

Referat af bestyrelsesmøde 23. oktober 2023

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

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

1. Introduktionsrunde

Deltagerne introducerede sig selv og hvilken baggrund og kompetencer de bragte med til bestyrelsesarbejdet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Meddelelser fra bestyrelseslederen

Bestyrelseslederen forklarede om baggrunden for indførelse af bestyrelser på de kunstneriske uddannelser baseret på [Udvalget for reform og udvikling af de kunstneriske uddannelser - rapport](#). Jacob Anderskov deltog i udvalgets arbejde og satte yderligere ord på.

Bestyrelseslederen fortalte om et afholdt møde, hvor alle bestyrelsesledere på de syv kunstneriske uddannelsesinstitutioner mødtes i Kulturministeriet til introduktion til bestyrelsesarbejdet og møde med ministeren. De øvrige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesledere er inviteret til et orienteringsmøde i ministeriet 1. november 2023.

I forhold til bestyrelsens arbejde understregede bestyrelseslederen, at bestyrelsen arbejder for RMC som institution og ikke repræsenterer eller arbejder på mandat fra de grupper eller personer, der har valgt eller udpeget dem. Samtidig blev det nævnt af bestyrelseslederen, at det musikpædagogiske område ikke er afspejlet i bestyrelsens sammensætning, så der vil ligge en fælles opgave i at tænke dette område godt med undervejs.

4. Meddelelser fra rektor

4.1. Introduktion til RMC

Rektor introducerede RMC som institution med nøgletal, organisationsopbygning, hovedopgaver, optagelsestal, kvalitetsarbejde mv.

De hidtidige kollegiale demokrati på RMC blev ligeledes forklaret, hvor rektor pegede på et behov for at se på en struktur for at bevare den demokratiske samtale på RMC, der tidligere foregik i Konservatorierådet. RMC's ledelse præsenterer et konkret forslag på næste møde.

RMC's effekt og relevans måles af Kulturministeriet ved at se på arbejdsmarkedets behov målt i form af beskæftigelsesgrad. Danmarks Statistik måler dimittendledighed et år efter afsluttet uddannelse, hvor RMC har den højeste ledighed blandt de fire musikkonservatorier grundet freelancearbejdsmarkedet på det rytmiske område. Desuden vurderes RMC på sin værdi for kunst- og kulturlivets behov, hvor der ikke er udviklet specifikke, objektive målekriterier, men hvor fx medieomtaler, priser, festivaloptrædener mv. bruges som indikatorer.



Det blev aftalt, at rektors præsentation samt RMC's forventningspapir eftersendes efter mødet. Ligeledes blev det aftalt, at den kommende rapport for beskæftigelsestallene eftersendes, når den nye, årlige version foreligger.

5. Orientering om økonomiforhold

5.1. Overordnet introduktion til RMC's økonomi

Den overordnede økonomi baseret på finanslovsbevilling, løbende statslig kontrol og budgetopfølgning blev gennemgået.

5.2. Orientering om prognose 3

I forhold til den fremlagte prognose på den aktuelle budgetopfølgning bakkede bestyrelsen op om det foreslåede detaljeringniveau. Bestyrelsen ønskede dog at se flere detaljer om sammensætningen af de eksterne indtægter, hvilket medtages i oversigten til næste møde.

6. Sager til behandling

Ved mødets afholdelse var ny bekendtgørelse for musikkonservatorierne og Operaakademiet fortsat under behandling i Kulturministeriet. Sagerne er således behandlet med forbehold for, at beslutninger ikke er i modstrid med den kommende bekendtgørelse.

6.1. Forretningsorden

Der blev spurgt ind til tilstedeværelse og brug af suppleanter for de interne medlemmer. For at sikre tilstrækkeligt kendskab til de sager, der drøftes i bestyrelsen, indkaldes suppleanter ifølge udkast til forretningsordenen kun ved længerevarende fravær og ikke ved forfald ved enkelte møder. Dette bakkede bestyrelsen op om.

Det blev aftalt, at det i §6 skulle præciseres, at mødeindkaldelsen syv dage før bestyrelsesmøderne omhandler udsendelse af dagsorden og mødemateriale, og ikke skal opfattes som meddelelse af mødedato, der fastlægges tidligere.

Tavshedspligt og fortrolighed i §20 blev drøftet. Det blev præciseret af bestyrelseslederen, at mødernes indhold ikke er hemmelige. Der må således i generelle termer videregives information om indholdet på møderne dog uden at angive udsagn fra specifikke personer.

Inhabilitet i §21 blev drøftet. Det blev aftalt, at det tilføjes, at det er bestyrelsen, der vurderer om et bestyrelsesmedlem er inhabil fremfor det enkelte medlem selv.

Med tilføjelse af disse justeringer godkendte bestyrelsen den fremlagte forretningsorden. Forretningsordenen er dog under forudsætning af udstedelse af

Bestyrelseslederen pegede på, at der ifølge forretningsordenen skulle vælges en vicebestyrelsesleder blandt de eksterne medlemmer. Funktionen ville bestå i at fungere som mødeleder i tilfælde af forfald fra bestyrelseslederen. Valget foretages på næste møde, og de eksterne medlemmer blev bedt om at overveje deres interesse i funktionen.

Den færdige forretningsorden skal godkendes af Kulturministeriet og efterfølgende underskrives af bestyrelsen.

6.2. Rektorinstruks

Der blev gjort opmærksom på, at bestyrelsen i den foreslåede rektorinstruks, jf. muligheden i loven, ville overdrage godkendelse af studieordninger fra bestyrelsen til rektor. Dette var der opbakning til i bestyrelsen.

I forhold til disciplinære regler blev bestyrelsens involvering drøftet med den konklusion, at bestyrelsen har ansvar for at udforme de overordnede retningslinjer, som rektor herefter har ansvar for at administrere efter. Der blev spurgt ind til bestyrelsens involvering i enkeltsager, da Konservatorierådet hidtil havde været inddraget med mulighed for udtalelse i enkeltsager inden rektors endelige afgørelse. Det blev præciseret, at bestyrelsen ikke ville blive involveret i enkeltsager vedrørende konkrete studerende.

Den foreslåede rektorinstruks blev godkendt uden ændringer.

6.3. Proces for godkendelse af budget for 2024

På grund af bestyrelsens sene opstart i 2023 blev det foreslået, at bestyrelsen involvering i fastlæggelsen af grundbudgettet for 2024 ville ske ved bestyrelseslederens godkendelse på bestyrelsens vegne med efterfølgende orientering af den øvrige bestyrelse. Dette blev godkendt af bestyrelsen. Efterfølgende år vil grundbudgetprocessen blive tilrettelagt, så budgettet kan drøftes på efterårsmødet.

7. Næste møde

7.1. Forberedelse af strategiseminar

Det blev aftalt, at det kommende strategiseminar d. 6. december 2023 afholdes uden inddragelse af ekstern konsulent. Forud for seminaret vil bestyrelsen få tilsendt relevant materiale, herunder nuværende strategi og det aftrådte aftagerpanels overdragelsespapir.

7.2. Mødekalender for 2024

Forslaget om afholdelse af seminar i 2024 samtidig med afgangskoncerterne blev vurderet at være vanskeligt for bestyrelsens studerende og underviser grundet egen involvering i festivalen. Det blev aftalt at flytte dato for seminaret til et andet tidspunkt inden sommerferien. Herudover var der ikke bemærkninger til de foreslåede tidspunkter. Det blev aftalt, at konkrete datoer fastlægges på strategiseminar i december.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger