



Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

23. maj 2024

MØDEREFERAT

- Møde** Bestyrelsesmøde nr. 3
- Mødedato** 13. maj 2024 kl. 13.00 – 16.00
- Sted** Kunstakademiets Billedkunstskoler, Kgs. Nytorv 1, 1055 København K.
Den gule 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

Der var afbud fra Ihsan Saad Ihsan Tahir, studenterrepræsentant

Rektorat:

- Lars Bent Petersen, rektor

Sekretariat:

- Niki Gøtsche Andersen, administrationschef

Referent Birgitte Herfelt



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra bestyrelsesleder og rektor

Bestyrelsesleder:

Bestyrelseslederen og rektor er indkaldt til institutionsmøde i Kulturministeriet den 24. maj 2024. Bestyrelseslederen havde modtaget en statusvurdering på Kunstakademiets præstationer i 2023 fra Kulturministeriet, og at ministeriet på alle parametre vurderede, at Kunstakademiet havde præsteret godt.

Rektor:

- Kulturministeren har i januar og april 2024 besvaret to spørgsmål fra Folketingets Kulturudvalg, stillet efter anmodning fra to medlemmer af Dansk Folkeparti. Spørgsmålene vedrørte palæstinensiske flag i vinduerne på Kunsthal Charlottenborg. Kunstakademiets Billedkunstskoler følger fortsat den linje, som der blev redegjort for i 1. bestyrelsesmøde. Rektor oplyste, at Kunstakademiet har en samarbejdsaftale om udveksling af studerende med en israelsk kunsthøjskole. Aftalen har tidligere været anvendt to gange siden 2017
- Billedkunstskolernes uddannelser har i år fået 5,6 mio.kr. fra Novo Nordisk Fonden, 750.000 kr. fra Ny Carlsbergfondet, og 3,8 mio.kr. fra Kulturministeriets KUV-pulje:
 - Bevillingerne fra Novo Nordisk Fonden omfatter ansættelse af en ph.d.-studerende pr. 1. september 2024, et forskningsprojekt i samarbejde med Thorvaldsens Museum, der tager udgangspunkt i Thorvaldsens rolle som underviser og professor, og ansættelse af en gæstelektor i skoleåret 2024 - 2025
 - Bevillingen fra Ny Carlsbergfondet er givet til ansættelse af en gæsteprofessor i efterårssemesteret 2024, knyttet til programmet 'Contemporary Concerns'
 - Kunstakademiet har fået støtte til 8 KUV-projekter fra Kulturministeriets KUV-pulje

Kunsthal Charlottenborg har i 2024 hentet 4,8 mio.kr. i fondsstøtte til udstillingsprogrammet, ligesom Bikubenfonden har forlænget sin bevilling til kunsthallens kaffeklub-program for en fireårig periode

De mange eksterne midler giver behov for ansættelse af en medarbejder til bl.a. projektstyring



- Kunstakademiets Billedkunstskoler er indgået i et samarbejde med Det Jyske og Det Fynske Kunstakademi om Kulturkasernen i Fredericia. Samarbejdet er uden økonomisk omkostning for Kunstakademiet
- Der arbejdes på en teknisk revision af studieordningerne på baggrund af nogle bekendtgørelsesændringer, herunder at kandidatprojektet ikke længere forudsættes præsenteret i en afgangsudstilling men blot i en udstilling. Dette betyder, at studerende, der ikke deltager i afgangsudstillingen, kan færdiggøre deres uddannelse på anden måde
- Den 1. januar 2023 overtog Slots- og Kulturstyrelsen den udvendige vedligeholdelse af Kunstakademiets bygninger. Det betød en reduktion af Kunstakademiets bevilling på 1,3 mio.kr. om året fra 2025. Styrelsen forventer at lave en udskiftning af taget på kunsthallen i 2027/2028. Kunstakademiet har kontaktet styrelsen for at få en afklaring af tagarbejdets betydning for kunsthallens drift og indtægter
- Overgaden viser fra den 20. juni 2024 en udstilling fra Institut Funder Bakke med fokus på tilgængelighed på Charlottenborg Slot. Kunstakademiet er ikke involveret i udstillingen, men har stillet det materiale til rådighed om tilgængelighed, som Kunstakademiet har fået udarbejdet inden for de seneste år
- Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg har på foranledning af medlemmer af Liberal Alliance kaldt kulturministeren i samråd for at redegøre for de kunstneriske uddannelsers arbejde med ligestilling, inklusion og diversitet i undervisningen og i optagelsesprocesserne gennem et nyt fælles diversitetscharter for de kunstneriske uddannelser under KUM
- En række ansættelser blandt det kunstnerisk/videnskabelige personale udløber i løbet af 2025, hvoraf flere ikke kan forlænges. Det drejer sig om både lektor- og professorstillinger

3. Økonomi (bilag)

Niki Gøtsche Andersen gennemgik det udsendte materiale om forventningerne til grundbudgettet i årene 2025-2027 på baggrund af udgiftsopfølgning I og resultaterne af overenskomstforhandlingerne 2024 samt besvarede bestyrelsens spørgsmål til budgetterne.

Overenskomstresultatet 2024 indebar relativt høje lønstigninger pr. 1. april 2024, og Kulturministeriet har meddelt, at der ikke sker kompensation for lønstigningerne i 2024. I juni 2024 vil pris- og lønreguleringen for 2025 blive meldt ud.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.



4. Strategiproces (bilag)

Lars Bent Petersen præsenterede det udsendte materiale om den kommende strategiproces på Kunstakademiets Billedkunstskoler. Han påpegede, at kunstakademiet ikke havde modtaget nogle tilkendegivelser fra Kulturministeriet om forventningerne til den kommende rammeaftaleproces. Strategien vil sædvanligvis være institutionens input til rammeaftaleprocessen.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte strategiproces. Et udkast til strategi forelægges bestyrelsen på møde i august 2024.

5. Plan for resten af året

Lars Bent Petersen skitserede nogle kommende opgaver for bestyrelsen, nemlig

- fastsættelse af nærmere regler om aftagerinddragelse
- fastlæggelse af struktur for kollegiale organer og
- fastsættelse af en valgstatut for valg af studenter- og medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

Bestyrelseslederen og rektor fastlægger en prioritering af opgaverne.

6. Mødeplan 2025

Bestyrelsen besluttede at fastsætte mødedatoer for 2025 på grundlag af en doodle.

Der sigtes mod et møde i november 2025 til behandling af grundbudget 2026. Bestyrelseslederen foreslog i den forbindelse et årshjul fremlagt på næste møde.

7. Evt.

Bestyrelsen tilsluttede sig bestyrelseslederens forslag, at der fremover afsættes tid til 'Bestyrelsens egen tid' i forlængelse af bestyrelsesmøderne.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lilibeth Cuenca Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 7a990f68-a145-48ee-a88c-2c8d556b7d66

IP: 194.62.xxx.xxx

2024-06-11 14:14:04 UTC



Anne Christine Louise Sckotz

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: cc05a845-24ac-4090-967b-6a6faca17a34

IP: 188.64.xxx.xxx

2024-06-11 14:15:01 UTC



Karen Harsbo

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 2062b30b-1604-4246-a92c-e34e9dcc157d

IP: 188.177.xxx.xxx

2024-06-11 17:37:37 UTC



Anne Katrine Bille

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9f3a62ab-f2bc-49be-a797-0baa9b026555

IP: 2.104.xxx.xxx

2024-06-13 06:39:50 UTC



Lars Jakob Bang Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: b400d89f-5547-4071-ad53-c23e2708b31f

IP: 217.74.xxx.xxx

2024-06-14 08:32:52 UTC



Gitte Ørskou

Bestyrelsesleder

Serienummer: e31c9a38-9b72-49e9-aafd-f4b3192ac8af

IP: 85.191.xxx.xxx

2024-06-25 18:52:11 UTC



Penneo dokumentnøgle: 0XPNK-1IMK8-T5HXY-D20HH-1C7E1-L05Y

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**