

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

DATO:	6. NOVEMBER 2024 KL. 10:00-12:00
Medlemmer af bestyrelsen	Claus Olesen (bestyrelsesleder) Karen Vincent (vice-bestyrelsesleder) Klara Bernat Mads Bille Asmus Hanke Frederiksen (studenterrepræsentant) 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 punkt 5 Anne Stokkendal Linde
Afbud:	Anders Mogensen (underviserrepræsentant)

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 7. august 2024

Det indstilles til bestyrelsen, at

referat godkendes og underskrives.

Beslutning

PUNKT 3: ORIENTERING FRA BESTYRELSESLIDER OG FRA REKTOR (25 MIN.)**ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling**

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

Henvendelse fra KUR til KUB

Etablering af fællessekretariat

Status på KUV (udvalg og proces for midler 2025)

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.

7. august drøftede bestyrelse første udkast/arbejdsrapport til strategi for Syddansk Musikkonservatorium. Bestyrelsen havde flere ønsker og betragtninger som med fordel kunne indarbejdes i strategien. Bestyrelsen anbefalede desuden, at strategien blev videresendt til høring i Rådet for Kvalitetssikring og Uddannelse, Studienævnene i Esbjerg og Odense og Rådet for Ligestilling og Diversitet.

Efter høring og med bestyrelsens bemærkninger forelægges bestyrelsen et udkast (version 2) med egne forslag indarbejdede. Version 2 af strategien indeholder desuden de bemærkninger som er fremkommet i høringen af råd og nævn. Bemærkninger er skrevet ind med rød skrift under de indholdsemner i strategien, hvortil bemærkningerne er afgivet.

Administrationen anbefaler at bestyrelsen drøfter de indkomne bemærkning med henblik på at strategiudkast tilpasses i det omfang bestyrelsen ønsker.

Bilag

Strategi for Syddansk Musikkonservatorium arbejdende version 2 med høringsbemærkninger.

Det indstilles til bestyrelsen, at

Bestyrelsen drøfter andet udkast til strategien med henblik på at denne tilpasses og forelægges bestyrelsen til afsluttende drøftelse og endelig godkendelse på første bestyrelsesmøde i 2025.

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

Vedlagt er bilag, der viser 3. kvartalsregnskab for 2024.

Bilaget viser konservatoriets økonomiske prognose for hele året. Heraf fremgår det, at der pt. foreligger et merforbrug på 709.000 kr. Merforbruget fremkommer som følge af merudgifter til Facility Management på ca. 500.000 kr. og ca. 200.000 kr. i udgifter til AEC konference.

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

3. kvartalsregnskab for 2024

Det indstilles til bestyrelsen, at

afrapportering tages til efterretning, og 3. kvartalsregnskab godkendes.

Beslutning**PUNKT 6: EVENTUELT (10 MIN.)****ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling****Bilag**

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at

Punktet tages til efterretning

Beslutning