

Referat

Bestyrelsesmøde

19.06.17

kl. 12:30 – 16:00

Lokale

Koldinghus

Deltagere

Per Hjuler (PH)

Otto Ottosen (OO)

Jane Sandberg (JS)

Merete Due Paarup (MDP)

Jens Martin Skibsted (JMS)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne Louise Bang (ALB)

Peter William Barker (PWB)

Philip Jensen (PJ)

Ditte Krogsgaard (DK)

Karina Sørensen (KS)

Tobias Tøstesen (TT)

Afbud

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Sanna Lindberg (SL)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

1. Godkendelse af dagsorden

PH gennemgik dagsorden og foreslog ændring i punkternes rækkefølge, således de 2 punkter forbeholdt den stemmeberettigede bestyrelse, pkt. 3 og 4, blev skubbet til sidst på dagsorden.

Dagsorden og ny rækkefølge blev godkendt.

2. Godkendelse af seneste referat

bilag 2.0_referat DSKD bestyrelsesmøde 030317

PH orienterede om, at planlagt møde den 31. marts mellem KADK og DSKDs rektorer og bestyrelsesformænd, jfr. pkt. 2, blev aflyst. Nyt møde forventes planlagt efter sommerferien.

Referat blev godkendt med ovenstående orientering.

3. Konstituering af bestyrelsen (kun for stemmeberettigede medlemmer) (flyttet til sidst på dagsorden)

En enig bestyrelse konstituerede Merete Due Paarup til næstformand.

4. Lukket punkt (kun for stemmeberettigede medlemmer) (flyttet til sidst på dagsorden)

Punkt ført til lukket referat.

5. Økonomi (med deltagelse ved regnskabschef Annemarie Kortbæk-Sandal) bilag 5.0_estimat 2017

Estimat blev, ved AMH's fravær, gennemgået af regnskabschef Annemarie Kortbæk-Sandal (AKS). AKS orienterede om, at et større underskud end budgetteret på ca. 1,2 mio. kr. overvejende skyldes ekstra udgifter i form af tilkøb af AS3 ydelser (beskæftigelsesindsats) samt et mindre underskud på Cumulus konferencen og hertil hørende aktiviteter. Samtidig er der et mindre fald i indtægter primært som følge af lavere aktivitet i efteruddannelsen og udskydelse af hhv. en post doc. og en pre doc i samarbejdet med SLB.

Skolens likviditet er fortsat god og ligger på ca. 28 mio. kr. JMS spurgte ind til baggrunden for den forholdsvis store likviditet. EGN orienterede om, at stor likviditet bl.a. er afgørende ved deltagelse i EU projekter, hvor der ofte skal kunne lægges penge ud inden fondsmidler udløses. Samtidig forventer skolen at måtte køre med underskud de kommende år, hvilket kun lader sig gøre pga. en fortsat



god likviditet.

Bestyrelsen godkendte fremlagte regnskab.

6. Tidspunkt for Designskolen Koldings institutionsakkreditering
EGN orienterede om, at AAA, KADK og DSKD i fællesskab i regi af RKU har søgt ministeriet om et års udsættelse af institutionsakkreditering. RKU afventer tilbagemelding herpå.

7. Plan for strategiarbejde og udarbejdelse af ny udviklingskontrakt
LWJ uddelte og gennemgik bilag 7a med oversigt over møder ifm. arbejdet frem mod ny rammekontrakt gældende fra 2018. (bilag 7a_DSKD Development Contract 2018-21 medsendes referat)

EGN orienterede om første møde i styrelsen, den 9. juni, for AAA, KADK og DSKD rektorer. Her gjorde styrelsen bl.a. klart, at der fra deres side er åbenhed for udarbejdelse af individuelle kontrakter. Håbet fra skolens side er, at kunne indgå en rammekontrakt, hvor fokus lægges på skolens potentialer fremfor udfordringer. Skolens ledelse ser frem til det fastsatte strategiseminar den 21. september og program for dagen vil blive sendt til bestyrelsen ultimo august. Seminaret skal munde ud i et oplæg til styrelsen forud for første forhandlingsmøde 3. oktober vedr. ny udviklingskontrakt/rammeaftale.
Der vil fra skolens side blive lagt op til, at de tre strategiske satsninger fastholdes som ramme for den nye udviklingskontrakt, således der på seminaret sættes fokus på udvikling af skolen inden for den eksisterende strategi. Heri skal bl.a. indgå en drøftelse af behov og muligheder for indgåelse af flere partnerskaber.

