



Bestyrelsen for  
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

26. januar 2024

## MØDEINDKALDELSE

**Møde** Bestyrelsesmøde nr. 2

**Mødedato** 8. februar 2024 kl. 15.45 – 17.00

**Sted** Kunstakademiets Billedkunstskoler, Kgs. Nytorv 1, 1055 København K.  
Rektors kontor

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrivelse/godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 7. november 2023 (bilag)
3. Meddelelser fra bestyrelsesleder og rektor
4. Bestyrelsens forretningsorden, til godkendelse (bilag)
5. Rektorinstruks, til godkendelse (bilag)
6. Valg af stedfortræder
7. Mødeplan 2024 (bilag)
8. Evt.



Bestyrelsen for  
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Udkast 10. november 2023

## MØDEREFERAT

**Møde** Bestyrelsesmøde nr. 1  
**Mødedato** 7. november 2023 kl. 17.30  
**Sted** Zoom

### Til stede

#### *Bestyrelsesmedlemmer:*

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

#### *Rektorat:*

- Lars Bent Petersen, rektor

#### *Sekretariat:*

- Niki Gøtsche Andersen, administrationschef

*Referent Birgitte Herfelt*

### **Afbud**

Der var afbud fra Ihsan Ihsan, studenterrepræsentant.



## Dagsorden

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Meddelelser fra bestyrelsesleder og rektor

Rektor orienterede om, at den aktuelle situation i Gaza havde givet anledning til aktiviteter blandt de studerende bl.a. i form af opsætning af bannere på Kunstakademiets bygninger, arrangement i de studerendes udstillingssted Q mv.

Rektor gjorde bestyrelsen bekendt med et udkast til tilkendegivelse over for de studerende om rammerne for eventuelle aktiviteter. Bestyrelsen gav sin opbakning til tilkendegivelsen.

### 3. Budget 2024, til godkendelse

Niki Gøtsche Andersen gennemgik det udsendte Grundbudget 2024 og Budgetnotat 2024 og besvarede bestyrelsens spørgsmål til budgettet.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet.

### 4. Bestyrelsens forretningsorden, til godkendelse

Bestyrelsen drøftede det udsendte udkast til forretningsorden for bestyrelsen, herunder bl.a. spørgsmålet om valg af stedfortræder for bestyrelseslederen og om offentlige møder.

Et revideret udkast til forretningsorden forelægges bestyrelsen på næste møde.

### 5. Valg til studienævn og skoleråd, til godkendelse

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om, at der gennemføres valg til studienævnet i efteråret 2023.

Bestyrelsen beslutter i 2024 strukturen for kollegiale organer ved Kunstakademiet. Loven om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner pålægger bestyrelsen at nedsætte et eller flere studienævne og giver bestyrelsen mulighed for at oprette andre kollegiale organer med henblik på at sikre en dialog mellem forskellige parter på uddannelsesinstitutionen.

### 6. Mødeplan 2023 – 2024, til drøftelse

Bestyrelsen besluttede, at der afholdes heldagsmøde torsdag den 8. februar 2024. Indholdet i mødet vil bl.a. være onboarding og planlægning af strategiproces.



Der vil blive udsendt et forslag til mødeplan for 2024, og evt. det første møde i 2025. Møderne forventes holdt i København.

**7. Evt.**

-



Bestyrelsen for  
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

29. januar 2024

## Bestyrelsesmøde nr. 2, 8. februar 2024

### Dagsordenens pkt. 4, Bestyrelsens forretningsorden

**Sagstype** Til beslutning

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender et revideret udkast til forretningsorden med de ændringer, der blev drøftet på bestyrelsens 1. møde

#### Baggrund

Bestyrelsen drøftede på sit møde den 7. november 2023 et udkast af 25. oktober 2023 til forretningsorden for bestyrelsen.

På grundlag af drøftelserne på mødet forelægges et revideret udkast til forretningsorden af 16. januar 2024, hvor

- det er præciseret, at bestyrelseslederen udtaler sig på bestyrelsens vegne og
- der er indsat en bestemmelse om bestyrelsens evaluering af sit arbejde og af institutionens ledelse.

#### Videre proces

Efter bestyrelsens godkendelse forelægges bestyrelsens udkast til forretningsorden Kulturministeriet til godkendelse.

#### Bilag

Udkast af 25. oktober 2023 med rettelsesmarkeringer af 16. januar 2024 til Forretningsorden for bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

**Sagsbehandler:** Birgitte Herfelt



Udkast 25. oktober 2023/16. januar 2024

## Udkast til Forretningsorden for bestyrelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er nedsat med hjemmel i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

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

I medfør af lovens § 16 b fastsættes herved følgende forretningsorden for bestyrelsen:

### Bestyrelsen

§ 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 4 eksterne medlemmer, der er udpeget af kulturministeren, og 3 interne medlemmer, jf. § 16 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

*Stk. 2.* Bestyrelsen vælger blandt de eksterne medlemmer en stedfortræder for bestyrelseslederen. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Funktionsperioden for stedfortræderen er 4 år.

### Bestyrelseslederens og stedfortræderens opgaver

§ 2. Bestyrelseslederen repræsenterer bestyrelsen udadtil og udtaler sig på bestyrelsens vegne. Bestyrelseslederen påser, at lovgivningen og forretningsordenen overholdes.

*Stk. 2.* Bestyrelseslederen har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.

*Stk. 3.* I bestyrelseslederens fravær træder stedfortræderen i bestyrelseslederens sted.

*Stk. 4.* Bestyrelseslederen varetager den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.

### Bestyrelsens interne medlemmer

§ 3. Bestyrelsens interne medlemmer vælges repræsentativt på institutionen efter regler, der fastsættes af bestyrelsen.



*Stk. 2.* Ved længerevarende forfald blandt et af de valgte medlemmer af bestyrelsen indtræder den pågældendes suppleant i bestyrelsen.

*Stk. 3.* Hvis et valgt medlem af bestyrelsen mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af bestyrelsen, og suppleanten indtræder i stedet for resten af valgperioden.

## **Møder**

**§ 4.** Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Møder kan gennemføres digitalt.

*Stk. 2.* Bestyrelseslederen udarbejder inden udgangen af et skoleår et forslag til mødeplan for det kommende skoleår.

**§ 5.** Bestyrelsen holder fire ordinære møder om året. Ud over de ordinære møder kan bestyrelseslederen indkalde til ekstraordinære møder, når det skønnes påkrævet. Ved indkaldelse til ekstraordinære møder giver bestyrelseslederen i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.

**§ 6.** Bestyrelseslederen udsender dagsorden med bilag mindst 8 hverdage inden et ordinært bestyrelsesmødes afholdelse. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan dagsorden og bilag udsendes med kortere varsel. Dagsordenen sendes til hvert af bestyrelsens medlemmer.

*Stk. 2.* Bestyrelsens medlemmer kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelseslederen i hænde senest 3 uger før et mødes afholdelse.

**§ 7.** Bestyrelseslederen skal indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst to medlemmer skriftligt anmoder om det og angiver dagsordenen for mødet. Mødet skal så vidt muligt afholdes senest 14 dage efter, at bestyrelseslederen modtager anmodningen.

**§ 8.** Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i bestyrelsen, meddeler medlemmet dette til bestyrelsens sekretær inden mødet.

**§ 9.** Rektor og administrationschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

*Stk. 2.* Kunstakademiets administration stiller sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsen.

## **Ledelse af møderne**

**§ 10.** Bestyrelseslederen leder bestyrelsens møder. Ved bestyrelseslederens forfald fungerer stedfortræderen som mødeleder.



*Stk. 2.* Bestyrelseslederen træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse.

*Stk. 3.* Bestyrelseslederen formulerer de forslag, der skal stemmes om, samt fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et forslag, som medlemmet selv har fremsat og formuleret, sættes til afstemning.

### **Mødets afholdelse**

**§ 11.** Bestyrelseslederen konstaterer ved mødets begyndelse, om mødet er indkaldt med lovligt varsel.

*Stk. 2.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

*Stk. 3.* Beslutning kan kun træffes om sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsordenen, hvis ingen af de tilstedeværende medlemmer protesterer herimod.

**§ 12.** Bestyrelseslederen træffer beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige, hvor dette findes af betydning for en sags behandling.

### **Afstemninger**

**§ 13.** Afstemning sker efter bestyrelseslederens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneop-råb.

*Stk. 2.* Hvis bestyrelseslederen anser udfaldet af en afstemning for givet på forhånd, kan bestyrelseslederen nøjes med at angive sin opfattelse af sagens udfald. Hvis intet medlem herefter forlanger afstemning, kan bestyrelseslederen erklære sagen for afgjort i overensstemmelse hermed.

**§ 14.** Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

*Stk. 2.* Ved stemmelighed er bestyrelseslederens stemme udslagsgivende.

*Stk. 3.* Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan medlemmet inden mødet skriftligt meddele bestyrelseslederen sin stemmeafgivelse til et specifikt punkt på dagsordenen.

### **Skriftlig behandling af sager for bestyrelsen**

**§ 15.** Bestyrelseslederen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig behandling.

*Stk. 2.* Det tilstræbes, at svarfristen i en sag i skriftlig behandling er mindst 2 hverdage.





*Stk. 3.* Ethvert medlem kan forlange sagen henvist til behandling i et møde. Bestyrelseslederen sørger i så tilfælde for, at sagen optages på dagsordenen for det næste ordinære møde.

**§ 16.** Afstemning eller godkendelse sker ved skriftligt svar til bestyrelseslederen.

*Stk. 2.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved en skriftlig behandling af en sag, når mindst halvdelen af medlemmerne indgår i behandling af sagen.

*Stk. 3.* Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de medlemmer, der besvarer bestyrelseslederen inden for den angivne frist.

*Stk. 4.* Ved stemmelighed er bestyrelseslederens stemme udslagsgivende.

**§ 17.** Beslutninger, der er truffet ved skriftlig behandling af en sag, optages i det førstkommande beslutningsreferat.

## Referat

**§ 18.** Bestyrelsens beslutninger truffet på et møde eller ved skriftlig behandling optages i et beslutningsreferat.

*Stk. 2.* Det tilstræbes, at udkast til referat sendes til bestyrelsen senest 7 arbejdsdage efter mødet. Referatet godkendes elektronisk af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

*Stk. 3.* Referatet skal indeholde oplysninger om, hvilke medlemmer der var til stede ved mødets begyndelse og ved behandlingen af de enkelte punkter, samt om beslutninger under de enkelte dagsordenspunkter og resultatet af en eventuel afstemning med angivelse af de enkelte medlemmers stemmeafgivning. Et medlem har ret til at få sit særstandpunkt tilført referatet.

**§ 19.** Ekspedition af de sager, der er behandlet af bestyrelsen, påhviler rektor. Alle henvendelser til myndigheder uden for institutionen videreekspederes af rektor.

## Offentlighed

**§ 20.** Bestyrelsens møder er ikke offentlige.

*Stk. 2.* Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængeligt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, offentliggøres dog ikke.

## Inhabilitet



§ 21. Et medlem af bestyrelsen er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger om sager, hvori den pågældende har personlig interesse, jf. forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet.

*Stk. 2.* Et bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette bestyrelsen om forhold, der kan bevirke inhabilitet. Meddelelse herom skal så vidt muligt gives til bestyrelseslederen inden mødets afholdelse.

*Stk. 3.* Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem er inhabil, afgøres af bestyrelsen. Medlemmet må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet.

### **Tavshedspligt**

§ 22. Bestyrelsens medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

### **Evaluering**

§ 23. Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en evaluering af bestyrelsens arbejde og af institutionens ledelse.

### **Fastsættelse af forretningsorden**

§ 24~~3~~. Forretningsordenen fastsættes af bestyrelsen og godkendes af Kulturministeriet.



Bestyrelsen for  
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

16. januar 2024

## Bestyrelsesmøde nr. 2, 8. februar 2024

### Dagsordenens pkt. 5, Rektorinstruks

Sagstype      Beslutning

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast til rektorinstruks og godkender udkastet med de ændringer, bestyrelsen beslutter

#### Baggrund

Det fastsættes i loven om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, at bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors virksomhed. (§ 16 c, stk. 2)

Det fremgår af lovbemærkningerne, at dette eksempelvis kan indebære en definition af rektors ansvarsområder og arbejdsdeling mellem rektor og bestyrelse, samt at retningslinjerne skal være en skriftlig instruks.

Loven fastsætter følgende om rektors opgaver og om bestyrelsens muligheder for at delegerer opgaver til rektor:

1. Rektor er ansvarlig for institutionens daglige drift og ledelse, herunder undervisning, kunstnerisk praksis, kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, forskning, kunst- og kulturinstitutionsvirksomhed, administration, økonomi og regnskab. (§ 16 g, stk. 1)

Det anføres i lovbemærkningerne, at rektor i sager vedrørende institutionens langsigtede udvikling, økonomi, regnskab og budget, struktur og organisering og regler for valg til kollegiale fora vil skulle referere til bestyrelsen, der træffer beslutning efter indstilling fra rektor, samt at de nærmere



rammer for rektors arbejde beskrives i bestyrelsens instruks.

2. Rektor indstiller til bestyrelsens godkendelse oprettelse af andre kollegiale organer (end studienævn) på uddannelsesinstitutionen. (§ 16 i)
3. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne. (§ 16 f, stk. 2)

Det anføres i lovbemærkningerne, at bestemmelsen vil medføre, at bestyrelserne kan delegerer godkendelsen af studieordninger til rektor, hvilket også er praksis på sammenlignelige uddannelsesområder, og at dette kan gøres af hensyn til at fokusere bestyrelsens arbejde på strategiske spørgsmål og institutionens udvikling.

Bestemmelsen har sammenhæng med § 16 h, stk. 1, hvorefter ”Bestyrelsen skal nedsætte et eller flere studienævn, som afgiver indstilling til bestyrelsen eller efter bestyrelsens delegation til rektor”. I lovbemærkningerne er dette uddybet således, at studienævnet afgiver indstilling til bestyrelsen eller til rektor om studieordninger for de uddannelser, som institutionen udbyder.

4. Rektor indstiller til bestyrelsens godkendelse institutionens budget, herunder fordelingen af ressourcerne og principperne for ressourcernes anvendelse. (§ 16 e)
5. Rektor indstiller til bestyrelsens godkendelse nærmere regler om aftagerinddragelse på uddannelsesinstitutionerne (§ 16 j, stk. 2)
6. Rektor ansætter og afskediger medarbejdere og ledere på institutionen. (§ 16 g, stk. 2)

Der vedhæftes et udkast af 16. januar 2024 til Instruks for rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Udkastet er udarbejdet med udgangspunkt i lovens bestemmelser om rektors virksomhed samt med inspiration fra rektorinstrukserne for rektor på Københavns Universitet og rektor på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (nu Det Kongelige Akademi).

### **Bilag**

Udkast af 16. januar 2024 til Instruks for rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

### **Sagsbehandler:**

Birgitte Herfelt



Bemærkningerne i firkantede parenteser er alene  
hjælpetekster i sagsbehandlingsfasen og vil ikke indgå i den endelige instruks

Udkast 16. januar 2024

## Instruks for rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

I medfør af § 16 c, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet fastsættes herved følgende instruks for rektors virksomhed:

### 1. Generelt

Rektor er ansvarlig for institutionens daglige drift og ledelse, herunder undervisning, kunstnerisk praksis, kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, forskning, kunst- og kulturinstitutionsvirksomhed, administration, økonomi og regnskab. [*§ 16 g, stk. 1*]

Rektor er over for bestyrelsen ansvarlig for, at Kunstakademiets Billedkunstskoler ledes i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler for Kunstakademiets Billedkunstskoler, herunder bestyrelsens forretningsorden samt de overordnede retningslinjer og konkrete beslutninger, bestyrelsen vedtager.

Rektor tegner Kunstakademiets Billedkunstskoler, dog ikke med hensyn til dispositioner over fast ejendom, og træffer afgørelse i alle sager, som ikke i lovgivningen, bestyrelsens forretningsorden eller denne rektorinstruks er henlagt til bestyrelse, studienævn eller et andet kollegialt organ. [*De to foregående afsnit svarer til rektorinstruksen for Københavns Universitet og for KADK*]

### 2. Orientering og inddragelse af bestyrelsen

Rektor skal sikre, at bestyrelsen får de oplysninger som skønnes nødvendige for, at bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag, og skal i øvrigt løbende orientere bestyrelsen om forhold af væsentlig betydning for institutionen. Rektor skal inddrage bestyrelsen i vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning for institutionen. Rektor udarbejder årlige planer for institutionens virksomhed, der forelægges bestyrelsen til godkendelse. [*Dette afsnit svarer til rektorinstruksen for Københavns Universitet og for KADK*]



### 3. Organisation

Rektor udarbejder principper for institutionens langsigtede udvikling, struktur og organisering, herunder oprettelse af kollegiale organer [§ 16 i], der forelægges bestyrelsen til godkendelse. [Lovbemærkninger til § 16 g]

Rektor udarbejder herunder oplæg til bestyrelsens godkendelse om valg til kollegiale organer. [Lovbemærkninger til § 16 g]

Rektor godkender efter indstilling fra studienævnet studieordninger for de uddannelser, som institutionen udbyder. [§ 16 f]

### 4. Rammeaftaler mv.

Rektor udarbejder oplæg til bestyrelsens behandling af udviklingsaftaler og rammeaftaler og sikrer, at der foretages en høring af relevante organer på institutionen i denne proces. Bestyrelsen indgår og underskriver aftaler med Kulturministeriet om institutionens mål og opgaver. [Afsnittet svarer til rektorinstruksen for Københavns Universitet og for KADK, 2. sætning er citat fra lovens § 16 d]

### 5. Økonomi

Rektor indstiller årligt et budget for institutionen for det næste år til bestyrelsens godkendelse, herunder fordeling af ressourcer og principper for ressourcernes anvendelse. [§ 16 e]

Rektor aflægger rapport om institutionens virksomhed, budget og økonomi til bestyrelsen. Rektor indstiller årligt regnskabet til bestyrelsens godkendelse. [Dette afsnit er inspireret af rektorinstruksen for KADK]

### 6. Eksterne samarbejder og aftagerinddragelse

Rektor godkender alle eksterne samarbejder, der forpligter institutionen. [Dette afsnit svarer til rektorinstruksen for Københavns Universitet og for KADK]

Rektor udarbejder oplæg til bestyrelsens godkendelse om aftagerinddragelse på institutionen med henblik på at sikre uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling. [§ 16 j, stk. 2]

### 7. Delegation

Rektor kan delegerer opgaver til prorektor, administrationschef, kunsthalsdirektør og studieledere og evt. andre ansatte. Delegation fra rektor skal ske skriftligt. [Dette afsnit er inspireret af rektorinstruksen for Københavns Universitet og for KADK]

### 8. Ansættelse og afskedigelse af personale



Rektor ansætter og afskediger medarbejdere og ledere på institutionen. [§ 16 g, stk. 2]

## 9. Ikrafttrædelse

Denne instruks træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse.

Godkendt af bestyrelsen den ...

Udkast



Bestyrelsen for  
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

29. januar 2024

**Bestyrelsesmøde nr. 2, 8. februar 2024**

**Dagsordenens pkt. 7, Mødeplan 2024**

**Sagstype** Til beslutning

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger en mødeplan for 2024

### **Baggrund**

Det foreslås, at bestyrelsen drøfter en mødeplan for 2024. Som oplæg foreslås følgende datoer:

- Mandag den 22. april 2024
- Fredag den 13. september 2024
- Onsdag den 11. december 2024

Bestyrelsen skal fastlægge mødetidspunktet på de enkelte mødedage.

### **Bilag**

-