

Referat af bestyrelsesmøde 19. november 2024 9.00-12.00, lokale A201

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

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

1. Underskrivelse af godkendt referat fra forrige mødet

Det mailgodkendte referat af bestyrelsesmødet d. 26. august blev underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

3. Meddelelser fra bestyrelseslederen (10 minutter)

Introduktion af og til Mathilde Savery, der er nyvalgt medlem valgt af de studerende.

3.1. Forretningsorden

Bestyrelseslederen forklarede om en ændring foretaget i forretningsordenen således, at der fremadrettet offentliggøres dagsorden og referat på hjemmesiden, men ikke øvrigt bestyrelsesmateriale. Ledelsen sørger for, at den justerede forretningsorden sendes til godkendelse i Kulturministeriet.

3.2. Henvendelse fra Kulturministeriets Rektorer (KUR) til bestyrelseslederne (KUB) (lukket punkt, refereres kun til bestyrelsen)

4. Meddelelser fra rektor (15 minutter)

Der er igangsat en drøftelse af en uddannelsesreform, hvor der bl.a. ses samlet på alle uddannelsesniveauer (bachelor, kandidat, solist) og sammenhæng og progression mellem niveauerne, balance mellem individuelt og fælles curriculum og opfølgning på strategi. Ændringer forventes gennemført for studerende, der starter i 2026.

RMC var i starten af november vært for en større forskningskonference SIMM (Social Impact of Making Music), med mange internationale deltagere. Yderligere er der på forsknings- og udviklingsområdet netop publiceret fire nye KUV-projekter (kunstnerisk udviklingsvirksomhed) på Research Catalogue.

Det er aftalt i rektorkredsen (KUR), at der etableres et fællessekretariat for Kulturministeriets Rektorer (KUR) og for bestyrelseskredsen (KUB). Fællessekretariatet skal herudover administrere KUV-puljen i samarbejde med et fagligt KUV-udvalg bestående af en repræsentant for hver skole samt en ekstern ekspert. Der bliver tale om et lille sekretariat placeret på Syddansk Musikkonservatorium med én ansat på 30 timer.

Nyt og forenklet akkrediteringskoncept er på vej for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

SOUND har modtaget 1 mio. kr. fordelt over to år i støtte fra Augustinusfonden til inddragelse af deltagere fra det klassiske miljø.



Som valgt repræsentant i bestyrelsen er man valgt til at træde ind i bestyrelsen på et tillidsmandat. Det vil sige, at de internt valgte bestyrelsesmedlemmer ikke skal tilbage og hente løbende mandat i eller give afrapportering i sin gruppe. Kontakt mellem institution og bestyrelsen går via bestyrelseslederen og ikke via de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5. Økonomiforhold (20 minutter)

5.1. Budget 2024 – prognose 3

Det opdaterede budget for 2024, prognose 3, viser fortsat, at RMC's budget hænger sammen og sigter mod det med Kulturministeriet aftalte resultat for indeværende år.

5.2. Godkendelse af grundbudget 2025 (lukket punkt, refereres kun for bestyrelsen)

6. Sager til behandling (90 minutter)

6.1. Orientering om handlingsplan 2025 til opfølgning på strategi 2024

Ledelsen orienterede om, at handlingsplanen er udviklet efter inddragelse af ansatte på personaleseminar og efterfølgende på medarbejdermøder. Relevante dele af handlingsplanen vil også blive drøftet på RMC Forum, hvor både ansatte og studerende deltager. Følgende handlinger indgår i handlingsplanen indenfor de tre strategiske pejlemærker i strategien:

Vi skaber nye muligheder for musik i samfundet

- Udviklingscenter for kunst i samfundet i form af en udvidelse af SOUND til at indeholde flere kunstområder (kræver tilvejebringelse af ekstern finansiering).
- Alle dimittender uddannes til bredt orienteret kunstnerskab

Vi bidrager til et mere mangfoldigt og sundt musikliv

- Partnerskab om udvikling af mere inkluderende musikpædagogik (kræver tilvejebringelse af ekstern finansiering)
- Etablering af peer support groups for dimittender og andre unge musikprofessionelle (kræver tilvejebringelse af ekstern finansiering)
- Flere trivselsfremmende aktiviteter på RMC
- Trivsel som faglighed i uddannelserne

Vi arbejder aktivt med mødet mellem musik og teknologi

- Faciliteter og udstyr på højt niveau, herunder maker space (kræver tilvejebringelse af ekstern finansiering)
- Styrkelse af musik og teknologi i uddannelserne
- Udvikling af ny viden om musik og teknologi

Pejlemærket om mødet mellem musik og teknologi er det område i strategien, hvor RMC aktuelt er kortest. Bestyrelsen opfordrede til at starte med undersøgende tilgang ift. eksterne erfaringer, studerendes behov og interesser og vurdere mulige partnerskaber for at udvikle området bedst muligt, herunder mødet mellem teknikere/ingeniører og kunstnere i udviklingen af nye teknologiske og kunstneriske muligheder/løsninger.

19. november 2024

6.2. *Bestyrelsens selvevaluering ved bestyrelsesleder*

Der rundsendes en guide til inspiration sammen med referatet til brug for forberedelse af evaluering på næste møde.

7. Næste møde (20 minutter)

Møder i 2025 aftalt til:

- 27. januar kl. 9-12
- 25. april kl. 9-12
- 26. august kl. 9-12
- 21. november kl. 9-15 (inkl. frokost/seminar)

Ledelsen sikrer, at møderne indkaldes i Outlook.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger