



Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

9. februar 2024

MØDEREFERAT

- Møde** Bestyrelsesmøde nr. 2
- Mødedato** 8. februar 2024 kl. 15.45 – 17.00
- 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, valgt af underviserne
- Ihsan Saad Ihsan Tahir, valgt af de studerende
- Anne Sckotz, valgt af det teknisk-administrative personale

Rektorat:

- Lars Bent Petersen, rektor

Sekretariat:

- Niki Gøtsche Andersen, administrationschef

Referent Birgitte Herfelt



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Underskrivelse/godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 7. november 2023

Referatet blev underskrevet.

3. Meddelelser fra bestyrelsesleder og rektor

Bestyrelsesleder:

Bestyrelseslederen havde sammen med de andre bestyrelsesledere og rektorerne været til onboarding i Kulturministeriet.

Rektor:

- Der er fremsat et lovforslag om registrering af arbejdstid for alle medarbejdere inkl. kunstnerisk/videnskabelige medarbejdere. Loven forventes at træde i kraft 1. juli 2024
- Bygnings- og driftschefen er fratrukket. En medarbejder koordinerer indtil videre de faglige opgaver i driftsenheden
- Bestyrelsesmedlemmer kan ikke fungere som eksterne censorer ved Kunstakademiets Billedkunstskoler, uanset om de er optaget på censorlisten
- Der er indgivet en ansøgning til Novo Nordisk Fonden i samarbejde med Thorvaldsens Museum om et forskningsprojekt, der tager udgangspunkt i Thorvaldsens rolle som underviser og professor
- Der arbejdes på ansættelse af en eksternt finansieret gæsteprofessor i efterårssemesteret 2024, knyttet til programmet 'Contemporary Concerns'
- Der er indgået aftale med Novo Nordisk Fonden om, at bevillingsrammen for et ph.d. stipendium kan forhøjes med et beløb til bench fee, dvs. til dækning af udgifter ved brug af laboratoriefaciliteter
- Kunstakademiets Årsberetning er i proces, den faglige del er godkendt, den økonomiske del afleveres 22. marts 2024. Bestyrelsen godkender i skriftlig proces
- Der er indgivet tre ansøgninger til en pulje til tilgængelighedsprojekter under Slots- og Kulturstyrelsen. Ansøgningerne vedrører belægningen i slotsgården, lift til toiletter under Den Italienske Trappe og etablering af et handicaptolet.



- Honorarer til de eksterne medlemmer af bestyrelsen er udbetalt for 2023. Honorarerne udbetales fremover månedsvist bagud.
- Rigsrevisionen har i januar 2024 foretaget gennemgang af akademiets regnskabsforvaltning. Tilbagemeldingen ventes i marts

4. Bestyrelsens forretningsorden, til godkendelse

Bestyrelsen godkendte det udsendte udkast til forretningsorden af 16. januar 2024 med ændringer i § 10, stk. 2, og i § 14, stk. 3.

5. Rektorinstruks, til godkendelse

Bestyrelsen godkendte det udsendte udkast til rektorinstruks af 16. januar 2024 med ændringer i pkt. 3.

6. Valg af stedfortræder

Bestyrelseslederen foreslog Trine Bille som stedfortræder.

Der var ingen bemærkninger hertil, og Trine Bille tog imod valget.

7. Mødeplan 2024

Bestyrelsens møder i 2024 vil blive fastlagt vis en doodle.

8. Evt.

Bestyrelseslederen nævnte, at det, når grundlaget for bestyrelsens arbejde var på plads, kunne overvejes at indføre 'bestyrelsens egen tid' som i mange andre bestyrelser.

Gitte Ørskou (Bestyrelsesleder)



Trine Bille

Lars Bang Larsen

Lilibeth Cuenca Rasmussen

Karen Harsbo

Ihsan Saad Ihsan Tahir

Anne Sckotz

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.”

Anne Christine Louise Sckotz

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.64.xxx.xxx

2024-03-06 09:26:40 UTC



Ihsan Saad Ihsan Tahir

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: fbb03668-b92a-4ead-905c-d81a689c13c1

IP: 130.225.xxx.xxx

2024-03-08 09:32:00 UTC



Gitte Ørskou

Bestyrelsesleder

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

IP: 94.234.xxx.xxx

2024-03-08 09:37:36 UTC



Lars Jakob Bang Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: b400d89f-5547-4071-ad53-c23e2708b31f

IP: 62.252.xxx.xxx

2024-03-08 11:32:01 UTC



Lilibeth Cuenca Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: lilibeth@lilibethcuenca.com

IP: 194.62.xxx.xxx

2024-03-08 11:54:18 UTC



Anne Katrine Bille

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 2.104.xxx.xxx

2024-03-10 10:15:58 UTC



Penneo dokumentnøgle: HV8UZ-PYYEN-7005P-J2TMF-5K0PN-35044

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**

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.”

Karen Harsbo

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.177.xxx.xxx

2024-03-11 10:44:57 UTC



Penneo dokumentnøgle: HV8UZ-PYYEN-7005P-J2TMF-5K0PN-35044

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**