningsmuligheder og ressourcer.

På bestyrelsesmøde september 2022 blev der, i forbindelse med drøftelser om flerårsbudgettet, efterspurgt en særlig drøftelse af ambitionsniveauet for ekstern forskningsfinansiering. Diskussionen centrerede sig omkring spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for at fastlægge en strategi og retningslinjer for at balancere mellem ønsket om at øge ekstern forskningsfinansiering og de organisatoriske udfordringer, dette medfører. Det er derfor temaet på dagsorden.

Prorektor indledte punktet med, at der i den nuværende 2025 strategi for hele Det Kongelige Akademi er fokus indenfor forskningsområdet på kvalitetsudvikling og ikke eksplicitte ambitioner om vækst. Herefter præsenterede prorektor kort bestyrelsen for de mange tiltag der har medført øget ekstern forskningsfinansiering og den meget nyttige viden de eksternt finansierede projekter bidrager med. Men at det samtidig giver udfordringer i forhold til pres på følgeudgifter til lokaler, laboratorier, it, HR, ledelse, administration osv. i et omfang der ikke modsvares af de dertil bevilgede midler. Det giver derfor også udfordringer med at holde budgetterne og dermed budgetloven. Prorektor lagde op til drøftelser i bestyrelsen om:

- At holde det nuværende niveau for ekstern forskningsfinansiering i nogle år og arbejde med en kvalificeret understøttelse af – og derefter løfte niveauet yderligere.
- For at kunne holde ekstern forskningsfinansiering indenfor et niveau vil kræve en højere grad af styring.

Bestyrelsens drøftelser til punktet kan sammenfattes i følgende overskrifter:

Regnskabet: Det blev fremhævet, at underskud i regnskabet ikke er en acceptabel situation for Det Kongelige Akademi. Der blev diskuteret behovet for begrænsninger i ekstern forskningsfinansiering for at undgå underskud.

Nødvendighed af prioritering: Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for at begrebet ”styring” med fordel kan erstattes af ”prioritering”. Der var opfordringer til direktionen om ikke blot at overveje prioritering af omfanget, men også tematisk prioritere forskningsområder med en decideret forskningsstrategi for på den måde at sikre anvendelse af både faglige og administrative ressourcer.

Samfundsansvar og ph.d.-uddannelse: Det blev påpeget, at Det Kongelige Akademi har et samfundsansvar i forhold til at uddanne ph.d.-studerende, og at dette ansvar skal tages i betragtning i prioriteringsprocessen.

Optimering: Der blev opfordret til at evaluere og optimere interne forretningsgange for at reducere administrativ byrde for forskerne. Her bemærkede rektor, at der allerede løber et strategisk projekt med netop dette formål.

Overvejelser om strategiske samarbejder: Der blev foreslået at fokusere på strategiske samarbejder med fonde og organisationer, der deler Det Kongelige Akademiets forskningsmål.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering

Portefølje og individuelle forskerplaner. Det blev foreslået at implementere portefølje-tilgang og individuelle forskerplaner for at sikre effektiv ressourceallokering. Afslutningsvis pegede bestyrelsen på følgende tilgang:

- Det nuværende niveau for ekstern forskningsfinansiering fastholdes i de kommende år og der er en ambition om at løfte niveauet derefter.
- Direktionen skal lægge og implementere en plan for, hvordan den eksternt finansierede forskning på nuværende niveau bedst muligt kan understøttes og inden for den mulige økonomisk ramme – herunder implementere de nødvendige prioriteringer. Der skal også tages stilling til, hvordan man i næste strategiperiode kan løfte omfanget af den eksterne forskningsfinansiering til et lidt højere niveau.

Ad 3 Tværfagligt samarbejde

Det blev antaget, at det nye samarbejdsrum mellem Det Kongelige Akademi og dets omverden skal udvikles, og at der ikke findes et standard-svar på hvordan.

I grupper blev der arbejdet med følgende spørgsmål: Hvilke aktiviteter (møder, processer osv.) kan medvirke til, at dette samarbejdsrum bliver positivt for alle involverede?

Fra gruppedrøftelse i Bestyrelsen blev der formuleret ideer til aktiviteter, der kan hjælpe til at understøtte dette. Disse ideer (kort oplyst herunder) vil indgå i det fremtidige arbejde på Akademiet, blandt andet i indsatsen hos Erhverv og Innovation, som allerede har udarbejdet generiske samarbejdskontrakter til forskellige typer af samarbejder:

- Fokus på langtidssamarbejder
 - Mere "stabile" virksomheder (risikovurdering (rød, gul og grøn))
 - Enighed om mål (kontrakt eller ej)
 - Trainee
 - Lukket rum på kandidat + ph.d. er muligt, men skal have en god årsag (fx jobansættelse efterfølgende eller patent).
 - Aftagerpanel:
 - Ambassadører (bruge dem mere aktivt)
 - Udvide med flere deltagere en gang om året med fokus på evt. problemstillinger.
 - Ekstra ressourcer – allokering til samarbejder
 - Fokus på samarbejdskompetencer, herunder udnævnelse af ambassadører, mentor/følording, indbygges evt. i pædagogikum
 - Udvikling af fysisk rum, der understøtter samarbejdet
 - Udvikling af skabeloner med samarbejdsmetoder
 - Omhu i design af samarbejdsprocessen (for radikale eksperimenter)
 - Spilleregler
 - Formater
- For at det bliver trykt på hjemmeside.
- Forventningsafstemning (kontrakt, mm – "sættemøde", osv.)

Referat: Bestyrelsesmøde fredag, den 29. september 2023, kl. 08.30-10.00.

Dato: 25.10.2023 **Journal nr.:** 59102

Udarbejdet af: Hanne Nielsen

Deltagere: Mette Lis Andersen (MLA), Betina Simonsen (BS), Ole Gustavsen (OG), Pernille Stockmarr (PST), Christian Bason (CB), Pauline Hoffmann Schrøder (PASC), Nynne Schønfeldt (NYSC), Christoffer Harlang (CH), Ole Sørensen (OSO), 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 (JBK)

Afbud: Gitte Ørskou (GØRS), Jørgen Abildgaard (JA), Mikkel Scharff (MS)

Dagsorden til bestyrelsesmødet, den 29. september 2023

4. Godkendelse af dagsorden
5. Godkendelse af referat (6. juni 2023), bilag
6. Orientering
 - a) Fra formand
 - b) Fra rektor, bilag
7. Orientering: Økonomi
 - a) 2. kvartalsregnskab og prognose, bilag
 - b) Flerårsbudget 2024-2027, bilag
8. Orientering: Ny stillingsstruktur og udmøntning af den eksisterende på de tre hovedområder vedr. praksis.
9. Orientering: Bestyrelsens årsplan – opdateret september 2023, bilag
10. Eventuelt
11. Bestyrelsens eget punkt (Lukket punkt)

Formanden bød alle velkommen til Det Kongelige Akademis ordinære bestyrelsesmøde.

Ad 4 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 5 Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 2023.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering



Ad 6 Orientering: Siden sidst

a. Siden sidst fra formand

Formanden glædede sig over at kunne meddele, at Det Kongelige Akademi nu har det første medlem i Videnskabernes Selskab, professor Mette Ramsgaard Thomsen. Det er en betydelig bedrift, som fortjener stor anerkendelse.

b. Siden sidst fra rektor

I tillæg til "siden sidst fra rektor" blev bestyrelsen præsenteret for seneste optag på hver uddannelse. Dekanerne præsenterede følgende:

Arkitektur: På Arkitektur i København blev omkring 120-125 studerende optaget ud af 1.400 ansøgere, hvoraf 727 havde første prioritet. Fordelingen mellem kvote 1 og kvote 2 var lige, og kvotienten på kvote 1 var 10,9. I Kalundborg var der 425 ansøgere til 36 pladser, hvilket i forhold til størrelsen, indikerer samme interesse som til uddannelsen i København.

Der var et større frafald blandt dem, der havde fået tilbudt en plads, end vi har prøvet før. Noget lignende ses på andre uddannelser. Samtaler med dem der er frafaldet har ikke afsløret noget specifikt mønster.

Design: På designuddannelsen blev 80 studerende optaget ud af 1.000 ansøgere, hvoraf 518 havde første prioritet. Optagelsen på kvote 1 var 35 studerende, hvilket har medført landets højeste gennemsnit på 11,5.

På uddannelsen i Nexø er der en betydelig stigning i antallet af ansøgere, med 139 ansøgere til 16 pladser på kvote 2.

Den høje adgangskvotient på Design har medført en diskussion om diversitet og akademisering på de sociale medier.

Konservering: På konserveringsuddannelsen blev 40 studerende optaget ud af 89 ansøgere, hvoraf 65 havde første prioritet. Optagelsen på kvote 1 var 35 studerende, og kvotienten på kvote 1 var 10,6. Konservering optager med en fordeling på 40-60, dvs. 40% på kvote 1 og 60% på samtaler.

Bestyrelsen tog orientering fra formand, rektoratet og dekaner til efterretning.

Ad 7 Orientering: Økonomi, a) 2. kvartalsregnskab og prognose

Prorektor orienterede om, at 2. kvartalsregnskab og prognose viser en overordnet stabil økonomisk situation. Der er et mindre overskud sammenlignet med sidste år på samme tidspunkt, primært grundet periodeforskydninger som finanslovsmidler og udgifter til campus. Prognosen peger dog på, at vi forventer at ramme budgettet i balance ved årets afslutning.

Der er en mindre afvigelse vedrørende Eftervidereuddannelse, hvor vi ligger en smule lavere end budgetteret. Dette er en naturlig variation i denne type uddannelse.

