

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

DATO:	7. MAJ 2025 KL. 10:00-12:00
Medlemmer af bestyrelsen	Claus Olesen (bestyrelsesleder) Karen Vincent (vice-bestyrelsesleder) Klara Bernat Asmus Hanke Frederiksen (studerterrepræsentant) Jesper Asp (repræsentant for det teknisk/administrative personale) Niels Ullner (suppleant for underviserrepræsentant)
Deltagere uden stemmeret	Claus Skjold Larsen rektor Christina Holm-Dahl, vicerektor Peter Chortsen Isak, administrationschef og referent Poul Erik Risager deltager under punkter 4 Anne Stokkendal Linde
Afbud:	Mads Bille 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 5. februar 2025

Det indstilles til bestyrelsen, at

referat godkendes og underskrives.

Beslutning

PUNKT 3: ORIENTERING FRA BESTYRELSESLEDER OG FRA REKTOR (30 MIN.)**ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling**

Bestyrelsesleder og rektor orienterer om emner og beslutninger truffet siden sidste bestyrelsesmøde. Herunder (og blandt flere):

- Seneste møde i KUB
- Status på arbejdet med uddannelsesreform
- Årsrapport 2024

Bilag

Syddansk Musikkonservatorium Årsrapport 2024

Det indstilles til bestyrelsen, at

orienteringer tages til efterretning.

Beslutning**PUNKT 4: ØKONOMI/REGNSKAB FOR 4. KVARTAL 2024 (20 MIN.)****ÅBENT PUNKT****Sagsfremstilling**

Vedlagt er bilag (2025.1 - Regnskab - 1. kvartal 2025), der viser første kvartalsregnskab for 2025. Heraf fremgår det, at Syddansk Musikkonservatorium forventer et merforbrug i første kvartal på 388.000 kr. Udgifterne i første kvartal har været mindre end forventet, hvilket betyder at resultatet i første delregnskab er 187.000 kr. bedre end forventet.

De nævnte udsving anses for at være periodiske forskydninger mellem kvartalerne og Syddansk Musikkonservatorium forventer stadig et samlet årsregnskab 2025 i balance.

Poul Erik Risager kan give en grundigere orientering på mødet.

Der vil i forbindelse med orienteringen være mulighed for at stille opklarende spørgsmål og spørge ind til kvartalsregnskab 1 såvel som at rejse andre spørgsmål om økonomi og styring mv., som bestyrelsesmedlemmerne finder væsentlige.

Bilag

Delregnskab 1 - Marts 2025
2025 - Budget - Kvartal - Version II-B

Det indstilles til bestyrelsen, at

godkende regnskab for 1. kvartal 2025.

Beslutning

**PUNKT 5: ARBEJDET MED KUNSTIG INTELLIGENS (AI) PÅ SYDDANSK
MUSIKKONSERVATORIUM (30 MIN)**
■ **ÅBENT PUNKT**

Sagsfremstilling

På seneste møde drøftede bestyrelsen kort AI og bad på den baggrund om at emnet blev dagsordenssat på det næstkommende møde.

Vicerektor Christina Holm Dahl vil præsentere nogle af de overvejelser konservatoriet gør i forhold til arbejdet med AI herunder i forhold til optagelse og eksamen såvel som arbejdet i undervisningen.

Præsentationen sker med henblik på at bestyrelsen får mulighed for at drøfte muligheder og trusler i forbindelse med AI's ankomst og give deres input til det videre arbejde med brugen af AI på Syddansk Musikkonservatorium.

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at

drøfte arbejdet med AI og give input til de videre overvejelser

Beslutning

PUNKT 6: EVENTUELT (15 MIN.)
■ **ÅBENT PUNKT**

Sagsfremstilling

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at

Punktet tages til efterretning.

Beslutning

PUNKT 7: ANSÆTTELSESFORHOLD (15 MIN.)
■ **LUKKET PUNKT**

Dette punkt behandles i fortrolighed og som lukket punkt.

Alene bestyrelsens medlemmer og administrationschef deltager under punktet.