



Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

19. december 2024

MØDEREFERAT

Møde Bestyrelsesmøde nr. 6

Mødedato 13. december 2024 kl. 9.30 – 12.00

Sted Kunstakademiets Billedkunstskoler, Kgs. Nytorv 1, 1055 København K.
Den Blå Risalit

Til stede

Bestyrelsesmedlemmer:

- Gitte Ørskou (Bestyrelsesleder)
- Trine Bille
- Lars Bang Larsen
- Lilibeth Cuenca Rasmussen
- Karen Harsbo, medarbejderrepræsentant, Kunstnerisk/videnskabeligt personale
- Anne Sckotz, medarbejderrepræsentant, teknisk/administrativt personale

Afbud:

- Ihsan Saad Ihsan Tahir, studenterrepræsentant

Rektorat:

- *Lars Bent Petersen, rektor*

Sekretariat:

- *Niki Gøtsche Andersen, administrationschef*

Juridisk sekretær

- *Maiken Michelsen*



Referat

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra bestyrelsesleder og rektor (orientering)

Bestyrelsesleder:

- Bestyrelsesledere og 2 repræsentanter for rektorerne på Kulturministeriets område er indkaldt til møde om konstituering m.v. af bestyrelser (KUB) den 16. januar 2025 i Kulturministeriet.
- Kulturministeriets forskningspulje på ca. 10 mio. kr. bortfalder som følge af regeringens opgavebortfald på Kulturministeriets område. De økonomiske midler indgår i stedet i andre dele af Kulturministeriet virke.

Rektor:

Rektors meddelelser var sendt ud med dagsordenen. Der var enkelte tilføjelser:

- Ad indkaldelse til møde med DSR den 13. december 2024:
 - Bestyrelsen udtrykte sin opbakning til ledelsens linje, som også er blevet meldt ud til studerende og ansatte ved mail den 8. november 2023.
- Ad stillingsopslag i proces:
 - Stillingen som leder af Kunsthallen forventes besat 1. marts 2025.
 - Professoratet i maleri er til besættelse i foråret.
 - De øvrige stillinger er til besættelse til sommer

3. Strategi for Kunstakademiets Billedkunstskoler (beslutning)

Bestyrelsen drøftede de justeringer til strategien, som var aftalt på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 25. november 2024, hvor oplæg til strategien blev forhåndsgodkendt.

Bestyrelsen drøftede justeringerne, strategiens tidsmæssige udstrækning og strategiens gennemførelse i form af handlingsplaner.

Bestyrelsen besluttede at godkende den justerede strategi med den tilføjelse, at strategien er gældende for 2025 – 2029.



4. Struktur for kollegiale organer, etablering af et institutionsråd (drøftelse)

Der var udsendt et oplæg om etablering af et nyt samlende organ for Kunstakademiet Billedkunstskolerne.

Baggrunden for oplægget er, at der i dag ikke er et samlet organ eller mødegruppe, som omfatter hele institutionen, således som skolerådet gjorde indtil 2011. Det er derfor ledelsens vurdering, at der er behov for et mødeforum, hvor repræsentanter for hele institutionen kan mødes – ikke mindst for at sikre videndeling og dialog på tværs af arbejdsområder, faggrupper og den daglige organisering af institutionen. Ledelsen foreslår derfor, at der oprettes et institutionsråd, der omfatter alle med faglig- og personaleledelse samt en medarbejderrepræsentant og en eller flere studenterrepræsentanter for de enkelte områder.

Bestyrelsen drøftede oplægget. Det blev bl.a. pointeret, at det skal overvejes, om medlemmer af et institutionsråd skal vælges eller udpeges, hvilket format møderne er tiltænkt og hvilke formål et institutionsråd skal varetage.

Bestyrelsen gav mandat til, at ledelsen arbejder videre med etablering af et institutionsråd, som kan drøfte og afgive udtalelse til rektor om forhold som har betydning for institutionen og sager, som er af væsentlig betydning for institutionens organisation og virksomhed.

5. Evaluering af bestyrelsens forretningsorden (beslutning)

Der var udsendt et oplæg om justering af dels forretningsordenens § 6, stk. 1, om udsendelse af dagsorden med bilag til bestyrelsen, dels forretningsordenens § 20, stk. 2, om offentliggørelse af mødemateriale.

Den foreslåede justering af forretningsordenens § 6, stk. 1, indebærer, at udsendelse af dagsorden med bilag skal sendes til bestyrelsen syv dage inden bestyrelsesmødet.

Den foreslåede justering af forretningsordenens § 20, stk. 2, indebærer, at bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængeligt, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt, at materialet ikke offentliggøres. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, offentliggøres ikke.

Bestyrelsen drøftede oplægget.

Bestyrelsen besluttede at godkende indstillingen.



6. Evaluering af bestyrelsens arbejder og af institutionens ledelse (beslutning)

Det følger af bestyrelsens forretningsordens § 23, at bestyrelsen én gang årligt gennemfører en evaluering af bestyrelsens arbejde og institutionens ledelse.

Det var indstillet, at bestyrelsen diskuterede og besluttede format og proces for evaluering af bestyrelsens arbejde og af institutionens ledelse. Til brug herfor var udsendt et udkast til evalueringsskema som har til formål at komme 360 grader om bestyrelsen.

Der blev foreslået en enkelt justering af evalueringsskemaet.

Bestyrelsen besluttede:

- At det udsendte evalueringsskema tilføjes et punkt, hvorefter medlemmerne skal vurdere, om deres kompetencer bliver bragt i spil
- At evalueringsskemaet udsendes primo januar 2025
- At evaluering skal optages på dagsordenen for det næstkommende møde

7. Bestyrelsens årshjul (beslutning)

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Kunstakademiets drift og strategi, herunder dens økonomi og udvikling.

Det var indstillet, at bestyrelsen drøftede og besluttede bestyrelsens årshjul. Til brug herfor var udsendt et udkast til bestyrelsens årshjul 2025.

Punkterne på det udsendte udkast til årshjul blev drøftet, og det blev fastslået, at der var tale om punkter, som bestyrelsen skal drøfte og behandle. Herudover kan årshjulet suppleres af andre temaer.

Bestyrelsen besluttede, at årshjulet kan suppleres emner fra f.eks. strategiens handlingsplan med henblik på løbende opfølgning og aftagerinddragelse samt at bestyrelsesmøder som udgangspunkt varer tre timer.

8. Eventuelt

-

9. Bestyrelsens egen tid

-

Det Kongelige
Danske Kunstakademi



**BILLEDKUNST
SKOLERNE**

KUNSTHAL
CHARLOTTENBORG