

# Referat

## Bestyrelsesmøde

26.05.15

Kl. 13.00 – 16.00

## Sted

Designskolen Kolding

lokale 1.27

## Deltagere

Per Hjuler (PH)

Pia Bech Mathiesen (PBM)

Otto Ottosen (OO)

Merete Due Paarup (MDP)

Sanna Lindberg (SL)

Jane Sandberg (JS)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Mette Mikkelsen (MM)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Irene Lønne (IAL)

Katrine Visselbjerg Kristensen (KVK)

Ida Brams Jensen (DSR)

## Afbud

Lone Dalsgaard (LDA)

## Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

1) Lukket punkt.

2) Godkendelse af seneste mødereferat 20.02.15  
bilag 2.0\_referat bestyrelsesmøde 20.02.15

Referat godkendes

3) Præsentation af bachelorprojekt i samarbejde med LEGO v. Mathilde Pierri Nørsgaard, mode & tekstil 3. år

Mathilde præsenterer baggrunden for sit valg af bachelorprojekt og ønsket om samarbejdet med LEGO. Et næsten færdigt projekt vises. Når projektet er helt færdigbearbejdet, vil det ligeledes blive præsenteret for LEGO.

4) Siden sidst - herunder status på:

- *IT samarbejdet med UC Syd*

AMH: Vi er fortsat meget tilfredse med UC Syd samarbejdet, som er medvirkende til, at vi i dag har en yderst velfungerende IT afdeling. Den eksisterende samarbejdsaftale fortsætter året ud og fra januar 2016 styrkes samarbejdet yderligere til bl.a. også at omfatte udlejning af udstyrspakker til de studerende.

- *fortsættelse af D2i*

MM: Ansøgningen er nu i sidste fase, og vi forventer at modtage de endelige godkendelser inden sommerferien. Det er hermed lykkedes at få næsten alle ansøgte delprojekter godkendt, hvilket giver skolen 24 mio. kr. fordelt over 4 år. Vi ser frem til at komme i gang med D2i vers. 2 og forventer, med de erfaringer der er opnået fra første D2i projekt, at kunne integrere flere afdelinger på skolen i projektet.

- *trivselsundersøgelse 2015*

AMH: trivselsundersøgelse er iværksat og der er deadline for deltagelse den 27. maj. Den praktiske afvikling af undersøgelsen samt rapportgenerering varetages af Rambøll. Resultat af trivselsundersøgelsen vil blive præsenteret for medarbejdere på personalemøde i august. Herefter sendes undersøgelsens resultat til bestyrelsen.

EGN:

- skolens tre største udfordringer siden årsskiftet har været 1. kritikken af designskolerne på bloggen IDOART; 2. artikler i Weekendavisen hvor tidligere ansatte kritiserer skolens ledelse; 3. udvalgets anbefalinger om dimensionering og specialisering. Som konsekvens heraf har den interne kommunikation været intensiveret de seneste måneder. Kommunikationen til de studerende er blevet planlagt og koordineret i samarbejde med DSR og kommunikationen med medarbejdere er sket i tæt dialog med SU.

Ekstra bilag med oversigt over kommunikationsaktiviteter uddeles - Bilag 4.0: Oversigt over interne kommunikationsaktiviteter jan-maj 2015.

Der er til dette arbejde blevet trukket ekstra på de interne ressourcer og kombineret med, at ledergruppen har været ramt af ekstraordinært meget fraværd den seneste tid har nødvendiggjort at nogle ting er blevet skubbet. Bl.a. er det forberedende arbejde til kommende akkreditering i 2017/18 blevet udskudt og flere nyansættelser er blevet skubbet.

Men,



- skolens Erhvervs- og Karriereværksted er etableret og i fuld gang
- der er indført ny optagelsesprocedure
- nye læringsmål med fokus på digitale kompetencer, forretningsforståelse og kommunikationsevner er blevet integreret i kandidatuddannelsen
- der er i regi af karriereværkstedet igangsat nyt 6 ugers forløb for årets afgangere
- deltagelse på Milano messen i april forløb rigtig godt
- der er modeshow, afgangsudstilling, Matchmaking og branding konference i kalenderen inden sommerferien.

AMH:

- orientering om indbragt klage for Ligebehandlingsnævnet af to opsagte medarbejdere. På baggrund af første juridiske gennemgang forventes anklagerne at kunne afvises. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret i sagen.

5) Eksempel på servicedesign ved Mette Mikkelsen  
Punktet udgår.

6) Skolens strategi og handlingsplan for 2015  
bilag 6.0: DSKD strategi\_handlingsplan 2015

Gennemgang af strategi og handlingsplan 2015 - skolens udviklingskontrakt med ministeriet og skolens strategi samlet i et notat.

Der stilles spørgsmål og knyttes kommentarer til følgende punkter:

- pkt. 1.1 og 1.2. Censorindberetninger:

der stilles spørgsmål til, hvorvidt der indgås flere-årig aftaler med de enkelte censorer for herigennem at sikre størst mulig validitet af målingerne.

LDA (svar tilføjet til referat): Skolen har ikke indflydelse på sammensætning af censorer. Det styres og koordineres via det nationale censorkorps.

Derudover stilles spørgsmål til, hvordan der måles på de studerendes digitale forståelse.

EGN: der er opsat klare mål for, hvilke programmer der skal kunne anvendes og på hvilket niveau, hvilket fagledere og undervisere evaluerer ud fra.

Det forslås, at der evt. måles på anvendelsen frem for forståelse af de digitale kompetencer.

Pkt. 3.3. øget samarbejde med udenlandske universiteter. Her savnes en præcisering af, hvilke universiteter der ønskes samarbejde med.

IAL: Der er fortsat behov for at få styrket skolens egen forskning inden en samarbejdsstrategi kan præciseres.

Derudover diskussion af hvorvidt mål, der ikke nødvendigvis gør en forbedring ift. foregående år bør indgå som vedligehold frem for MWB. Det er især inden for forskningen, at delmål uden progression indgår.

IAL: Grunden er, at de for 2015 fastsatte mål er ambitiøst sat. Det er derfor rigtig godt, hvis niveauet kan fastholdes.

Det vendes kort, om der i handlingsplanen for 2016 med fordel vil kunne anvendes en anden måleenhed, som vil kunne vise progression.

Herefter snak om kommunikationen internt som eksternt af skolens strategi og mål.



Den interne kommunikation foregår i dag primært gennem SU og fra leder til medarbejder. Der er gode erfaringer i flere afdelinger med, at lederen gennemgår strategi og udviklingskontrakt i afdelingen, således der skabes overblik og en forståelse for, hvor i strategien den enkelte medarbejder tapper ind og bidrager. Tidligere har der ligeledes været god erfaring med visualisering af skolens strategi på væg i mødelokale.

Enighed om, at brug af visualiseringsværktøjer er et effektivt kommunikationsmiddel og det forslås at skolen f.eks. får lavet en tegnefilm eller lignende, hvor hele eller dele af strategien formidles på en anderledes visuel måde.

Endelig anbefaler formanden, at der, hvis muligt inden for rammerne af ministeriets krav, fokuseres på fastsættelse af færre indsatsområder/MWB i den kommende strategi og udviklingsplan.

Handlingsplanen for 2015 godkendes.

7) Udvalget til fremtidssikring af de kunstnerisk baserede design og arkitekturuddannelser. Hvad gør vi? bilag 7.0: Udvalgets-anbefalinger-april-2015

Det vedtages, at en gennemgang af udvalgets anbefalinger skubbes til efterfølgende repræsentantskabsmøde.

Det diskuteres dog kort, hvorvidt forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde sidestilles i udvalgets rapport og om det generelt er muligt med en ligestilling af de to discipliner.

Udvalget opdeler de to discipliner og vurderer jfr. deres anbefalinger, at det kun er forskningen, der har brug for ekstra midler.

Fra DK's side har det ifm. konsolidering af forskningen været fornuftig med en klar opdeling. Efterhånden som skolens forskning er blevet stærkere, er integration af det designfaglige udviklingsarbejde i forskningen blevet påbegyndt.

Der eksisterer imidlertid endnu ikke lignende alment gældende rammer/kriterier for det designfaglige arbejde som for forskningen. Skolen har derfor udarbejdet en procedure for, hvordan de designfaglige projekter evalueres og godkendes. Samtidig er der ved at blive indført ny stillingsstruktur for det designfaglige personale. Det vil hermed blive muligt for skolen at ansætte designfaglige lektorer, hvilket er en vigtig del af arbejdet frem mod en ligestilling af de to fagfelter.

MM orienterer om, og inviterer bestyrelsen til at overvære, præsentation af akademisk viden udledt af designfagligt projekt. Præsentationen finder sted den 22. juni på skolen.

8) Økonomi

- *kvartalsregnskab* bilag 8.0\_Q1 2015 budgetopfølgning

AMH gennemgår kvartalsregnskabet, som viser en positiv afvigelse på 2,7 mio. kr. Dette giver ikke anledning til at revurdere årsbudgettet på nuværende tidspunkt. Der vil i andet halvår være ekstra ikke budgetterede udgifter herunder bl.a. 3 x universitetspædagogikum, som gerne dækkes af første halvårs ubrugte midler. Ledelsen beder om godkendelse til fremadrettet at køre med rullende budgettering på de eksterne poster.



Bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet samt rullende budgettering på eksterne poster.

- *orientering om anlægsinvestering*

AMH: Der er indgået aftale om forbedret ventilationsanlæg for 1,7 mio. kr. inkl. moms. Hermed fås et anlæg, der kan styres via computer og forventeligt vil medføre energibesparelser. Arbejdet påbegyndes hen over sommeren.

9) Plan for intern kommunikation

Notat bilag bilag 9.0: ideoplæg intern kommunikation 2015 uddeles.

EGN orienterer om afholdelse af fælles medarbejder og studerende workshop 22. april i samarbejde med DSR. Resultaterne fra workshoppen har dannet baggrund for udarbejdede kommunikationsnotat. Notatet og heri forslag til forbedringer af den interne kommunikation har endnu ikke været drøftet med DSR, som pga. eksamener har haft svært ved at finde mødetid. Der bliver ikke lagt op til en masse nye tiltag. Målet er først og fremmest at nå frem til en bedst mulig optimering af de eksisterende kanaler.

Bl.a. ønskes undersøgt muligheden for nyt internt studiesystem. Det efterspørges bredt blandt de studerende og det vil samtidig være noget den forestående akkrediteringsproces vil synliggøre et behov for. Der er afsat i alt 700.000 kr. til optimering af studiesystem. Beløbet ligger inden for den ramme for ekstra investeringer bestyrelsen godkendte først på året.

Bestyrelsen roser det engagement og de initiativer der er taget fra både studerende og medarbejders side for at sikre en velfungerende intern kommunikation.

10) Evt.

intet under evt.

[Mødeplan 2015](#)

**Mandag den 21. september**

1) Bestyrelsesmøde kl. 13:00 – 16:00 (der serveres frokost fra kl. 12:30 – 13:00)  
Sted: Designskolen Kolding

**Tirsdag 1. december**

1) Bestyrelsesmøde kl. 13:00 – 16:00 (der serveres frokost fra kl. 12:30 – 13:00)  
2) Repræsentantskabsmøde kl. 16.00 – 18:00  
Sted: Designskolen Kolding