

Referat

Bestyrelsesmøde

14.12.18

Kl. 13.00 – 16.00

Frokost med studerende.

kl. 12.00 – 13.00

lokale 3.6

Lokale

3.6

Deltagere

Per Hjuler (PH)

Merete Due Paarup (MDP)

Jonas Smedegaard Buus (JSB)

Henriette Christiansen (HC)

Rune Kirt (RK)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Lone Dalsgaard (LDA)

Eva Kappel (EKA)

Anne Louise Bang (ALB)

Tobias Tøstesen (TT)

Karina Sørensen (KS)

Henriette Frøslev Hjortshøj (HFH)

Christine Beate Husø (CBH)

Afbud

Hans Christian Asmussen (HCA)

Sanna Lindberg (SL)

Karsten Uno Petersen (KUP)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

Frokostmøde med studerende fra DSR og studienævn

De studerende var repræsenteret ved Vibe Juul Thomsen, Anne-Line Holdgaard Lunding, Christine Beate Kjos-Hanssen Husø, Emma Wedeman, Christine Bjerregaard Kristensen, Cecilie Ann Jensen, Marianne Noer og Esben Møller Rahbek, som repræsenterede DSR og studienævn samt bachelor- og kandidatuddannelse.

Fra de studerendes side blev italesat:

- at flere af skolens undervisere virker meget travle, hvilket går ud over feedback og vejledning. Der er stor tilfredshed med undervisningens kvalitet og indhold – de studerende vil blot gerne have mere af undviserne.

- I forlængelse heraf blev det også fremhævet, at der er ønske om at få mere information om aktiviteterne i de tre labs, og hvilken viden der kan hentes her.

Ledelsen gjorde opmærksom på, at alle projekter i laboratorierne blandt andet bliver præsenteret ved skoleårets åbning. Ligeledes løbende i undervisningen, ved Åbent Hus arrangementer etc. Men selvfølgelig skal der være størst mulig synlighed og involvering af de studerende.

- at de mente, at der var forløb, hvor man ikke fik de undervisningstimer, der er krav om.

Ledelsen har ikke hørt om dette, men det er uacceptabelt, hvis det skulle være tilfældet. Det undersøges.

- at kursusevalueringerne ikke altid stemmer overens med, hvordan de studerende reelt har det med undervisningen. Der kører bl.a. en Facebook side, hvor andre holdninger end dem, der gives til kende i evalueringerne, kommer til udtryk.

Problematikken heri, at evalueringerne måske ikke er retvisende, samt udfordringen med at få svarprocenten tilfredsstillende nok - blev vendt. Fra uddannelsesledelsens side vil der fortsat være stort fokus på at få evalueringsprocedurerne til at fungere tilfredsstillende på samtlige kurser.

- at nogle kandidatstuderende savner at kunne trække mere på deres bachelor fagviden på kandidaten, hvor de er på people, planet eller play. Der er bl.a. usikkerhed om, hvordan den faglige viden vægtes i forhold til people, planet, play viden ved kandidat eksaminer.

Ledelsen er opmærksom på, at der fortsat er nogle indkøringsvanskeligheder. Seneste tiltag i arbejdet for at sikre bedst mulige sammenhæng er, at de enkelte kursusbriefs fra people, planet, play sendes til studieretningsansvarlige på faglinierne. Derudover er den faglige vejledninger fremover planlagt som hele dage med fokus på kompetencer i et meta-perspektiv.



- at der er ønske om bedre muligheder for, som en del af undervisningen, at komme ud og møde erhvervslivet på messer og lign. De studerende vil gerne ud og præsentere sig selv, og det de kan, hvilket også vil understøtte arbejdet for opnåelse af bedre formidlingskompetencer. Netværksarrangementet a la DesignDating nævnes som et arrangement, der efterspørges. Hertil blev tilføjet, at Karriereværkstedet gør det godt, og der er derfor ønsket om, at karriereværkstedets tilbud kan benyttes allerede på de første år på bacheloruddannelsen og ikke først på kandidatens sidste år.

Fra ledelsens side blev orienteret om, at skolen har mange samarbejder med eksterne partnere også i uddannelsen. Der er stort fokus på at sikre studenterinvolvering, og der stilles bl.a. krav herom ved indgåelse af eksterne samarbejdskontrakter. Det vedtages, at der udarbejdes en oversigt til intern formidling over igangværende projekter, hvor der er muligheder for studenterdeltagelse.

- at DSR har fokus på, at der især blandt internationale studerende på masteren er flere, der føler sig ensomme. DSR arbejder på forskellige tiltag, der skal styrke den sociale kontakt mellem studerende.

Hertil foreslog PH etablering af en form for mentorordning blandt studerende – hvor danske studerende kan hjælpe især udenlandske studerende med at falde til.

DSR vil arbejde videre med dette forslag.

Fra skolens side er der ligeledes opmærksomhed herpå, og der forsøges planlagt forskellige sociale arrangementer, som kan understøtte et godt studiemiljø.

Til næste bestyrelsesmøde, den 4. marts, udarbejdes et notat med udgangspunkt i de rejste problemstillinger/oplevelser.

Bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden

PH gennemgik dagsorden, som blev godkendt.

PH henstillede til, at der fremover i udsendt mødemateriale tydeliggøres, hvorvidt de enkelte dagsordenpunkter er til drøftelse, godkendelse eller orientering samt at



der ved omfattende bilagsmaterialer medsendes 'opsummerende indstillingsnotat'. Dette sikres i fremtidige mødematerialer.

2. Godkendelse af seneste referat

bilag 3.0_referat DSKD bestyrelsesmøde 041018

EGN gjorde opmærksom på fejl under pkt. 5, side 3, vedr. størrelsen på skolens egenkapital. Egenkapitalen er på 53 mio. kr. og ikke 45 mio. kr. Det rettes i referat.

PH efterspurgte status på arbejdet med ansøgning om midler til ny bygning, jfr. pkt. 3, side 1. EGN orienterede kort om, at det desværre endnu ikke har været muligt at afsætte den tid til genoptagelse af arbejdet med fondsansøgning som ønsket. Men, der er blevet samlet op på det hidtidige arbejde, og arbejdet fortsættes så snart tiden findes. EGN efterspurgte support fra bestyrelsen til det videre arbejde. Hertil stillede HC sig til rådighed med input og vejledning i forhold til det til Fonden fremsendte ansøgningsmateriale.

PH efterspurgte derudover status på Ministerens "Call for Action" vedr. teknologiske indsatser, jfr. pkt. 4, side 2. AMH informerede om møde i ministeriet den 6. dec. Ministeriet har i alt modtaget 71 indspil. Den videre proces for behandlingen heraf er iværksat og skolen afventer ministeriets tilbagemelding herpå.

PH orienterede om, at action på bestyrelsens input til strategiske drøftelse, jfr. pkt. 6, side 3., afventer dagens fokus på økonomi.

Referat blev herefter godkendt.

bilag 3.1_referat DSKD ekstra ordinært bestyrelsesmøde_skype_311018

Referat blev godkendt.

3. Økonomi v. AMH

AMH uddelte og gennemgik bilag 4.a_estimat III.

Estimatet viser et overskud på 4 mio. kr., hvilket er ca. 2 mio. kr. bedre ift. estimat II. Den positive afvigelse skyldes primært ekstra indtægter fra Erasmus, indkomne Digi Hub projekter, reducere af hensættelser, færre konsulenter. Ligeledes er budgetterede stillinger blevet udskudt.

Gennemgang blev taget til efterretning af bestyrelsen.

4. Strategi med særlig fokus på den fremtidige økonomi v. EGN og AMH

bilag 5.0_DSKD strategiske overvejelser_økonomi 2019 og frem

EGN og AMH gennemgik bilag 5.0

AMH præsenterede principper for budgetlægning, side 8, og heri baggrunden for at forskel i budget og realiseret regnskab forekommer. Side 9 viser, at forskel i budget og realiseret regnskab de sidste 10 år oftest har været positiv og derfor ses en



tilsvarende stigning i egenkapitalen, side 10.

Egenkapitalens størrelse og anvendelse blev drøftet.

Der blev udtrykt enighed om, at egenkapitalen har nået et max niveau og bestyrelsen ønsker, at en andel af egenkapitalen inddrages i skolens strategiske arbejde. Fra skolens side lægges der op til, at 10 mio. af egenkapitalen afsættes til strategiske satsninger, jfr. side 22. For at kunne tage beslutning herom efterspurgte bestyrelsen viden om størrelsen på lignende institutioners egenkapital, og om der er nogle af dem, skolen med fordel kan drage erfaringer fra. Derudover ønskes viden om, hvor lille en egenkapital der kan arbejdes med.

Endelig blev der efterspurgt en effektiviseringsstrategi, hvori sammenhold mellem drift og udgifter til administration synliggøres.

Dette undersøges til næstkommende bestyrelsesmøde, 4. marts 2019.

EGN gennemgik siderne 11-16 vedr. skolens bevillingsudvikling samt udvikling i egenfinansiering. Under gennemgang af udviklingen i uddannelsesbevillingen side 13 og 14, som viser, at DSKDs uddannelsesbevilling falder løbende, blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at DSKD har ca. 40 færre studerende, end normtallet i Finansloven. Skolen har desværre ikke være god nok til at få udarbejdet præcise prognoser for studentertalsudviklingen. Tidligere har skolen haft for mange studerende i forhold til den fastsatte norm.

Den faldende uddannelsesbevilling øger nødvendigheden af at sikre en større egenfinansiering. DSKD er rigtig god til at skaffe egenfinansiering, men det er tidskrævende arbejde og det gør, jfr. principper for budgetlægning, budgetteringen svær at forudsige, lige så vel som planlægning af medarbejderressourcer er mere usikker.

Side 17 viser således også, at budgettet for 2019 nærmer sig et nul-resultat i modsætning til første budgetudkast i okt., hvor der blev budgetteret med et underskud på 2 mio. kr.

Den positive udvikling skyldes bl.a. modtagelse af bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond på 5 mio. kr. – det er første gang skolen, som hovedansøger, opnår en sådan forskningsbevilling. Derudover er netop indgået samarbejde med Region Syddanmark og SDU om et projekt inden for idræt og sundhed.

AMH gennemgik projekt pipeline, side 18.

For at sikre kvalificeringen af bestyrelsens beslutningsgrundlag efterspurgte HC rentabilitetsoversigt, som bilag til pipeline. EGN gjorde opmærksom på, at vi ikke laver projekter alene for at få overskud, men først og fremmest for at udvikle det videngrundlag, som uddannelserne har behov for og for at sikre, at vi har flest mulige medarbejdere inhouse til at varetage undervisningen (frem for mange gæstelærere, som kan være en forhindring i forhold til akkreditering). Det er reelt de færreste projekter og partnerskaber, hvor der kan opereres med et overskud, udover IDV (Indtægtsdækket virksomhed).

Bestyrelsen takkede for gennemgangen, som er godt startskud til kommende strategiarbejde. HC påpegede, at der eksisterer nogle økonomiske risici i form af



faldende bevilling og fortsat dimensionering, som skaber usikkerhed i den 'faste indtægt'. Det er derfor afgørende at der sikres løbende fokus på udviklingen i funding. Status på projektindtægter og funding ønskes derfor fremover at være en fast del af den økonomiske status på bestyrelsesmøder.

Drøftelse af forslag til sikring af den langsigtede økonomi, side 21 - 25:

1) strategisk brug af egenkapitalen:

Jf. punktets indledende drøftelse af egenkapitalens størrelse og brug udskydes fortsat drøftelse heraf til den efterspurgte information foreligger. Herefter ligger der et større arbejde i at vurdere, hvilken investering der kan give det bedst løft til institutionen og sikre bedre uddannelse, kvalitet mm.

2) flere og større forskningsbevillinger:

HC anbefalede at undersøge muligheder indenfor Industriens Fond, som bl.a. støttede etablering af Metropols Innovationshus.

3) Flere store partnerskaber med erhvervsliv:

EGN orienterede om, at skolen har brug for bestyrelsens hjælp til at finde muligheder inden for opbygning af partnerskaber især inden for People og Planet.

Bestyrelsen italesatte vigtigheden af, at få sat et tydeligere strategisk fokus i arbejdet med etablering af partnerskaber og samarbejdsprojekter. For at underbygge dette, anbefalede HC et større fokus på forretningsudvikling. Hertil tilføjede PH, at den strategiske ramme er lagt ved satsningen på People, Planet og Play. Udfordringen ligger fremadrettet i at blive bedre til at drøfte og udnytte mulighederne her inden for. Der skal sikres en bedre kobling til økonomien og samtidig en bedre kobling på uddannelsen jf. kommentarer fra de studerende vedr. usikkerheden om, hvorvidt der er sammenhæng ml. BA'ens faglinier og KA'ens strategiske linjer.

HC tilføjede hertil, at de 3 strategiske fokusområder som udgangspunkt er et godt greb. Men det er vigtigt at lytte til de studerende og vigtig at få afklaret, hvad det er, der bør satses på.

4) politisk aktion med henblik på at få en bedre finanslovsbevilling:

Bestyrelsen bakkede op om, at der laves et stykke politisk bearbejde med udgangspunkt i det forhold, at skolens økonomi er under dobbelt pres, dels grundet den faldende finanslovsbevilling, dels de store ændringer i erhvervsfremmesystemet (centralisering og færre midler).

5. Status på skolens kvalitetsarbejde v. AMH

Herunder gennemgang af kvalitetsberetning 2017-18 v. Eva Kappel og videnstrategi 2018-21 v. Anne-Louise

bilag 6.0_DSKD Kvalitetsberetning 2017-2018

bilag 6.1_DSKD videnstrategi 2018-21

AMH uddelte oversigt over procedurer og politikker i akkrediteringsarbejdet.



Tidsplanen holder. Første udkast på selvevalueringsrapporten er udsendt til rektoratet og behandles på rektoratsmøde 7. januar. Endelig rapport skal indsendes 1. april til akkrediteringsinstituttet (AI).

Planlægning af møderække er ved at blive fastlagt i samarbejde med AI. Et indledende besøg fra AI er fastsat til 16. januar. Efter mødet i januar vil bestyrelsen få information om, hvor meget det forventes, at bestyrelsen deltager i møder og besøg. Der vil herefter fra skolens side blive gennemført test-audits for at sikre, at medarbejdere og bestyrelse er bedst muligt klædt på.

EKA præsenterede og gennemgik Kvalitetsberetningen for 2017-2018, bilag 6.0. Kvalitetsberetningen er et årligt dokument, der ligger færdig hvert år i august. Kvalitetsberetningen følger op på fastsatte nøgletal og handlinger og skal således være med til at sikre rettidig handling såfremt der viser sig negativ udvikling inden for fastsatte målområder.

ALB præsenterede Designskolen Koldings videnstrategi for 2018-21, bilag 6.1.

Videnstrategien afløser forskningsstrategien og følger rammekontraktens indhold og tidsramme. ALB præsenterede udvalgte eksempler på videnproduktion:

- Bog 'leg i skolen' v. Helle Marie Skovbjerg, professor på Design for Play
- Sustainable Design Cards - metodebog i kort form.
- Design for Change projekt – formidlet via keynotes og artikler og som del af undervisningen.
- KUV - et fleksibelt hospitalsmøbel. Et projekt i samarbejde med Sygehus Lillebælt. Afslutningsvist orienterede ALB om, at der arbejdes på at sikre, at meget mere KUV viden kommer ind i uddannelsen. Ud over en mere klar procedure for gennemførelse af KUV projekter undersøges det bl.a. hvorvidt der kan gøres brug af andre publikations/formidlingsformer end den skriftlige.

Bestyrelsen takkede for gennemgangene.

HC anbefalede et mere ambitiøst sigte på mulighederne inden for efter- og videreuddannelse. Ud over at kunne tilbyde egne dimittender løbende opdatering af viden, er videreuddannelse værdifuld vekselvirkning af videndeling ml. uddannelsesinstitution og kursister. HC understregede vigtigheden af ikke kun at fokusere på videreuddannelse inden for designfaget. Det er afgørende at få undersøgt, hvilke behov kunderne/kursisterne har og så bruge design som indgangen til at dække disse behov.

6. Resultat af trivselsundersøgelse og APV 2018 v. LWJ

bilag 7.0_DSKD trivselsundersøgelse 2018

bilag 7.1_DSKD APV 2018

LWJ præsenterede kort resultat af hhv. trivselsundersøgelse og APV.

Undersøgelserne blev gennemført i september-oktober med en svarprocent på 84 %. Trivselsresultatet ligger rigtig flot – på 27 ud af 33 spørgsmål ligger resultatet på index 70+ og dermed en 'høj' eller 'meget høj' vurdering.

APV'en viser ingen overraskelser når det drejer sig om evalueringen af de fysiske



rammer. Desværre viste undersøgelsen imidlertid, at 3 medarbejdere har følt sig udsat for mobning.

Begge undersøgelsesresultater har været behandlet i hhv. rektorat og SU, og det er i fællesskab besluttet, at der i det kommende års trivselsarbejde sættes fokus på:

- tilliden til rektoratet
- at medarbejdere har den nødvendige information for at kunne udføre deres arbejde godt.
- nærmeste leders organisering af arbejdet
- viden om muligheder for videreuddannelse
- Work Life Balance
- forebyggelse af chikane

Derudover vil skolens sikkerhedsrepræsentant og pedel i fællesskab gennemgå de fysiske rammer på baggrund af APV'ens resultat.

Under punktet rejste HC spørgsmål vedr. seksuel chikane og mobning blandt de studerende. HC anbefalede, at der udarbejdes principper for, hvordan skolen vil forebygge chikane blandt de studerende. EGN svarede, at skolen – blandt andet med udgangspunkt i universiteternes arbejde på dette område – vil udforme regler.

Det blev vedtaget at inkludere udarbejdelse heraf i det fortsatte trivselsarbejde blandt de studerende.

7. Siden sidst v. EGN

Herunder beskæftigelse

bilag 8.0_beskæftigelse og relevans_dec. 2018

bilag 8.1_DSKD siden sidst dec. 2018

EGN gennemgik bilag 8.0, fælles RKU notat vedr. beskæftigelsessituationen, og fremhævede bl.a. tabel 6, der viser, hvor få personer der reelt skal i arbejde for at grundlaget for fortsættelse af dimensionering bortfalder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Siden sidst bilag, bilag 8.1, affødte ingen yderligere kommentarer.

8. Lukket punkt

9. Evt.

Der blev ikke bragt yderligere emner op under evt.