

Bestyrelsesmøde

28.02.18

kl. 13.00 – 17:00

Lokale

3.21

Deltagere

Per Hjuler (PH)

Merete Due Paarup (MDP)

Jonas Smedegaard Buus (JSB)

Karsten Uno Petersen (KUP)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Anne Louise Bang (ALB)

Karina Sørensen (KS)

Henriette Hjortshøj (HH)

Afbud

Tobias Tøstesen (TT)

Nanna Dahl (ND)

Eva Kappel (EK)

Sanna Lindberg (SL)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

1. Godkendelse af dagsorden

PH gennemgik dagsorden, som blev godkendt.

2. Godkendelse af seneste referat

bilag 2.0_referat bestyrelsesmøde_DSKD_131017

Referat blev gennemgået og godkendt med følgende kommentarer:

- pkt. 6., side 3, vedr. forslag om afholdelse af møde mellem DSR og bestyrelsen i forbindelse med et bestyrelsesmøde i foråret 2018. Et møde har ikke været afholdt, men det vurderes fortsat relevant at få gennemført. Det vedtages, at LDA i samarbejde med DSR får planlagt form og format for et sådan møde til afholdelse inden sommerferien.

- pkt. 7, side 3, vedr. arv efter bo i Kolding, som udmøntes i legater til ikke-EU-studerende. Her blev spurgt til, hvorvidt tildelingskriterierne ligger fast. EGN bekræftede, at tildelingskriterierne blev fastlagt sammen med givnerne for 4 år siden og indskrevet i fondens vedtægter.

3. Siden sidst

bilag 3.0_siden sidst_fra rektor_260218

EGN henviste til udsendte siden sidst notat, bilag 3.0, og fremhævede punkt vedr. et eventuelt politisk indgreb ift. internationale studerende og krav om dansk ansættelse efter endt uddannelse.

Det er vedtaget, at universiteterne fremover vil blive målt på, hvorvidt udenlandske studerende kommer i arbejde i Danmark. Derudover forventes nye tiltag, der sigter mod at mindske antallet af udenlandske studerende og engelsksprogede uddannelser, at blive vedtaget. Fra skolens side forventes det, at tiltagene også pålægges de kunstneriske uddannelser, hvilket i så fald vil have store konsekvenser for skolen. På kandidatuddannelsen er der i gennemsnit +40% ikke nordiske studerende.

LDA uddelte og gennemgik bilag 3a_notat om internationalisering til bestyrelsen – præsentation af skolens tiltag for at sikre, at flere udenlandske studerende finder arbejde i Danmark efter endt uddannelse, og at flere danske studerende vælger skolens kandidatuddannelse.

LDA uddelte og gennemgik ligeledes bilag 3b_notat til bestyrelsen om beskæftigelse – oversigt over de beskæftigelsesfremmende tiltag skolen har iværksat.

EGN orienterede i forlængelse heraf om møde mellem RK og DI, den 20. februar 2018, vedr. ovennævnte tiltag. På mødet blev det gjort klart, at universiteterne har brug for, at virksomheder og erhvervsliv hjælper med til at få skabt fokus på de negative konsekvenser af færre internationale studerende på danske universiteter.

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt skolen på nuværende tidspunkt kan gøre noget, der



kan være med til at forebygge, at stramninger på internationaliseringsområdet udvides til at omfatte de kunstneriske institutioner. Skolen vurderer ikke, at der kan gøres noget fra de kunstneriske institutioners side, men såfremt stramninger pålægges institutionerne kan der eventuelt søges om en overgangsordning, med afsæt i, at skolen har hørt under et andet ministerium frem til 2011.

4. Økonomi

bilag 4.0_DSKD_Årsrapport 2017

AMH gennemgik bilag 4.0 med fokus på:

- *tabel 4c: målrapporteringens første del*

Skolen har målopfyldelse på 11 ud af 14 mål. De tre mål, der ikke er nået er hhv. dimittenders vurdering af egen erhvervsparathed (mål 2.1), fald i dimittendledigheden (mål 2.3) og antal ikke-nordiske ansøgere til kandidatuddannelsen (mål 4.2).

Kommentarer tilføjet mål 2.1: svarprocenten på dimittendundersøgelsen er desværre lav, hvilket gør resultatet usikkert. DSR og skolens studienævn er ved at udarbejde en handlingsplan for, hvordan der kan skabes større incitament for at svare. Derudover skal der ekstra fokus på, hvordan det sikres, at dimittender opnår en større erhvervsparathed. I skolens egen dimittendundersøgelse måles erhvervsparatheden ud fra 6 parametre – de 6 målparametre sendes ud sammen med referat.

Kommentarer tilføjet mål 2.3. De nyeste tal for dimittendledighed er målt blandt 2015 dimittender. Skolens karriereværksted blev etableret januar 2015 og derfor forventes effekterne af værkstedets indsatser først synlige for 2016 dimittender og frem.

Tabel 4b: Aktive Finansårsstuderende inden for normeret studietid

Tabellen viser, at afvigelsen mellem det aktuelle antal studerende og det fastsatte antal aktive finanslovsstuderende er vokset i 2017. Set over en samlet periode på 5 år, så er der dog tale om en udliggende afvigelse.

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter

Årets resultat er endt på et overskud på 2,3 mio. kr., hvilket er ca. 3 mio. kr. bedre end budgetteret. Det ekstra positive resultat skyldes primært ikke-budgetteret indtægter fra samarbejde med SDU om fælles uddannelse i designledelse, senere ansættelser samt flere betalingsstuderende end ventet.

Bestyrelsen understregede, at der fremadrettet ønskes fokus på at få skabt mere præcis budgettering, herunder klarhed tidligere over afvigelser. Som led heri blev det anbefalet, at der fremadrettet budgetteres mindre konservativt ikke mindst for at sikre en bedre budgettering af medarbejderressourcer (jfr. resultat af trivselsmåling pkt. 6).

AMH orienterede i forbindelse hermed om overvejelser vedr. tilkøb af system, der kan sikre en bedre styring – herunder bedre synlighed ift. hvor og hvornår der sker



afvigelser ift. budget.

Det blev vedtaget, at der til mødet 19. juni bliver udarbejdet aktivitetsoversigt til brug for 2019 budgettering.

5. Status på arbejdet med ny rammekontrakt gældende for 2018 - 2021

bilag 5.0_DSKD rammekontrakt udkast indsendt til møde 12.marts

EGN gennemgik bilag 5.0 med fokus på de valgte kerneområder og tilhørende indikatorer. Der er fortsat tale om udkastmateriale, og vedhæftede version er sendt til styrelsen forud for møde, med deltagelse af PH og EGN, fastsat den 12. marts. Processen frem mod en færdig og underskrevet rammekontrakt senest juni 2018 forventes fastlagt senest medio april.

De enkelte indikatorer og målværktøjer blev drøftet.

Bestyrelsen bakker op om de overordnede mål og understregede vigtigheden af, at der iværksættes de rette understøttende aktiviteter og handlinger.

6. Orientering om resultat af trivselsundersøgelse og APV 2017

bilag 6.0_DSKD trivsel 2017 og bilag 6.1_DSKD APV 2017

LWJ orienterede kort om processen for behandling af resultat af hhv. trivselsmåling og APV 2017.

Som noget nyt er gennemførelse af trivsels og APV undersøgelsen blevet lagt ud til virksomheden INEVA, som skolen samarbejder med ifm. akkrediteringsarbejdet og som også fremadrettet varetager de årlige studieundersøgelser (dimittendundersøgelse, studietilfredshedsundersøgelse). Afrapporteringen ser derfor anderledes ud end tidligere år.

Overordnet set vurderer INEVA resultatet til at være tilfredsstillende. Sammenlignet med sidste års trivselsundersøgelse er der dog sket et lille fald i trivslen på stort set alle parametre, hvilket fra rektorat og SU's side ikke er tilfredsstillende. Rektorat og SU har i fællesskab udpeget tre fokusområder for det kommende års arbejde med trivslen:

- Tilliden til rektoratets måde at lede skolen på
- Work Life Balance: balancen mellem arbejdsliv og privatliv samt balancen mellem mængden af opgaver og tide til rådighed.
- Mulighederne for efter- og videreuddannelse

Bestyrelsen bakkede op om de udvalgte indsatsområder og fremhævede især arbejdet for en bedre work life balance som et vigtigt indsatsområde – dette bl.a. med henvisning til 2017-resultatet (jfr. pkt. 4), der viste sig mere positivt end budgetteret bl.a. pga. forsinkede ansættelser. Bestyrelsen udtrykte opbakning til, at



der afsættes ekstra midler til trivselsarbejde, og at aktions igangsættes hurtigst muligt.

JSB fortalte kort om alternative trivselsmålingsværktøjer bl.a. ved brug af spørgeskema på ugebasis. Rektoratet vil viderebringe information herom til SU, og bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret om skolens trivselsindsatser.

7. Godkendelse af vedtægtsændring vedr. indførelse af suppleanter

Bilag 7.0_Vedtægter_Designskolen Kolding_til godkendelse 280218

LWJ orienterede om baggrunden for den tidligere bestyrelses ønske om at indføre suppleantpladser i bestyrelsen. Ønsket hermed er at sikre en handlingsdygtig bestyrelse også i tilfælde af, at et medlem for en længere periode skulle blive forhindret i at varetage bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen godkendte forslag til vedtægtsændring. Det blev vedtaget, at når der foreligger en godkendelse af vedtægterne fra styrelsen, sender PH mail ud til repræsentantskabet med invitation til medlemmerne om, at der kan stilles kandidatur til suppleantposter til besættelse på førstkommende repræsentantskabsmøde den 19. juni 2018.

8. Indledende drøftelse af udpegning af eksternt medlem til bestyrelsen

Punkt blev flyttet til efter pkt. 10 vedr. bestyrelses governance.

Her blev fortrolig drøftelse af mulige kandidater til ledig bestyrelsespost til besættelse inden juni 2018 påbegyndt.

9. Evt.

Der blev ikke bragt punkter under evt.

10. Bestyrelses governance – v. Jørgen Ulrik Jensen, Pluss managementrådgivning

Se bilag 10.a_præsentation. juj. 25.02.18

Meddelelser fra rektor. Siden sidst.

Vi er stolte over:

- At otte projekter/kandidater er kommet igennem det første nåløje til Danish Design Award (i alt er der tilgået konkurrencen 184 ansøgninger. DSKD har indsendt ti projekter).
- At vi var nomineret til Designers Nest (men vandt ikke)
- At to studerende vil få projekter fra Designskolen Kolding realiseret hos Alessi.
- At en tidligere studerende har vundet en stor international skokonkurrence
- At skolens årlige internationale designcamp blev gennemført med stor succes, målt i tilfredshed blandt virksomheder og studerende. Campen drejede sig i år om design for play. Deltagende virksomheder var bl.a. Starbucks, Peter Larsen Kaffe, Danske Bank, LEGO Group, LEGO Education, Arla m.fl.
- Meget fin medieomtale i alle aviser etc. (samt TV-avisen) i anledning af, at Helle Marie Skovbjerg er blevet professor i leg og design på DSKD.
- Medieaktiviteter under modeugen – bl.a. i TV-Avisen.
- At flere af skolens designere har været repræsenteret i Vogue.
- At to af skolens medarbejdere, Iben Høj og Carl Emil Jacobsen, er udvalgt til MINDCRAFT 18 udstillingen.
- Interessen for skolens udstilling på Mandag Morgens Innovationsdag i Øksnehallen

Politisk:

- Vi forventer et politisk indgreb i forhold til engelsksprogede uddannelser og internationale studerende (især i forhold til uddannelser, hvis udenlandske kandidater ikke kommer i dansk arbejde). På mødet vil vi gennemgå udfordringen - med udgangspunkt i data fra DSKD, herunder den nuværende resultatkontrakts mål om **flere** internationale ansøgere. Ligeledes vil vi gennemgå, hvad vi har igangsat for at gardere os.

