

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

DATO:	08. FEBRUAR 2024
Medlemmer af bestyrelsen	Claus Olesen (bestyrelsesleder) Karen Vincent Mads Bille Klara Bernat Asmus Hanke Frederiksen (studerterrepræsentant) Anders Mogensen (underviserrepræsentant) Jesper Asp (repræsentant for det teknisk/administrative personale)
Deltagere uden stemmeret	Claus Skjold Larsen rektor Christian Holm Dahl, vicerektor Peter Chortsen Isak, administrationschef og referent Poul Erik Risager, økonomiansvarlig deltager under punkt 7
Afbud:	

Dagsorden

PUNKT 1: GODKENDELSE AF DAGSORDEN (3 MIN.)



ÅBENT PUNKT

Medlemmer af bestyrelsen har muligheder for at kommentere dagsordenen til mødet, hvorefter den godkendes med eventuelle kommentarer og ændringer.

Bilag

Vedlagte dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen, at:

dagsorden godkendes.

Beslutning:

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



ÅBENT PUNKT

Bestyrelsen skal godkende referat og underskrive dette. Referatet er udsendt i forlængelse af seneste møde for kommentering. Der ikke indkommet kommentarer til referatet og det vedlægges til endelig godkendelse og underskrift.

Bilag

Referat af møde i bestyrelsen 8. november 2023

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Referat godkendes og underskrives.

Beslutning:

PUNKT 3: ORIENTERING FRA BESTYRELSESLÉDER OG FRA REKTOR (10 MIN.)



ÅBENT PUNKT

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

Bilag

Forretningsorden samt mail fra kulturministeriet med godkendelse.

Udviklingsaftale Syddansk Musikkonservatorium for 2024.

Udkast til årsrapport pr. 25. januar 2024 (1. påtegning) fremsendt til Kulturministeriet.

Rektors godkendelse af mindre ændringer i studieordninger (6 bilag).

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Orienteringer tages til efterretning.

Beslutning:

PUNKT 4: VALG AF VICEBESTYRELSESLÉDER, DER FUNGERER SOM MØDELEDER VED
BESTYRELSESLÉDERENS FRAVÆR (10 MIN.)
■ ÅBENT PUNKT

I forlængelse af bestyrelsens godkendelse af forretningsorden og Kulturministeriets efterfølgende godkendelse udestår valg af vicebestyrelsesleder, der fungerer som mødeleder ved bestyrelseslederens fravær.

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Vicebestyrelsesleder udpeges.

Beslutning:

PUNKT 5: NEDSÆTTELSE AF RÅD OG NÆVN (20 MIN.)
■ ÅBENT PUNKT

På bestyrelsesmøde 8. november 2023 blev bestyrelsen præsenteret for en oversigt over nugældende råd, udvalg og nævn. Claus Skjold Larsen oplyste, i forbindelse med præsentationen, at med bestyrelsens tiltræden vil der være krav om, jf. lov nr. 716 af 13/06/2023 (Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, lov om scenekunst og lov om Statens Kunstfonds virksomhed), at bestyrelsen skal beslutte at nedsætte ét eller flere studienævn. Der er pt. et studienævn for studierne i Odense og et for studierne i Esbjerg. Med samme lov præciseres det ligeledes at bestyrelsen, efter indstilling fra rektor, kan oprette andre kollegiale organer på uddannelsesinstitutionen.

Bestyrelsen bad på mødet 8. november (punkt 5) om, at den forelægges et nyt udkast til råd og studienævn med beskrivelse af forslag til proces/behandling af sager der forelægges studienævnene.

Der er til dette møde vedlagt fire bilag. Et bilag som illustrerer den nugældende struktur for råd, nævn og udvalg sammen med et forslag til ny struktur. Endvidere tre bilag med forslag til kommissorium for hhv. studienævn, Rådet for uddannelse og kvalitet og for Rådet for ligestilling og diversitet.

Bilag

Forslag til råd og nævn til bestyrelse.

Kommissorium for Studienævn.

Kommissorium for Rådet for uddannelser og kvalitet.

Kommissorium for Rådet for ligestilling og diversitet.

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Forslag til ny struktur drøftes og tiltrædes samt at de tilhørende kommissorier godkendes med bestyrelsens eventuelle bemærkninger.

Beslutning:

PUNKT 6: DRØFTELSE AF AFTAGERINDDRAGELSE (20 MIN.)
■ ÅBENT PUNKT

I henhold til lov nr. 716 af 13/06/2023 (Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, lov om scenekunst og lov om Statens Kunstfonds virksomhed) skal bestyrelsen sikre inddragelse af uddannelsesinstitutionens aftagere med henblik på at sikre uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling.

Jf. lovens § 16j, stk. 2 kan bestyrelsen, efter indstilling fra rektor, fastsætter nærmere regler for denne aftagerinddragelse på uddannelsesinstitutionerne.

Som grundlag anbefaler rektor at aftagerinddragelse drøftes i forhold de arenaer professionelle musikere vil møde efter endt uddannelse og det ansvar som Syddansk Musikkonservatorium har som kulturinstitution.

Professionelle musikeres roller og arenaer:

Den udøvende musiker	De musikalske scener
Underviseren	Skoler, uddannelser indenlandsk såvel som udenlandsk.
Den skabende kunstner	Musikbranchen
Udvikleren og entreprenøren	Fonde og støttende udviklingsmiljøer
Den musikalske leder	Organisationer og personer der arbejder med musiske ledelsesudvikling

Syddansk Musikkonservatorium har som kulturinstitution

Syddansk Musikkonservatorium har et ansvar og en opgave med aktivt at bidrage til hele regionens kulturelle, musikalske vækstlag og professionelle musikmiljø. Det sker blandt andet gennem de ca. 200 årlige koncerter institutionen afholder og som betyder at konservatoriet, også er en af regionens førende leverandører af musikalske kulturoplevelser for regionens borger. Dette arbejde bidrager også, om end indirekte, til at øge efterspørgslen efter musikere og deres kompetencer.

Med ovenstående korte opstilling af roller, arenaer og opgaver forstår rektor, at bestyrelsen drøfter aftagerinddragelse herunder former for inddragelse fx i form af paneler, netværk, fokusgrupper og workshops.

Bilag

Ingen bilag

Rektor indstiller til bestyrelsen, at:

bestyrelsen drøfter aftagerinddragelse herunder former for inddragelse fx i form af paneler, netværk, fokusgrupper og workshops.

Beslutning:

PUNKT 7: ØKONOMI/REGNSKAB FOR 4. KVARTAL 2023 (15 MIN.)
ÅBENT PUNKT

Vedlagt er bilag der viser regnskab for 4. kvartal.

Som det fremgår af bilaget har Syddansk Musikkonservatorium haft indtægter på 50.957 mio. kr. Heraf er 1.657 mio. kr. indtægter fra salg af varer og tjenester. Det samlede resultat viser et regnskab i fin balance og med et mindre overskud på 28 tkr.

Poul Erik Risager vil give en grundigere orientering på mødet.

Bilag

Regnskab 4. kvartal 2023

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Regnskabet godkendes.

Beslutning:

PUNKT 8: REGLER FOR VALG AF REPRÆSENTANTER FOR DE STUDERENDE OG MEDARBEJDERE TIL SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUMS BESTYRELSE (10 MIN.)
ÅBENT PUNKT

I henhold til bekendtgørelse om musikkonservatorierne og Operaakademiet § 42 (BEK nr. 1324 af 23/11/2023) skal bestyrelsen udarbejde nærmere regler for afholdelse af valg af studenter- og medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Regler som efterfølgende skal godkendes af Kulturministeren.

Denne sag handler om godkendelse af et udkast til regler for afholdelse af valg og som er udarbejdet af konservatoriets administration. Regelsættet, der er vedlagt henholder sig i sit hele, til den liste af krav som bekendtgørelsen indeholder.

Bilag

Regler for valg af studenter- og medarbejderrepræsentanter

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Regler godkendes.

Beslutning:

PUNKT 9: STRATEGISKE DRØFTELSE I BESTYRELSEN (25 MIN.)



ÅBENT PUNKT

I indeværende år har Syddansk Musikkonservatorium indgået en udviklingsaftale med Kulturministeriet mens det forventes at de kommende år byder på rammeaftaler mellem bestyrelsen og Kulturministeriet.

Ledelsen på Syddansk Musikkonservatorium vil gerne give bestyrelsen lejlighed til at dele overvejelser og drøfte strategisk retning for uddannelserne på Syddansk Musikkonservatorium i de kommende år og i den forbindelse også mulighed for at rammesætte drøftelser på et seminar eller lignende. Alt efter bestyrelsens ønsker og overvejelser.

På baggrund af drøftelserne på mødet vil ledelsen sikre at de ønsker og overvejelser om proces for udarbejdelse af bestyrelsens strategisk retning mv. igangsættes.

Bilag

Ingen bilag til punktet

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Bestyrelsen deler overvejelser om og proces for strategisk retning henimod kommende års rammeaftaler

Beslutning:

PUNKT 10: EVENTUELT OG KOMMENDE PUNKTER (5 MIN.)



ÅBENT PUNKT

Bilag

Ingen bilag til punktet

Det indstilles til bestyrelsen, at:

eventuelt og kommende punkter drøftes.

Beslutning:

BILAG TIL PUNKT 1

BILAG TIL PUNKT 2

BILAG TIL PUNKT 3

BILAG TIL PUNKT 4

BILAG TIL PUNKT 5

BILAG TIL PUNKT 6

BILAG TIL PUNKT 7

BILAG TIL PUNKT 8

BILAG TIL PUNKT 9

BILAG TIL PUNKT 10

BILAG TIL PUNKT 11

BILAG TIL PUNKT 12