Endvidere er der blevet foretaget omfordeling af midler for at sikre den overordnede økonomiske balance, herunder at anvende overskydende midler fra nogle strategiske projekter til at finansiere ekstra behov for udgifter i andre projekter.

Bestyrelsen tog orientering om 2. kvartalsregnskab og prognose til efterretning.

Ad 7 Orientering: Økonomi, b) Flerårsbudget 2024-2027

Prorektor præsenterede det foreløbige udkast til flerårsbudget baseret på Finanslovsforslaget for 2024. Flerårsbudgettet vil blive fremlagt igen på bestyrelsens ordinære møde den 13. december 2023 i forbindelse med budgettet for 2024, hvor bestyrelsen specifikt vil skulle godkende 2024-budgettet, under hensyntagen til eventuelle finanslovsændringer.

Prorektor informerede om nogle få ændringer i finanslovsbevillingen, hvor den væsentligste er bortfald af en bevilling til kunstnerisk udviklingsvirksomhed og kvalitetsarbejde på 8,7 millioner kroner. Dette var forventet, og der arbejdes på at påvirke politikere i finanslovsforhandlinger for at bevare midlerne. Hvis ikke det lykkes, vil bevillingen være 8,7 millioner kroner lavere, og udgifterne vil blive reguleret nedad, hvilket alt andet lige vil resultere i et underskud på 9,6 millioner kroner de kommende år, som der i givet fald skal findes kompenserende besparelser for.

Prorektor orienterede om, at der er lagt en plan for at nedbringe de 8,7 mio. kr. som primært vil foregå ved tilbagerulning af de aktivitetsforøgelser, der blev etableret som konsekvens af bevillingerne. Der var bemærkninger om, at direktionen med fordel kunne prioritere strategisk i forhold til, hvordan udgifter nedbringes. Rektor bemærkede, at der vil blive fundet lokale løsninger, der tilgodeser lokale behov.

Foruden nedbringelsen af de 8,7 mio. kr. henstår der dog stadig et mindre underskud, som skal løses i det kommende budgetarbejde.

Bestyrelsen tog orientering om flerårsbudget 2024-2027 til efterretning.

Ad 8 Orientering: Ny stillingsstruktur og udmøntning af den eksisterende på de tre hovedområder vedr. praksis

På mødet blev der diskuteret stillingsstruktur, specifikt med fokus på hvorvidt Akademiet har behov for at anvende praksisprofessorer. To bestyrelsesmedlemmer havde tidligere udtrykt ønske om at man kunne ansætte under en sådan kategori. Der var til mødet fremsendt materiale med information om, hvordan Akademiet prioriterer stillinger med praksiskompetencer, og på Arkitektur og Design er



der i alt 172 undervisere (132 på Arkitektur og 40 på Design), som har sideordnet praksis, der sikrer god og nyttig viden og erfaring fra praksis. En ny stillingsstruktur blev også præsenteret på mødet. Der er her, som i den tidligere, heller ikke stillinger på professorniveau, som ikke kræver kompetencer på videnskabelig eller KUV-niveau.

Fra bestyrelsens drøftelse var der følgende bemærkninger:

Der blev foreslået:

- oprettelse af lektorater og professorater "in practice" som en måde at tiltrække globale talenter og styrke relationen til samfundet og branchen,
- at disse evt. kunne være eksternt finansieret.

Der blev peget på:

- at etablere flere erhvervs-Ph.d'er på Design.
- at det fremlagte materiale viser praksiserfaring er tilgodeset i vidt omfang. Ansættelse af praksisprofessorer kræver en ny stillingsstruktur. I betragtning af, hvor svært det har været at fastholde KUV-lektorer -og professorer i den nye stillingsstruktur, vi lige har fået, så vurderer rektor, at det er et langskud at gå efter at få praksisprofessorer ind i næste stillingsstruktur. Det vurderes ikke at være realistisk. Der blev også udtrykt bekymring for om "stjerneprofessorer" leverer de ressourcer, der er brug for eller om de reelt har for travlt.

Det blev også nævnt, at den nye kvalitetshåndbog ikke altid tydeligt adresserer Konservering, hvilket er vigtigt i forbindelse med akkreditering. Dekan for konservering følger op herpå.

Bestyrelsen tog orientering om ny stillingsstruktur og stillinger med kompetencer fra praksis til efterretning, og det blev besluttet at fortsætte diskussionen på et kommende møde. Formanden opfordrede til at sende yderligere synspunkter via e-mail til forberedelsen af denne drøftelse.

Ad 9 Orientering: Bestyrelsens årsplan – opdateret september 2023

Årsplan justeres med det aftalte på bestyrelsens møde. Opdateret plan udsendes med bestyrelsens referat.

Ad 10 Eventuelt

Intet til punktet.

Ad 11 Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)

Næste bestyrelsesmøde: onsdag, den 13. december 2023, kl. 12.30 i Skolerådssalen, Campus.