Akkreditering:

- De tre kunstneriske uddannelser har fået udsat akkrediteringen med et år. Den 12. marts har vores rektorkollegium møde med formand og direktør for akkrediteringsrådet. Ønsket fra Rådets side er at få større forståelse af, hvad kunstnerisk udviklingsvirksomhed er. Et tema, som er meget relevant, idet det er på dette område, at de kunstneriske uddannelser adskiller sig fra både universiteterne og professionshøjskolerne. Jeg er formand for RKU og er derfor ret involveret i forberedelserne af mødet. Dermed bliver vi forhåbentlig også selv skarpere på kvalitetssikringen af den del af vidensgrundlaget.
- Vi er i gang med en intern audit omkring fagbeskrivelserne (det undersøges om vore egne undervisere og gæsteundervisere gennemgår fagbeskrivelserne med de studerende (forventningsafstemning)).
- Hver måned er der fokus på et kvalitetsemne. I februar er det evaluering af fagforløb.

Mulige samarbejder og projekter:

- Rygcenter Syddanmark
- Sygehus Lillebælt – den fleksible sengestue
- Fredericia Kommune
- Krifa

- Ansøgning til TRYG om den gode fødsel – samarbejde mellem Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Designskolen Kolding.
- Digitaliseringsboost – med i 10 ansøgninger – svar den 28. februar 2018

Internationalt:

- To papers er optaget på en af de mest prestigefyldte konferencer, arrangeret af Design Research Society.
- Skolen har haft besøg af Rama Chorpash, director MFA Industrial Design, Parsons The New School. Rama var her en uge og gennemgik blandt andet vores program inden for industrielt design sammen med fagchef Peter Barker. Ligeledes deltog han som vejleder i designcampen. Forskellige aktiviteter i samarbejde mellem Parsons, DSKD, Koldinghus og Kolding kommune er under planlægning, bl.a. i forhold til SDG 12 (cirkulær økonomi). I løbet af foråret kommer Ramas kollega – Timo Rissanen endvidere på besøg som del af et forskningssamarbejde inden for tekstil og mode.
- Jeg har haft en dialog med Grundfos og Udenrigsministeriet om støtte til Cumulus's arbejde med SDG'erne (jf. Kolding-deklarationen), som blev vedtaget på Cumulus-konferencen i Kolding i 2017. Det er ikke lykkedes at lande en aftale.

Organisationen:

- Lab-leder for lab for social inklusion er langtidssygemeldt. Lab-leder for bæredygtighed har sagt op. Anne-Mette Hummel Holm har foreløbigt overtaget ansvaret. Vores ønske er fortsat at få en professor på hvert af de strategiske vidensområder. Vi skal have taget stilling til, hvad vi gør på den korte bane. En medarbejder i administrationen er langtidssygemeldt og en anden har sagt op. Stillingen er ikke blevet genopslået.
- Generelt: Som det fremgår af trivselsmålingen – er organisationen presset. Vi er gået tilbage på de fleste trivselsparametre – sammenlignet med 2016. Vi lægger således i den lave ende af vurderingen på work-life balance (under baseline). Konklusionen er dog stadig: "Designskolen Kolding har således en stærk organisering, ledelse og medarbejderstab, som er glade for at gå på arbejde, samarbejder og bakker hinanden op og er klar til at gøre en ekstra indsats, hvis man bliver bedt om det". Min vurdering er, at vi er gået lidt over strengen i forhold til, hvor meget vi kan skære i administrationen (hvad vi selvfølgelig gør ud fra et ønske om at bruge flest mulig penge på indhold). Stadig flere opgaver ligger i toppen af organisationen med deraf følgende mindre tid til ledelse og medarbejderpleje. Vi kommer ud af 2017 med et pænt økonomisk overskud, men måske havde det været bedre at bruge noget af det på flere medarbejdere.

Elsbeth 26-02-18