

# Bestyrelsesseminar 6. december 2023

Hotel Kong Arthur, København

Deltagere, bestyrelsen: Signe Lopdrop (bestyrelsesleder), Agnes Fogh Schmidt, Claus Finderup, Emil de Waal, Jacob Anderskov, Lene Vive Christiansen, Mikkel Sørensen

Deltagere, øvrige: Henrik Sveidahl (rektor), Trine Stjernø (referent)

## 1 Velkommen og introduktion til dagen

Bestyrelseslederen bød velkommen og forklarede om dagens forløb med punkter til behandling efterfulgt af de indledende drøftelser af den kommende strategi for RMC.

Rektor informerede om, at der lige havde været deadline for ansøgning til bacheloruddannelserne og solistuddannelsen. Det samlede ansøgerantal er på 677, hvilket er samme niveau som sidste år. Yderligere informerede rektor om, at væksthuset SOUND midt december ville lave en 'blød åbning' med lancering af egen hjemmeside.

## 2. Sager til behandling

### 2.1. Oprettelse af et RMC Forum (bilag 1)

Med den nye styringsform, hvor konservatorierådet er nedlagt, er der ikke længere et samlet sted for den demokratiske samtale på tværs af RMC. Som aftalt på bestyrelsens sidste møde fremlagde rektor derfor forslag om oprettelsen af et RMC Forum, hvor denne dialog kan foregå. Et RMC Forum skal samle drøftelsen af flere dagsordner af relevans for RMC's daglige drift og ledelse. Der var bred opbakning til etablering af RMC Forum, og forslaget blev godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen ønskede, at møderne skulle være åbne, så også andre ansatte og studerende end de valgte kunne deltage på møder afhængigt af dagsordenen. Det blev ligeledes aftalt, at det eksisterende diversitetsråd skulle informeres hurtigst muligt om, at denne dagsorden fremadrettet placeres i RMC Forum.

### 2.2. Gennemgang af ny bekendtgørelse om musikkonservatorierne, bilag 2

Bekendtgørelsen, der uddyber lov om videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, blev drøftet. De væsentligste ændringer vedrører den nye styreform med bestyrelsen som øverste instans. Bestyrelsen noterede sig, at en række bestemmelser vedrørende bedømmelse og eksamen *ikke* er medtaget i den nye bekendtgørelse, grundet manglende lovhjemmel. Opdatering af lov og deraf følgende opdatering af bekendtgørelsen forventes i første halvdel af 2024.

Med bekendtgørelsen er det samlede juridiske grundlag på plads for bestyrelsens forretningsorden. RMC's ledelse sørger for, at forretningsordenen sendes til Kulturministeriets godkendelse.

### 2.3. "Mød bestyrelsen"- arrangement

Bestyrelseslederen introducerede muligheden for at afholde et 'mød bestyrelsen' arrangement på RMC, hvor ansatte og studerende kan møde bestyrelsen. Bestyrelsen bakkede op om ideen. Der var enighed om, at formatet skulle være inddragende og sikre input fra både studerende og ansatte til det strategiske arbejde.



#### 2.4. Mødedatoer for 2024

Bestyrelsen aftalte følgende mødedatoer for 2024:

- Mandag 22. januar kl. 14-17, inkl.' mød-bestyrelsen'-arrangement
- Fredag 19. april kl. 9-12
- Fredag 7. juni kl. 9-12
- Mandag 26. august kl. 13-16
- Tirsdag 19. november 9-12

Møderne indkaldes digitalt af RMC.

Dagens øvrige punkter om strategiske drøftelser betragtes som intern arbejdsproces for bestyrelsen og er derfor lukkede punkter. Nedenstående punkter gengives derfor ikke i referatet.

#### Opstart af strategiske drøftelser (lukket punkt)

- Introduktion til bestyrelsens strategiske arbejde v/Signe Lopdrup
- Præsentation og drøftelse af det udsendte faktaark v/ rektor, bilag 3, 3.1, 3.2 og 3.3
- Bestyrelsen vurderer behov for yderligere information og data til brug for udarbejdelse af omverdensanalyse og egenanalyse af RMC.

#### Strategiske drøftelser fortsat (lukket punkt)

#### Opsamling på dagen (lukket punkt)