

Referat af bestyrelsesmøde 7. juni 2024 9.00-12.00, lokale A201

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

Deltagere, øvrige: Henrik Sveidahl (rektor), Trine Stjernø (referent), Lene F. Kristiansen (pkt. 6 og 7)

1. Underskrivelse af godkendt referat fra forrige mødet

Det mailgodkendte referat af bestyrelsesmødet 19. april 2024 blev underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3. Meddelelser fra bestyrelseslederen (5 minutter)

Bestyrelseslederen fortalte, at det var Agnes Fogh Schmidt sidste møde, da hun afslutter sin bacheloruddannelse denne sommer og stopper på RMC.

4. Meddelelser fra rektor (10 minutter)

Rektor meddelte, hvilke indstillinger fra Studienævnet han havde godkendt efter bemyndigelse fra bestyrelsen.

Optaget af bachelor, kandidat og solist var afsluttet med i alt 77 optagne ud af 838 ansøgere. Rektor fremlagde fordeling af de optagne og karaktergennemsnit på de forskellige uddannelser. Kønsfordelingen ved optaget 2024 fordeler sig med 56% mænd og 40% kvinder og 4% med anden kønsidentitet.

Herudover fortalte rektor, om de netop gennemførte eksamenskoncerter for 1. års kandidatstuderende, der blev afholdt i det nedlagte Vridsløselille Statsfængsel.

SOUND har afsluttet første hold og åbnet for ansøgninger til næste inkubationshold.

Ligeledes fortalte rektor om et nyt uddannelsesmæssigt samarbejde med Furesø Kommune, hvor de deltagende studerende i efterårssemesterets EKIP-forløb får mulighed for at indgå i konkrete samarbejder med kommunens kulturinstitutioner og aktører.

5. Orientering om økonomiforhold (5 minutter)

Ledelsen orienterede om, at der, jf. RMC's økonomiske årshjul, ikke er udarbejdet ny prognose siden sidste møde i april. Dog kunne der orienteres om en række forhold, der har skabt ændringer i budgettet, herunder at der ikke var ansøgere nok til at oprette en ny årgang på masteruddannelsen i musikpædagogisk udvikling efter sommerferien. Det betyder et fald i indtægterne, og at der ikke opnås de stordriftsfordele, som to samtidige årgange ville have bevirket. Budgettet hænger fortsat sammen driftsmæssigt, men uden frie midler til udviklingsopgaver.

6. Kvalitetssikringssystem, gennemgang af baggrund og seneste afrapportering (30 minutter)

Leder af studieadministrationen, Lene F. Kristiansen, fortalte om RMC's kvalitetssikringssystem. Systemet understøtter udvikling og fastholdelse af kvaliteten af uddannelserne og sikrer grundlag for den eksterne akkreditering, der finder sted hvert 6. år af Danmarks Akkrediteringsinstitution på grundlag af internationale standarder. RMC blev første gang uddannelsesakkrediteret i 2012 og institutionsakkrediteret i 2021. Kvalitetssikringssystemet er bygget op med en række indsatsområder, der afspejler centrale processer i uddannelsesprocessen og matcher de internationale, overordnede krav til akkreditering. En række skabeloner cirkuleres i organisationen og bruges til at dokumentere den løbende opfølgning på indsatsområderne. Dette bruges både som dokumentation til den eksterne akkrediteringsproces og som internt ledelsesværktøj i forhold til den løbende udvikling af uddannelserne.

7. Aftagerinddragelse (10 minutter)

Efter nedlæggelse af aftagerpanelet med indførelse af bestyrelsen, foreslås det, at aftagerinddragelsen sikres gennem systematisk afholdelse af branchemøde hvert år med skiftende aftagerfokus. Det blev aftalt, at bestyrelsen inddrages i branchemøder i det omfang, det indholdsmæssigt giver mening, f.eks. ift. det musikpædagogiske aftagermarked, der ikke aktuelt er repræsenteret i bestyrelsen. Planlægningen af dette sikres ved, at ledelsen orienterer bestyrelsen om hvilket branchemøde, der planlægges afholdt, og at dette indskrives i bestyrelsens årshjul.

Det blev ligeledes aftalt, at aftagerinddragelsen udover at bidrage til uddannelsesopgaven også kunne give input til forsknings- og udviklingsarbejdet og til kulturinstitutionsopgaven.

Det blev drøftet, hvordan bestyrelsen fik information om arbejdet på forsknings- og udviklingsarbejde og på kulturinstitutionsopgaven. Der blev peget på, at bestyrelsen primært styrer institutionens opgavevaretagelse gennem strategien og de strategiske mål der opstilles her. Dette afspejles normalt via afrapportering i årsrapporter. Det blev drøftet, at formen på de kommende årsrapporter kunne vurderes, når det samlede styringskoncept ligger klar fra Kulturministeriets side.

8. Sager til behandling (90 minutter)

8.1. *Beslutning om afholdelse af suppleringsvalg for studerende*

Da Agnes Fogh Schmidt udtræder af bestyrelsen efter opnåelse af bachelorgrad, besluttede bestyrelsen, at der skulle afholdes et suppleringsvalg for de studerende, jf. pkt. 10. i valgreglerne for internt valg. Valget kan med fordel afholdes sammen med valg til øvrige kollegiale organer i starten af det kommende semester. Det blev aftalt, at den nuværende valgte 1. suppleant indkaldes til deltage i det kommende møde i august for at sikre de studerendes stemme i strategiarbejdet.

8.2. Strategi og vision

Bestyrelsen drøftede oplægget til strategi og vision. Det blev drøftet, at den endelige strategi skulle være motiverende og løsningsorienteret fremfor problemorienteret, herunder at den formidlingsmæssigt skulle fremstå kortere og mere tilgængelig og inspirerende. Der blev givet en række konkrete input, herunder at musikken skulle fylde mere i visionen, og at beskrivelsen og signalværdien af bl.a. udviklingsaspektet, eliteaspektet og bæredygtighed skulle vurderes. Herudover blev det aftalt, at de konkrete handlinger og metoder til opfyldelse af målene ikke skulle indgå detaljeret i strategien, men være en separat handlingsplan, som ledelsen har ansvar for.

Det blev aftalt, at ledelsen i samarbejde med bestyrelseslederen ville udarbejde et nyt udkast til strategi på baggrund af drøftelsen.

8.3. Opfølgning på RMC's økonomi fremadrettet (lukket punkt, refereres kun til bestyrelsen)

9. Næste møde

Næste møde afholdes 26. august 2024.

Herudover blev der mindet om RMC's afgangsfestival 10-20 juni og om den festivalreception, der afholdes for særligt inviterede d. 12. juni kl. 16.30. Aftenens præsentationer og koncerter starter kl. 17.30.

10. Eventuelt

Bestyrelseslederen sagde på alles vegne mange tak til Agnes for uvurderlig indsats i det forgangne år.

Signe Lopdrup, bestyrelsesleder

Agnes Fogh Schmidt

Claus Finderup

Emil de Waal

Jacob Anderskov

Lene Vive Christiansen

Mikkel Sørensen

7. juni 2024

IRVIO