

Referat

Bestyrelsesmøde

09.10.13

Kl. 12.30-16.00

Deltagere

Mads Nipper MN

Steinar Valade-Amland SVA

Jørn Pedersen JP

Søren Kjeldsen Andersen SKA

Pia Bech Mathiesen PBM

Bent Bechmann BB

Elsebeth Gerner Nielsen EGN

Anne-Mette Hummel Holm AMH

Lone Dalsgaard André LDA

Katrine Visselbjerg Kristensen KVK

Irene Alma Lønne IAL

Mette Mikkelsen MM

Referent

Christina Stind Rosendahl CSR

Punkt 1: Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt.

Punkt 2: Ny uddannelse

EGN orienterede om accessory-uddannelsen. Skolens bekymring er, at der ikke er sammenhæng mellem bevillingen og kostprisen på uddannelsen. Når den er fuldt implementeret mangles der 3,5 million årligt. Vi har forsøgt at finde ud af hvordan ministeriet er nået frem til det tal, men det har ikke været muligt.

Det foreslås, at MN skriver til ministeren og orienterer om problemet og foreslår, at det bliver løst i forbindelse med den nye lovgivning og den nye 4-årssaftale, hvor vi bliver taxameterstyret, og så skal accessory-uddannelsen have det samme som de andre uddannelser. Under alle omstændigheder sættes uddannelsen i gang.

MN beder om at der bliver lavet et brev, hvor det bliver gjort klart, hvad det er for nogle problemer vi skal løse.

Beslutning: DK laver et brev og sender udkast til MN hvorefter han sender videre til ministeren. Ikke andre i bestyrelsen ønsker at se brevet før det udsendes.

Punkt 3: Den nye bygning

AMH orienterede om processen med at få en ny bygning. Det er overraskende at bygningen er vurderet til 85-91 millioner af DTZ. Tallet er baseret på, at det er på en lejekontrakt med den nye ejer med garanti for, at aftalen ikke kan siges op i en 3-årig periode – som er den tid det tager at bygge en ny skole. Det vil dog give en huslejestigning på 2,5 mio om året.

MN beder om en second opinion på vurderingen, da virker meget positivt. Der er nedsat en styregruppe og projektgruppe, men arbejdet er ikke sat i gang, da bestyrelsen skal vurdere, om vi skal fortsætte processen. Når og hvis bestyrelsen giver lov til det, er der en plan klar i forhold til udarbejdelse af et prospekt så der kan findes potentielle investorer. Det medfører en udgift på 400.000 delvist i år og til næste år til prospekt og rejseudgifter.

PBM bakkede op om at projektet skal sættes i gang og kom med to indspark: SDU bygger meget, så tag kontakt til deres bygherrefunktion og få indput fra dem, da de har fået støtte til at få fondsstøtte til deres bygninger, for skolen skal have verdens mest bæredygtige byggeri til verdens mest bæredygtige de-



signskole - og det kunne også give nogen lyst til at investere i projektet.

EGN: Hvad end bygningen er værd, har skolen nogle penge stående, og det er en fordel, at man har noget til egen-investering, når man skal ud til fonde og bede om penge.

Konklusion: Bestyrelsen bakker op om, at der arbejdes videre og bruges tid og penge på at få en ny bygning til skolen.

Punkt 4: Aftale med CIID

EGN orienterede om samarbejdet med CIID, som skolen prøver at styrke. I forvejen har vi et fælles efteruddannelsessamarbejde og nu forsøger vi at udbyde vores kandidateksamen i ID sammen med CIID ved at tage det bedste af begge uddannelser. Dette er også godt i forbindelse med tiltrækning af internationale betalingsstuderende. Derfor vil vi gerne tilbyde CIID at vi deler indtægterne fra de internationale studerende, men at DK dækker udgifterne, idet vores udgifter er dækket over finansloven, og betalingsstuderende er penge lige i kassen, idet de er udover vores 323 studerende, som betales af finanslovsbevillingen MN understregede, at aftalen skal betinges, så den gælder så længe reglerne er, som de er nu.

Konklusion: Bestyrelsen bakker op om aftalen, og MN får aftalen til gennemsyn, inden den underskrives.

Punkt 5: Ny organisering af uddannelsen

Skolen arbejder med en målsætning om at være et internationalt talentværksted for dansk design. For at nå det og i sammenhæng med, at vi mistet vores to institutledere, ønsker skolen at ansætte fem fagledere på de forskellige faglige linjer. Stillingerne slås op internationalt.

Vores tre vidensben (forskning, uddannelse og udviklingsafdelingen) bliver omdrejningspunktet for hvordan skolens afdelinger organiseres fremover.

Den nye organisering betyder, at vi ikke længere har to institutledere der hver skal favne 3-4 specialer hver, men i stedet får nogle flere spillere på uddannelsesområdet og så uddannelsen styrkes.

Forskning og uddannelse deler allerede meget, fordi forskere både forsker og underviser og er meget interesserede i at undervise, så vi forventer ikke de store problemer der. Og så er håbet at få udviklingsafdelingens iværksætterkultur ind i uddannelsen



MN spurgte, om der er risiko for at det bliver uklart for hvem der bliver hovedansvarlig for uddannelsens kvalitet?

MM: Vi får faglige fyrtårne og en opgradering af uddannelserne. Vi skærper de respektive faglige felter.

EGN: Vi får en udbuds- og efterspørgselsfunktion, for vi har de to afdelinger der har en masse viden som de kan tilbyde til uddannelsesafdelingen.

Punkt 6: Økonomiopfølgning

AMH: Som tidligere har vi en positiv afvigelse, men det kan henføres til periodisering. Vi forventer at nå det estimerede og reviderede budget, der blev fremlagt på sidste bestyrelsesmøde.

Vi får ikke de indtægter vi havde forventet – bl.a. på grund af færre betalingsstuderende samt nedskæringer på finanslovsbevillingen pga. den mindre lønstigning på det private arbejdsmarked.

MN: Det betyder faktisk, at skolen får et underskud på 3,3 millioner i andet halvår, og det har vi aldrig haft før.

AMH: Vi har mange aktiviteter i gang. På auditoriet holder vi os indenfor en afvigelse på 50.000 og solcellerne koster 200.000 mindre end forventet.

Punkt 7: Budget 2014

AMH udleverede budgetudkast som aftalt på sidste møde og som så skal godkendes pr. mail inden 1/11.

Underskuddet fremkomme, da vi har fået lov til at bruge af overskuddet fra 2012 til at lave efteruddannelse for. Vi gør alt for at øge tilskuddet til egen drift for der er et fald, og det er vi ikke glade for. Vi forventer at klare os bedre end estimeret i budgettet, men vi vil gerne holde det konservativt.

MN: Er der en plan for, hvad vi vil bruge de penge til?

EGN: Vi forhandler med Grundfos og Trefor og arbejder også med en plan med Lego, så der vil være næsten tilsvarende udgifter som det vi får ind. Vi håber at komme igennem med en ph.d. et af stederne.

Vi budgetterer med to professorer. Den ene bliver finansieret over Sygehus Lillebælt. Det er en overvejelse værd, om begge skal være på velfærdsdesignområdet, for det er vi ikke helt så stærke.

AMH: Underskuddet for accessory-uddannelsens første år er medregnet i budgettet. Vi forventer ikke at få flere penge fra ministeriet i 2014, måske i 1205. Derfor har vi inkorporeret løn til den, der skal lave uddannelsesplanen i budgettet.

MN: Internationalisering – har det indflydelse på budgettet om vi skal arbejde



videre med Ghana?

AMH: Nej, for så vil de penge ligge et andet sted, andre rejseudgifter m.v.

EGN: Vi overvejer om vi i stedet skal tage til Sydafrika, men Lone tager til Ghana og evaluerer. Forventningen er, at vi stadig er i Ghana til næste år. Sydafrika er lidt længere fremme end Ghana og det kan være at det er et mere spændende miljø for både vores undervisere og studerende at være i.

Hvis vi ikke kan komme igennem med at få de penge, vi har brug for til accessory-uddannelsen, så kan vi komprimere pengene omkring en bachelor, så vi ikke får kandidatdelen med – eller omvendt.

PBM: Er det ikke en stor investering at lave værksteder?

EGN: Vi tror vi kan få det finansieret. Fx i aftalen med Kopenhagen Fur bliver det sponsoreret et pels-værksted. Vi har allerede et Swarovski-værksted og i den nye aftale med Ecco bliver der sponsoreret et sko-værksted. Vi kunne ikke lave accessory-uddannelsen hvis ikke vi allerede havde de partnerskabsaftaler og vi havde heller ikke fået bevillingen, hvis ikke vi havde de partnerskaber.

PBM understreger, at vi skal gøre hvad vi kan for at lave både en BA og en kandidat i accessory.

EGN: Det er også branchens holdning.

Konklusion: Hele budgettet skal godkendes pr mail af hele bestyrelsen.

Punkt 8: Skolens engelske navn

EGN: Vi hedder nu Kolding School of Design og vi vil gerne ændre det til Design School Kolding fordi det passer med vores logo.

MN: Når vi er en skole med internationale ambitioner, skal vi være helt sikre på, at vi ikke signalerer at vi ikke engang kan sproget.

EGN: VI har lavet researchen og det er i orden

Konklusion: Bestyrelsen godkender det nye engelske navn.

Punkt 9: Siden sidst

EGN: Den skriftlige ledelsesberetning er udsendt.

MN: Nogen kritik fra trivselsmålingen fra de studerende ang. mangel på information og dårlig planlægning – er der noget nyt at bemærke ang dette?

EGN: Det har været et gennemgående tema i trivselsmålingerne. Manglende information – det er svært at finde ud af, hvordan man informerer på skolen. VI prøver både mails, intranet og opslag – men vores udfordring er at vores stu-



derende slet ikke læser. Det er sjældent at informationerne ikke er et sted, men en information er først en information når man hører den.

MN: Ang. Design2innovate der udløber i 2014. Vi skal lave en foreløbig after-action-review på D2I før vi kaster os helhjertet ud i endnu en satsning. Det kræver en masse arbejde og der er mange mennesker, der smider penge i det. Vi skal sige hvad har vi lært af det her, før vi sætter skub i en stor satsning igen.

EGN: Det er det projekt, der giver os den største økonomiske og faglige frihed lige nu.

MN: Vi skal sikre at vi, regionen samt de deltagende virksomheder lærer af det og tage en lidt mere holistisk vurdering af det.

JP: Orienterede om at efter møde med regionsrådsformand Carl Holst samt de sydjyske og fynske borgmestre, er Kolding den by, der er kædet sammen med ansøgningen om at blive Designcity.

EGN: Normalt ville en rektor nok sende ledelsesberetninger ud oftere, men vi udsender jo nyhedsbreve til alle samarbejdspartnere, og derfor sender vi ikke flere ledelsesberetninger ud.

MN: Ikke nødvendigt med flere beretninger end dem, der kommer til møderne. Det er godt vi får den information alle andre også får. Vi sætter pris på det og siger til, hvis vi mangler noget.

Punkt 10: Evt.

Der var ingen kommentarer under eventuelt.