

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

DATO: **7. AUGUST 2024 KL. 10:00-12:00**

**Medlemmer af
bestyrelsen**

Claus Olesen (bestyrelsesleder)
Karen Vincent (vice-bestyrelsesleder)
Klara Bernat
Mads Bille
Asmus Hanke Frederiksen (studenterrepræsentant)
Anders Mogensen (underviserrepræsentant)
Jesper Asp (repræsentant for det teknisk/administrative personale)

**Deltagere uden
stemmeret**

Claus Skjold Larsen rektor
Christina Holm-Dahl, vicerektor
Peter Chortsen Isak, administrationschef og referent
Poul Erik Risager deltager under punkterne 4 & 5
Anne Stokkendal Linde deltager under punkt 4

Afbud:

PUNKT 1: GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 MIN.)



ÅBENT PUNKT

Sagsfremstilling

Medlemmer af bestyrelsen har mulighed for at kommentere dagsordenen til mødet, hvorefter den indstilles til godkendelse med eventuelle kommentarer og ændringer fra bestyrelsens medlemmer.

Bilag

Vedlagte dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen, at

dagsorden godkendes.

Beslutning

PUNKT 2: GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT (5 MIN.)



ÅBENT PUNKT

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal formelt godkende og underskrive referatet fra seneste møde.

Referatet er jf. bestyrelsens forretningsorden udsendt i forlængelse af det seneste møde for kommentering. Der ikke indkommet kommentarer til referatet, og det vedlægges derfor til endelig godkendelse og underskrift.

Bilag

Referat af møde i bestyrelsen 8. maj 2024

Det indstilles til bestyrelsen, at

referat godkendes og underskrives.

Beslutning

PUNKT 3: ORIENTERING FRA BESTYRELSESLIDER OG FRA REKTOR (15 MIN.)
■ **ÅBENT PUNKT**

Sagsfremstilling

Bestyrelsesleder og rektor orienterer om emner og beslutninger truffet siden sidste bestyrelsesmøde.

Bilag

Status orientering om udnævnelser til råd og nævn.

Det indstilles til bestyrelsen, at

orienteringer tages til efterretning.

Beslutning

PUNKT 4: STRATEGI FOR SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM (60 MIN.)
■ **ÅBENT PUNKT**

Sagsfremstilling

Bestyrelsen drøftede på møde 8. maj 2024 igangsættelse af arbejdet med en strategisk retning for Syddansk Musikkonservatorium. Formålet med dette var at indramme de områder og emner, som bestyrelsen anså for strategiske vigtige.

17.-18. juni afholdte bestyrelsen strategiseminar med udgangspunkt i de indrammede områder og hvor omdrejningspunktet var at tydeliggøre ønsker til strategiske mål og initiativer.

På baggrund af strategiseminalet vedlægges et første udkast/arbejdsrapport til strategi for Syddansk Musikkonservatorium.

Det foreliggende materiale indeholder de (af administrationen vurderede) væsentligste ønsker og betragtninger der fremkom i de betydningsfulde drøftelser på bestyrelsens seminar. Dertil er der i udarbejdelsen af det første udkast/arbejdsrapport hentet inspiration fra Kulturministeriets vision, input fra underviserne på konservatoriet og fra oplæg af Marianne klint.

Udkastet skal ses som et tidligt første udkast og der har under udarbejdelsen også dukket en del spørgsmål op som både vedrører fortolkning, struktur og betoning af de mange input. Af hensynet til at strategien tydeligt afspejler bestyrelsens overvejelser lægger administrationen op til at udkastet drøftes sammen med nogle af de refleksionsspørgsmål der er fremkommet under udarbejdelse af udkastet.

Det anbefales ligeledes, at bestyrelsen overvejer muligheden for at udkast/arbejdsrapport efterfølgende/senere sendes i høring i Rådet for uddannelses- og kvalitetssikring.

Rektor Claus Skjold Larsen vil præsentere udkast og lægge op til drøftelse heraf.

Bilag

Strategi for Syddansk Musikkonservatorium arbejdende version 1.

Det indstilles til bestyrelsen, at

Bestyrelsen drøfter første udkast til strategien med henblik på at denne tilpasses og forelægges bestyrelsen på ny til videre drøftelse eller godkendelse på bestyrelsesmøde 8. november.

Bestyrelsen overvejer om strategipapiret sendes i høring i Rådet for uddannelses- og kvalitetssikring.

Beslutning**PUNKT 5: ØKONOMI/REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2024 (15 MIN.)**
■ **ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling**

Vedlagt er bilag, der viser 2. kvartalsregnskab for 2024.

Bilaget viser konservatoriets økonomiske prognose for hele året. Heraf fremgår det, at Syddansk Musikkonservatorium fortsat forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. Baggrunden er konsekvenser af seneste overenskomst, hvor finansieringen endnu ikke er indarbejdet samt merudgifter ved overgangen til Statens Facility Management.

Poul Erik Risager vil give en grundigere orientering på mødet.

Der vil i forbindelse med orienteringen være mulighed for at stille opklarende spørgsmål og spørge ind til kvartalsregnskabet såvel som at rejse andre spørgsmål om økonomi og styring mv., som bestyrelsesmedlemmerne finder væsentlige.

Bilag

2. kvartalsregnskab for 2024

Det indstilles til bestyrelsen, at

afrapportering tages til efterretning, og 2. kvartalsregnskab godkendes.

Beslutning**PUNKT 6: OPTAGELSESTAL**
■ **ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling**

I henhold til årshjulet for bestyrelsens møder og dagsordenspunkter skal bestyrelsen på deres tredje møde orienteres om de øjeblikkelige tal for optagelse for det kommende studieår 2024/2025.

Bilag

Optagelsestal 2024-2025.

Det indstilles til bestyrelsen, at

Optagelsestal tages til orientering

Beslutning

orientering tages til efterretning.

PUNKT 7:	ORIENTERING OM NYT STYRINGSKONCEPT
	ÅBENT PUNKT

Sagsfremstilling

I henhold til årshjulet for bestyrelsens møder og dagsordenspunkter skal bestyrelsen på deres tredje møde drøfte det kommende års rammeaftale.

Syddansk Musikkonservatorium har 2. juni 2024 modtaget en orientering fra Kulturministeriets koncern, hvori det oplyses, at styringsgrundlag for alle statsinstitutioner i Kulturministeriets koncern fremover forenkles. Der indføres et nyt styringskoncept, som indebærer, at der ikke længere skal udarbejdes rammeaftaler i det gældende koncept. Fokus vil i det nye koncept være på de kerneopgaver, der kan udledes af institutionens formål og institutionens eventuelle lovpligtige opgaver. Der vil for disse skulle opsættes varige nøgletal. Det betyder også, at der i det nye koncept som udgangspunkt ikke vil være mål, med mindre der af departementet vurderes særskilt behov herfor.

Konkret vil der for alle institutioner blive fastlagt et styringsgrundlag ud fra følgende:

Alle styringsgrundlag skal indeholde følgende basiselementer

1. Institutionens formål
2. Varige nøgletal for institutionens kerneopgaver (institutionens formål og evt. lovpligtige opgaver)

Hertil kan tilføjes administrative eller fx politiske mål, hvis departementet vurderer, at der er behov for dette. Det er dog antagelsen, at der kun i særlige tilfælde vil blive vurderet behov for særskilte administrative eller politiske mål i en institutions styringsgrundlag.

Til ovenstående skal bemærkes, at der i det nye styringskoncept ikke længere vil indgå strategi og tilhørende strategiske mål, som tidligere var et bærende element i rammeaftalekonceptet, fordi kommende koncept er udarbejdet med særligt fokus på institutionernes kerneopgaver. Departementet vil dog følge op på, i hvilket omfang der fremadrettet er behov for orientering/dialog om institutionernes strategier.

Der vil snarest komme nærmere udmelding ift. den konkrete implementering af det nye styringsgrundlag, herunder også ift. hvornår gældende rammeaftaler erstattes. Når udmeldingen kommer orienteres og inddrages bestyrelsen hurtigst muligt.

Bilag

Mail 20240602 fra KUM vedr. nyt styringskoncept.

Det indstilles til bestyrelsen, at

Orientering tages til efterretning.

Beslutning

PUNKT 8: **FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE ÅRS MØDER**
■ **ÅBENT PUNKT**

Med henblik på at understøtte bedst muligt fremmøde for bestyrelsens medlemmer skal det kommende års møder fastlægges.

Det forslås, fra administrationens side, at møderne fortsat fastlægges med en vis grad af genkendelig systematik. Administrationen forslår derfor følgende datoer og tidspunkter:

Onsdag 5. februar 2025	kl. 10:00-12:00
Onsdag 7. maj 2025	kl. 10:00-12:00
Onsdag 6. august 2025	kl. 10:00-12:00
Onsdag 5. november 2025	kl. 10:00-12:00

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at:

årets møder fastlægges.

Beslutning:

PUNKT 9: **EVENTUELT**
■ **ÅBENT PUNKT**

Sagsfremstilling

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at

Punktet tages til efterretning

Beslutning

Punktet tages til efterretning.