

# Referat

## Bestyrelsesmøde

04.10.18

Kl. 12.30 – 16.00

## Lokale

1.2

## Deltagere

Per Hjuler (PH)

Sanna Lindberg (SL)

Merete Due Paarup (MDP)

Jonas Smedegaard Buus (JSB)

Karsten Uni Petersen (KUP)

Henriette Christiansen (HC)

Rune Kirt (RK)

Hans Christian Asmussen (HCA)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Lone Dalsgaard (LDA)

Eva Kappel (EKA)

Karina Sørensen (KS)

Henriette Frøslev Hjortshøj (HFH)

## Afbud

Anne Louise Bang (ALB)

Tobias Tøstesen (TT)

Christine Beate Husøy (CBH)

## Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

### 1. Introduktionsrunde

PH bød velkommen og rettede en særlig velkomst til de tre nye medlemmer af bestyrelsen; Henriette Christiansen (udpeget af bestyrelsen), Rune Kirt og Hans Christian Asmussen (suppleanter valgt af repræsentantskabet).

Introduktionsrunde blev gennemført.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

### 3. Godkendelse af seneste referat

bilag 2.0\_referat DSKD bestyrelsesmøde 190618

LDA orienterede om, at det har været nødvendig med endnu en udskydning af møde mellem DSR og bestyrelsen grundet manglende tid og et snarligt formandsskifte i DSR. Møde fastlægges i fm. bestyrelsens møde i december. EGN tilføjede kort hertil, at akkrediteringen bør drøftes som del af mødet mellem DSR og bestyrelsen.

EGN orienterede om, at de kunstneriske uddannelser endnu ikke er blevet underlagt krav om, at dimittender skal finde ansættelse i Danmark efter endt uddannelse for ikke at tælle negativt på beskæftigelsesstatistikken. Forventningen er dog, at de kunstneriske uddannelser kobles på ordningen inden for de kommende år.

PH spurgte, jf. pkt. 5, hvorvidt der er planlagt ekstra investeringer, muliggjort af en bedre økonomi end budgetteret.

Hertil orienterede EGN om, at skolens vestlige gavl skal renoveres for ca. 1 mio. kr. Derudover vil der blive afsat midler til arbejde med at ansøge om fondsmidler til udvidet renovering og udbygning af skolen. Et arbejde der ønskes påbegyndt i nærmeste fremtid. Det har ikke været muligt at afsætte tid hertil før nu, bl.a. pga. akkrediteringsarbejdet, som har haft første prioritet.

Muligheder som en 'ny skole' vil kunne give drøftes kort.

Det blev vedtaget, at det undersøges, hvorvidt fonden der ansøges, kan lave en forundersøgelse af renoveringsprojektet, som bestyrelsen kan tage beslutning ud fra.

PH gjorde opmærksom på, jfr. pkt. 6 vedr. dagsordenpunkt til drøftelse af digitale indsatser, at dette indgår som del af det arbejde, der påbegyndes på dagens møde under pkt. 6.



Referatet blev godkendt.

4. Det politiske arbejde v. EGN og PH

EGN orienterede om møde mellem rektorer og bestyrelsesformænd fra de kunstneriske uddannelser og uddannelses- og forskningsministeren den 18. september.

Ministeren har fokus på, at de studerende opnår erhvervs erfaring og foreslår derfor, at retskravet udvides fra 1 til 3 år. Afgørende er det, at BA-studerende ikke går ud og går på understøttelse i stedet for at finde arbejde, da det i så fald vil give en negativ effekt af et længere retskrav.

Derudover er ministeren optaget af den teknologiske og digitale udvikling.

Ministeren udsendte 16. august et Call for action med deadline den 15. okt. I skolens svar herpå, vil vi bl.a. orientere om etablering af DigiHub, hvor igennem skolen deltager i bl.a. Digital omstilling og DigitaliseringsBoost.

Fra uddannelsernes side blev gjort opmærksom på ønsket om at udvide STEM til STEAMD. Dette med afsæt i at designere kan skabe mening for mennesker, og dermed være med til at sikre, at teknologien ikke kommer på tværs af det menneskelige. Ministeren virkede lydhør herfor.

Ledighed blev ligeledes vendt på mødet og uddannelserne fik gjort opmærksomme på, at pga. skolernes små størrelser, så skaber selv få arbejdsløse forholdsvis stor variation i beskæftigelsesprocenten.

5. Økonomi v. AMH

bilag 5.0\_Estimat II - bilag uddeles på mødet.

bilag 5.1\_1. udkast til budget 2019 - bilag uddeles på mødet.

bilag 5.2\_2018-09-17 Besparelser kunst. udd. 2% og dimensionering. Årligt og akk. RKU-notat

AMH uddelte og gennemgik bilag 5.0 og 5.1.

Bilag 5.0\_Estimat II viser et realiseret overskud på 2 mio. kr., hvilket er ca. 3,5 mio. bedre end budgetteret. Det positive regnskab skyldes afvigelser på udgiftsposter, som listet på side 2.

HC efterspurgte yderligere information om, hvad eksternt finansiering dækker over. I bilag 5.1 udkast til budget 2019 er dette beskrevet, og det noteres, at det fremover ligeledes indgår i estimatoversigt.

Derudover efterspurgte HC rentabilitetsundersøgelser på de enkelte projekter, da risikoen her er stor, hvis ikke den forventede indtægt genereres. AMH informerede



om, at der ved indtægtsdækket virksomhed altid arbejdes med 30-40 % i overhead.

Bilag 5.1 viser budget 2019 i første udkast.

Budgettet skal være godkendt inden den 1. november for indsendelse til styrelsen.

Skolens egenkapital, dens størrelse og anvendelse blev kort drøftet. Skolen har i mange år haft en forholdsvis stor egenkapital, som i 2018 er på ca. 53 mio. kr. Som selvejende institution er det bestyrelsens ansvar at forvalte egenkapitalen. HC lagde op til, at bestyrelsen fremadrettet inddrager brugen af egenkapital i en strategisk drøftelse, således den anvendes til skabelse af merværdi og ikke kun som sikkerhedspost.

EGN orienterede kort om RKU notatet i bilag 5.2, som viser de besparelser uddannelserne er underlagt frem til 2022.

Estimat II og Budgetudkast 2019 blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Det blev vedtaget, at der fastlægges et skypemøde for bestyrelsen i uge 44 til gennemgang af endeligt budget for 2019.

#### 6. Fremtidige strategiske drøftelser v. PH

PH orienterede om, at et øget fokus på mere langsigtede strategiske drøftelser er en af anbefalingerne fra bestyrelsens workshop i februar måned vedr. 'governance'. PH inviterede alle bestyrelsesmedlemmer til at præsentere deres forslag og orienterede om, at han sammen med næstformand (MDP) vil samle de indkomne forslag og disponere emnerne henover de kommende møder, med start på møde i december.

Se bilag 6.a\_forslag til fremtidige strategiske drøftelser 041018 for oversigt over indkomne forslag.

Ved gennemgang af forslag tilføjede HC, at bestyrelsesmedlemmerne stiller sig til rådighed for oplæg til handlinger på de indkomne forslag.

EGN tilføjede hertil, at skolen har brug for bestyrelsens hjælp på to helt specifikke områder; i arbejdet for fortsat at øge andelen af eksterne midler/alternativt for en stabil finanslovsbevilling og i arbejdet for et udvidet internationalt sigte.



7. Status på skolens kvalitetsarbejde v. AMH

AMH informerede om skolens arbejde med akkreditering frem mod aflevering af selvevalueringsrapport den 1. april 2019.

Se vedhæftede power point, bilag 7.a\_status på DSKDs kvalitetsarbejde okt. 2018.

AMH understregede afslutningsvist, at den største udfordring består i at sikre efterlevelsen af politikker og procedurer. Dette kræver ændring af både vaner og adfærd, hvilket vil tage tid og kræve vedholdenhed.

PH takkede for statusberetningen og inviterede til, at skolen i den fremadrettede bestyrelsesorientering udvælger specifikke emner eller udfordringer i akkrediteringsarbejdet, som bestyrelsen kan sætte fokus på.

8. Siden sidst - herunder gennemgang af månedsstatus v. EGN

bilag 8.0\_DSKD månedsstatus\_sept. 2018

bilag 8.1\_Siden sidst\_rektor\_Designskolen Kolding\_041018

bilag 8.1.1\_notat til siden sidst\_Designskolen Koldingsrelationer\_041018

EGN efterspurgte eventuelle kommentarer til september måneds status, jf. bilag 8.0., samt ekstra udsendte bilag, bilag 8.1 (siden sidst..) og 8.1.1 (notat til siden sidst).

Indkomne kommentarer:

HCA understregede vigtigheden af, at forbindelsen mellem DSKD og DKoD styrkes.

KUP gjorde opmærksom på, at design mod forventning ikke indgår i Horizon Europe. KUP vil i forbindelse med møder i Bruxelles den kommende uge lobbyarbejde for at få skabt opmærksomhed omkring designs plads i programmet. Hertil informerede EGN om, at der i Cumulus er blevet udarbejdet en præambel til brug for alle designinstitutioner i deres arbejde for at skabe øget fokus på værdien af design i deres hjemland.

SL spurgte i forlængelse heraf, hvad der giver skolen mest tilbage ift. internationale indsatser. EGN svarede at især for forskningen har de internationale samarbejder stor betydning – ikke mindst de kontakter skolen har fået skabt på kanten af organisationer som FN og herunder UNESCO.

9. Lukket punkt

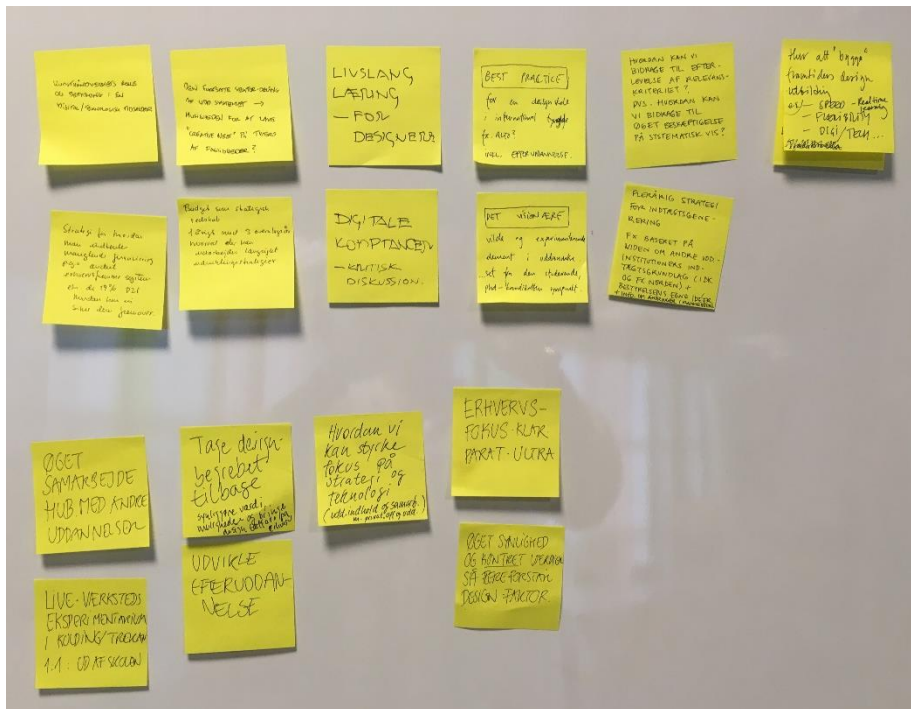


Page 5/5

10. Evt.

Der blev ikke bragt yderligere op under evt.

## Input til strategiske drøftelser – bestyrelsesmøde 4. oktober



### KUP:

- Strategi for hvordan man indhenter manglende finansiering pga. ændret erhvervsfremmesystem. Eks. De 19 % D2i – hvordan kan vi sikre dem fremover?
- Budget som strategisk redskab, 1-årigt med 3 overlægsår hvorved der kan udarbejdes langsigtede udviklingsstrategier

### SL:

- Hur att "bygga" fremtidens design utbildning. Ex.: SPEED – real time learning, FLEXIBILITY, DIGI/TECH...
- Digi modeller kan inte bli forstådd med traditionella modeller.

### HCA:

- Digitale kompetencer – kritisk diskussion
- Livslang læring – for designere

### MDP:

- Live værkstedets eksperimentarium i Kolding/Trekantområdet, 1:1: ud af skolen.
- Erhvervsfokus \* Klar \* Parat \* Ultra
- Udvikle efteruddannelse
- Øget samarbejde, HUB med andre uddannelser

### RK:

- Det visionære vilde og eksperimenterende i uddannelse.....set fra den studerende, phd-kandidatens synspunkt
- Best practice for en designskole i international tyngde, fx Aalto? Inkl. Efteruddannelse

### JSB:

- Tage designbegrebet tilbage. Synliggøre værdi, muligheder og bringe design tættere på erhverv
- Hvordan vi kan styrke fokus på strategi og teknologi (udd. Indhold og samarb. m. privat, off. og udd.)

### HC:

- Hvordan kan vi bidrage til efterlevelse af relevanskriteriet? Dvs. hvordan kan vi bidrage til øget beskæftigelse på systematisk vis?
- Flerårig strategi for indtægtsgenerering. Fx baseret på viden om andre udd. Institutioners indtægtsgrundlag (i DK og fx Norden) + bestyrelsens egne ideer + info om ændringer i rammebetingelser.

PH:

- Kunsthåndværkets rolle og betydning i en digital/teknologisk tidsalder
- Den fortsatte sektor-delning af udd. Systemet -> muligheden for at lave "creative nest" på tværs af fagligheder?

# Institutionsakkreditering 2019

Opstartsmøde  
18. september 2018



Danmarks  
Akkrediteringsinstitution



# Hvad skal dokumenteres?

- Løbende og systematisk kvalitetsarbejde
- Tydeligt ledelsesansvar
- Kvalitetskultur
- Velfungerende praksis
- Uddannelses- og undervisningsniveau



# Løbende og systematisk kvalitetsarbejde

- Der skal være sammenhæng mellem mål, midler, viden og opfølgning i institutionens kvalitetssikringssystem og kvalitetssikringsarbejde
- Et tilpasset kvalitetssikringssystem



# Tydeligt ledelsesansvar

- Kvalitetssikringssystemet skal være tilrettelagt, så ledelsen på alle niveauer kan tage ansvar for kvalitetssikringen af institutionens uddannelser
  - Hensigtsmæssigt vidensflow
  - Gælder uanset organiseringen af kvalitetssikringsarbejdet (centralt eller decentralt)



# Kvalitetskultur

- Der skal være systematisk dialog om kvalitetssikringsarbejdet, som kobler centrale strategier med lokale kvalitetssikringsprocesser og faglige værdier
- Problemstillinger drøftes og løses
- Kvalitetskulturen understøtter, at kvalitetsarbejdet i sin udførelse er enkelt, overskueligt og effektivt med klare roller og ansvarsfordeling



# Velfungerende praksis

- Centralt med vurdering af, hvordan systemet fungerer i praksis – derfor: Vis både jeres procedurer og praksis
- Alle systemer, også de velfungerende, ændrer sig løbende
- Hvis der er nylige ændringer: Vis ændringens omfang, og hvilke procedurer og praksis der var før



# Uddannelses- og undervisningsniveau

- Systemet bør have fokus på både uddannelse og undervisning
- Et velfungerende kvalitetssikringsarbejde skal fokusere på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen
- ... og på de enkelte uddannelsers/udbuds samlede mål og indhold



# Den enkelte uddannelse/udbud er i centrum

- Kriterie 1 og 2:  
Der skal være processer for kvalitetssikring af den enkelte uddannelse/udbud med løbende drøftelser af indhold og udvikling
- Kriterie 3: Videngrundlaget
- Kriterie 4: Evaluering af uddannelser/udbud
- Kriterie 5: Arbejdet med aftagerpaneler



# Kriterium I

## Kvalitetssikringspolitik og -strategi

”Institutionen har en formelt vedtaget kvalitetssikringspolitik og -strategi for løbende sikring og udvikling af uddannelsernes og de enkelte udbuds kvalitet og relevans.”

3 uddybningspunkter

- Konkrete og ambitiøse mål for kvaliteten
- Processer og procedurer, der understøtter dette
- Omfatter alle uddannelsesudbud





# Kriterium II: Kvalitetsledelse og organisering

”Kvalitetssikringsarbejdet er forankret på ledelsesniveau og organiseres og gennemføres således, at det fremmer udvikling og vedligeholdelse af en inkluderende kvalitetskultur, der understøtter og fremmer uddannelsernes kvalitet og relevans.”

6 uddybningspunkter:

- Klar ansvars- og rollefordeling på alle ledelsesniveauer
- Involvering af undervisere, studerende, interne og eksterne interessenter
- Gennemføres løbende, systematisk og målrette
- Baseres på løbende analyse af undervisningsaktivitet, frafald, beskæftigelse gennemførelsestid og internationalisering
- Baseres på klare standarder, der identificerer utilfredsstillende forhold, der kræver handling
- Der laves systematiske vurderinger af udviklingsbehov og -muligheder



# Kriterium III

## Uddannelsernes videngrundlag

”Institutionen har en praksis, som sikrer, at uddannelser og undervisning til stadighed baserer sig på et videngrundlag, der svarer til uddannelser af den givne type på det givne niveau og giver et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsernes mål.”

4 uddybningspunkter:

- Uddannelserne er tilknyttet relevante faglige miljøer og løbende baserer sig på ny viden
- Underviserne faglige kvalifikationer er opdaterede
- Underviserne har tilknytning til relevante faglige miljøer
- Studerende har kontakt til det relevante videngrundlag



# Trebenet videngrundlag

- Uddannelserne skal kunne beskrive kvaliteten af det faglige miljø ud fra undervisernes aktivitet inden for videngrundlaget.
- Kunstneriske institutioner under UFM er forpligtet til at bedrive forskning indenfor arkitektur og design.
- Uddannelserne baseres på et trebenet videngrundlag:

Ny viden fra  
forskning

Viden fra faglig  
praksis

Kunstnerisk  
udviklingsvirk-  
somhed (KUV)



# Trebenet videngrundlag

## Ny viden fra forskning

- Forskning inden for det pågældende fagområde.

### Relevante forskningsindikatorer:

- Publiceringer
- Deltagelse i konferencer
- Forskningsevalueringer
- Peer-review
- Internationale samarbejde

## Viden fra faglig praksis

- Viden og erfaring fra erhverv og/eller kunstnerisk praksis, som inddrages i uddannelsen og sikrer, at den er tidssvarende og relevant.

### Viden og erfaring kan fx komme fra:

- Nuværende eller sideløbende ansættelser
- Tidligere ansættelser
- Fra underviserens kunstneriske virke

## Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

- Forsøgs- og udviklingsprojekter, der løbende tilgår uddannelsen, som bidrager til, at uddannelsen har bred viden om konkrete metoder og udtryksformer.

### Relevante indikatorer for KUV:

- Projekter
- Forestillinger
- Værker
- Publiceringer
- Udstillinger



# Kriterium IV

## Uddannelsernes niveau og indhold

”Institutionen har en praksis, som sikrer, at uddannelserne har det rette niveau samt et fagligt indhold og en pædagogisk kvalitet, som understøtter de studerendes læring og opnåelse af uddannelsens mål.”:

6 uddybningspunkter:

- Højt internationalt niveau
- Planlægning af uddannelserne afspejler mål og understøtter de studerendes læring
- Løbende og systematisk gennemførelse af studenterevalueringer og løbende og systematisk anvendelse af resultater heraf
- Praktik og uddannelsesforløb der afholdes uden for institutionen løbende og systematisk evalueres
- Faciliteter og ressourcer understøtter undervisningen og de studerendes gennemførelse af uddannelsen
- Uddannelserne evalueres regelmæssigt af eksterne eksperter



# Kriterium V

## Uddannelsernes relevans

”Institutionen har en praksis, der sikrer, at såvel nye som eksisterende uddannelser afspejler samfundets behov og løbende tilpasses den samfundsmæssige udvikling og ændrede behov på det danske arbejdsmarked.”

4 uddybningspunkter:

- Uddannelserne afspejler arbejdsmarkedets behov og de studerende opnår relevante kompetencer
- Eksterne interessenter inddrages løbende og systematisk i dialog om uddannelsernes mål, indhold og resultater
- Eksterne interessenter inddrages i udviklingen af nye uddannelser
- Monitorering af dimittenders beskæftigelsessituation samt fastlæggelse af nødvendige særskilte initiativer



# Selvevalueringsrapporten

- Kvalitetspolitikker, strategier, procedurer og processer
- Ansvarsfordeling og organisering, der understøtter
- Tre konkrete eksempler på kvalitetsarbejde
- Ledelsens refleksion



# Selvevalueringsrapporten (2)

- Nøgletal for de enkelte uddannelser og udbud
  - Studieprogression
  - Beskæftigelse/ledighed
  - Frafald





# Akkrediteringsprocessen

## Forberedende fase

- **Tekst**
  - Opstartsdial og med institutionen
  - Nedsættelse og uddannelse af akkrediteringspanel

## Dokumentation

- Selvevalueringsrapport udarbejdes
- 1. besøg. Fokus på det overordnede system
- 2. besøg. Fokus på audit trails

## Afreportering

- Udkast til akkrediteringsrapport
- Høring på institution
- Akkrediteringsrapport sendes til Akkrediteringsråd

## Afgørelse og opfølgning

- Akkrediteringsrådets afgørelse
- Mulighed for møde om anbefalinger



# Tentativ tidsplan for akkrediteringsprocessen

Aktivitet	KADK, Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus.
• Fællesmøde for de institutioner, der skal akkrediteres	• September 2018
• Akkrediteringspanel i høring hos institutionen	• Marts 2019
• Aflevering af selvevalueringsrapport	• 1. april
• Første institutionsbesøg	• Sidst i juni
• Panelet fastlægger audit trails • Institutionen dokumenterer audit trails	• August - september
• Andet institutionsbesøg	• November - december
• Rapportudkast i høring hos institutionen	• Maj-juni 2020
• Akkrediteringsrådet træffer afgørelse	• 1. oktober 2020

# Nedsættelse af akkrediteringspanel

- Akkrediteringspanelets sammensætning:
  - Erfaring med ledelses- og kvalitetsansvar
  - International erfaring
  - Evalueringserfaring
  - Viden om uddannelsessektoren og uddannelsessystemet
  - Viden om relevante arbejdsmarkedsforhold
  - Studenterperspektiv
- Uddannelse af akkrediteringspanelet

