

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

DATO:	8. MAJ 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, økonomiansvarlig deltager under punkt 5
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. februar 2024

Det indstilles til bestyrelsen, at

referat godkendes og underskrives.

Beslutning

PUNKT 3: ORIENTERING FRA BESTYRELSELEDER OG FRA REKTOR (30 MIN.)
■ **ÅBENT PUNKT**

Sagsfremstilling

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

Bilag

Godkendt udviklingsaftale Syddansk Musikkonservatorium for 2024

Årsrapport 2023 videresendt til Økonomistyrelsen

Notat med KURs bemærkninger til Kulturministeriets oplæg om tværinstitutionelt samarbejde

Partnerskabsaftale mellem Museum Odense og Syddansk Musikkonservatorium

Status på uddannelsesreform - april 2024 (tidligere fremsendt til bestyrelsen)

Det indstilles til bestyrelsen, at

orienteringer tages til efterretning.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Bestyrelsen drøftede på seneste møde igangsættelse af arbejdet med en strategisk retning for Syddansk Musikkonservatorium. Formålet med dette mødes drøftelser er, at starte den proces og indramme de områder og emner, som bestyrelsen anser for strategiske og vigtige at drøfte på bestyrelsens strategiseminar 17.-18. juni 2024.

Syddansk Musikkonservatorium anbefaler at drøftelserne tager afsæt i de væsentligste opgavefelter og det ansvar som Syddansk Musikkonservatorium bestrider samt de overvejelser der naturligt følger heraf. Disse er:

- *uddannelsernes indhold og relevans,*
- *antal ansøgere og ansøgernes kvalifikationer,*
- *vækstlag og styrkelse af tilgang af studerende,*
- *forskning og udvikling,*
- *styrkelse af dimittenders beskæftigelsesmuligheder.*

Rektor vil indledningsvist tilbyde et hurtigt overblik over den generelle opbygning af studierne, viden om ansøgere og optagne på konservatoriets uddannelser samt viden om dimittenders og aftageres vurderinger af Syddansk Musikkonservatorium.

Derpå anbefaler Syddansk Musikkonservatorium, at bestyrelsens medlemmer drøfter og deler egne overvejelser om strategiske hensyn og sigtepunkter ift. konservatoriets væsentligste opgavefelter. Disse drøftelser vil danne grundlag for at indramme de områder og emner, som bestyrelsen anser for mest strategisk vigtige at drøfte på bestyrelsens strategiseminar 17.-18. juni 2024.

Bilag

Eksempler på uddannelsernes opbygning (3 bilag med plancher)
Aftagerundersøgelse
Dimittendundersøgelse
Valgfagskatalog
Fordeling af studerende over uddannelserne (3 bilag)
Fordelingen af kandidatstuderende og bachelorstuderende inkl. kønsfordeling

Det indstilles til bestyrelsen, at

bestyrelsens medlemmer drøfter og deler egne overvejelser om strategiske hensyn og sigtepunkter ift. konservatoriets væsentligste opgavefelt.

Drøftelserne danner grundlag for at indramme og udvælge områder og emner, som bestyrelsen anser for strategiske og vigtige at drøfte på bestyrelsens strategiseminar 17.-18. juni 2024.

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

Vedlagt er bilag, der viser første kvartalsregnskab for 2024 samt budget 2024.

Sidstnævnte viser konservatoriets økonomiske prognose for hele året. Heraf fremgår det, at Syddansk Musikkonservatorium forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Merforbruget består af:

- dels et tilladeligt forbrug ud over det budgetlagte på 0,6 mio. kr. Tilladelse til merforbruget kommer i forbindelse med et overført overskud på 0,6 mio. kr. Der er således dækning for dette merforbrug.
- dels et skønnet (udækket) merforbrug på 0,8 mio. kr. der kan henføres til resultatet af overenskomst 2024. Den samlede fulde årsudgift som følge af overenskomsten udgør 2,1 mio. kr. Da overenskomstens dog først har effekt fra pr. 1. april 2024 er virkningen i indeværende år 1,6 mio. kr.

Syddansk Musikkonservatorium havde i forbindelse med budgetlægningen henlagt en sum svarende til 0,8 mio. kr. til overenskomstresultatets virkning men dette beløb viser sig ikke at strække i forhold til det faktiske aftalte. Der resterer derfor et ikke-dækket merforbrug på 0,8 mio. kr. Syddansk Musikkonservatorium har drøftet udfordringen med Kulturministeriets departementet og det er aftalt, at beløbet ind til videre fremstilles i form af et ikke-dækket merforbrug på 0,8 mio. kr.

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 kvartalsregnskab og budget 2024 såvel som at rejse andre spørgsmål om økonomi og styring mv., som bestyrelsesmedlemmerne finder væsentlige.

Bilag

Kvartalsregnskab for 2024

Budget 2024

Det indstilles til bestyrelsen, at

afrapportering tages til efterretning, og regnskab for første kvartal 2024 godkendes.

Beslutning

PUNKT 6: EVENTUELT OG KOMMENDE PUNKTER (5. MIN)



ÅBENT PUNKT

Sagsfremstilling

Bilag

Ingen bilag til punktet.

Det indstilles til bestyrelsen, at

eventuelt og kommende punkter drøftes.

Beslutning