PH mindede om vigtigheden af at få vendt tilbage til repræsentantskabet/aftagerpanelet vedr. dets drøftelse af de strategiske satsninger på ekstra møde afholdt den 3. marts.

8. Siden sidst
EGN orienterede om:
 - Design Camp 2017 publikation, som blev uddelt.
 - at Super Super Market udstillingen, første gang vist på Milano i april, lige nu vises i skolens kantine. Udstillingen sætter fokus på forbrug og det affald den medfører. Udstillingen opnåede nominering ved den prestigefyldte Milano Design Award og har generelt fået flot mediedækning og bl.a. MoMa har vist interesse for køb af udstillingsgenstande.
 - en meget vellykket Cumulus, ReDo konference: 350 deltagere; Jubilæumsbog, visionspublikation og publikation med konferencens proceedings lå klar ved



konferencens start; afgang- og jubilæumsudstilling blev åbnet ved Kulturministeren og har modtaget meget flotte anmeldelser; der blev underskrevet en Cumulus Kolding deklaration, som støtter op om FN's 17 verdensmål; Ministeren for udviklingssamarbejde overbragte Udviklingsministeriets støtte til deklarationen; mange positive tilbagemeldinger fra deltagere til konferencens indhold og rammer og skolens miljø.

ALB tilføjede hertil at konferencens forskningsspor bakkede op om Cumulus bestyrelsens politiske arbejde, hvilket har affødt stor positiv respons efterfølgende – herunder flere henvendelser om samarbejdsmuligheder.

- at Cumulus arbejder på at få oprettet en fælles global designfond, der skal finansieres af de store designvirksomheder. Dette for at få skabt flere midler til forskning og udvikling inden for design. Der arbejdes lige nu på at forslaget på dagsordenen ved World Design Summit i Montréal til oktober.

LDA orienterede om:

- årets optagelsesprocedurer på hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen. Alle ansøgere er blevet testet og ranket og forventningen er, at der optages 70 på bacheloruddannelsen og 60 på kandidatuddannelsen. På kandidatuddannelsen er modtaget ca. 130 ansøgere, hvilket er højere end målsat i udviklingskontrakten. Antallet af skolens egne bachelorer, der har søgt kandidaten er imidlertid meget lavt i år. I alt har kun 13 bachelorer søgt ind på kandidaten og heraf er nogle bachelorer fra tidligere år. Skolen vurderer, at især to faktorer kan have haft indflydelse herpå – hhv. at de studerende følger skolens råd om at opnå mere erhvervs erfaring inden kandidatstudiet, eller/og at ændringerne på kandidaten har skabt usikkerhed blandt de studerende. Skolen er derfor bekymret for, at det kommer til at få negativt udslag på beskæftigelsesstatistikken for bachelorer.

DK spurgte til skolens vurdering af det nye optagelsessystem. LDA fortalte, at optagelsesforløbet fungerede godt og mange ansøgere har meldt positivt tilbage herpå. Derudover er der planlagt møde omkring optag-procedurer den 19. september med de forberedende skoler for også at få deres evaluering heraf.

TT orienterede om:

- positive tilkendegivelser fra virksomheder der, efter deltagelse på skolens Camp og/eller efteruddannelses tilbud, har haft succes med og kan se positiv effekt af inkorporering af design i deres arbejdsgange.

9. Evt.

Skolen planlægger officiel jubilæumsfejring fredag den 8. september. Bestyrelsen og skolens samarbejdspartnere vil blive inviteret til at deltage heri.



10. Opsamling på møde i repræsentantskabet/aftagerpanel
Punktet udgik, da 4 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer ikke havde mulighed for at deltage.

EXPECTED TIMEFRAME

2017

- meeting at the Danish Agency for Institutions and Educational Grants // the rectors // 09.06.17
- DK board meeting // 19.06.17
- meeting with the Minister // the chairmen and 'head of the rectors' // 18.08.17
- employee seminar // 17-18.08.17
- strategy seminar in the rectorate // 21-22.08.17
- strategic seminar for the DK board // 21.09.17
- DK board meeting // 13.10.17
- extra staff meeting // ultimo October
- meeting at the Danish Agency for Institutions...// DK chairman and rector// 7.11.17
- extra DK board meeting on strategy // 13.11.17
- staff meeting // 06.12.17
- DK board meeting //11.12.17

2018

- extra DK board meeting on strategy // 01.02.18
- meeting at the Danish Agency for Institutions...// DK chairman and rector//March 2018
- DK board meeting March 2018
- development contract signed // June 2018
- DK board meeting June 2018