

Referat af bestyrelsesmøde 22. januar 2024

Bestyrelsesmøde kl. 14.00-15.00 (A201) efterfulgt af "Mød Bestyrelsen" kl. 15.00-17.00 (A118)

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. Underskrivelse af godkendt referat fra forrige møde

Bestyrelsen underskrev mailgodkendte referater fra tidligere møder samt den nu ministeriegodkendte forretningsordenen.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Meddelelser fra bestyrelseslederen

Indholdsmæssige debatter på mails mellem bestyrelsesmøderne blev drøftet. Det blev aftalt, at dette bør undgås, da det vanskeliggør opsamlinger og konklusioner. Ønsker bestyrelsesmedlemmer noget drøftet mellem møder, kontaktes bestyrelseslederen, der vurderer, hvordan emnet bedst håndteres.

4. Meddelelser fra rektor

Rektor orienterede om, at han siden sidste møde havde godkendt Studienævnets indstilling om ændring i studieordningen for music management uddannelsen, så kunst og kulturstudier fremadrettet indgår som fag i uddannelsens studieplan og samlæses med de øvrige bacheloruddannelser.

Herudover orienterede rektor om, at optagelsesprocessen til bachelor- og solistuddannelserne var i fuld gang. Ved ansøgningsfristen 1. december var der i alt 676 ansøgere til bachelor- og solistuddannelserne svarende til niveauet for året før. Ansøgningsfristen til kandidatuddannelserne er 5. februar 2024.

I december blev der gennemført den årlige undervisningsevaluering blandt de studerende. Evalueringen viser generelt positive tilbagemeldinger fra de studerende med obs-punkter enkelte steder.

For 2024 indgås der en etårig udviklingsaftale med Kulturministeriet. Rektor orienterede om, at aftalen svarer til de aftaler, der indgås på de øvrige kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, og at den udstikker de bevillingsmæssige rammer og enkelte procesmål bl.a. om sikring af rammerne for bestyrelsesarbejde. Det er bestyrelseslederen, der på vegne af RMC underskriver aftalen.

Afslutningsvis inviterede rektor til officiel åbning af SOUND d. 15. marts 2024 kl. 14.00, hvor kulturministeren åbner væksthuset.

5. Orientering om økonomiforhold



Der blev orienteret om grundbudgettet for 2024. Bevillingen for 2024 reduceres på grund af RMC bidrag til finansiering af studiepladser i Holstebro (400.000 kr.). Samlet er bevillingen for 2024 dog højere end i 2023 grundet kompensation for forhøjede udgifter til Statens Facility Management samt generel pris- og lønregulering af bevillingen til stigende udgifter.

Der blev spurgt ind til forklaring på stigningen i generel ledelse under driftsudgifter. Der blev aftalt, at dette undersøges, og at der tilføjes en note med forklaring om dette i bilaget.

6. Sager til behandling

6.1. Valg af vicebestyrelsesleder blandt eksterne medlemmer

Bestyrelseslederen forklarede, at opgaven som vicebestyrelsesleder ville være en begrænset funktion i tilfælde af bestyrelseslederens forfald, jf. forretningsordenen, og at der ikke ville skulle etableres et forretningsudvalg eller lign. Det blev aftalt, at der skulle foretages valg af vicebestyrelsesleder blandt de eksterne medlemmer på næste møde.

6.2. Godkendelse af bestyrelsens retningslinjer til Studienævnet til erstatning af hidtidige retningslinjer fra rektor til Studienævnet

Retningslinjerne til Studienævnet blev foreslået ændret fremadrettet således, at bestyrelsen fremfor rektor giver retningslinjer til studienævnet. De foreslåede retningslinjer blev godkendt af bestyrelsen.

6.3. Proces for behandling af årsrapport for 2023

Bestyrelsen besluttede, at godkendelse af årsrapporten for 2023 foretages af bestyrelseslederen, da bestyrelsens involvering i det forgangne år har været begrænset.

6.4. Beslutning om foreløbige strategiske indsatsområder og punkter til vision

De foreløbige strategiske indsatsområder blev fastholdt til brug for præsentation på det efterfølgende møde med ansatte og studerende. Det blev aftalt, at der på mødet skulle gives information om, at bestyrelsen har arbejdet på de strategiske indsatsområder på baggrund en lang række data og information fra bl.a. undersøgelser og evalueringer. Bestyrelsen håbede på godt fremmøde og åbenhed på det efterfølgende møde.

7. Næste møde

Fastlagt til 19. april 2024, kl. 9-12

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger