DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

DATO:	***20. MAJ 2026 KL. 11:15-15:00***
STED:	***KIRKEGADE 61, 6700 ESBJERG***
Medlemmer af bestyrelsen	Claus Olesen (bestyrelsesleder) Karen Vincent (vice-bestyrelsesleder) Klara Bernat Mads Bille Peter Daniel Bang (studenterrepræsentant) Jesper Asp (repræsentant for det teknisk/administrative personale)
Deltagere uden stemmeret	Claus Skjold Larsen rektor Peter Chortsen Isak, administrationschef og referent Poul Erik Risager deltager under punkt 7 Anne Stokkendal Linde
Afbud:	Anders Mogensen (underviserrepræsentant) Anne Seirup Nicolaisen, vicerektor

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

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 AF REFERAT (5 MIN.)
ÅBENT PUNKT

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal formelt godkende referat fra seneste møder, henholdsvis ordinært bestyrelsesmøde 5. november 2025 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 8. januar 2026. Referater er lukkede/fortrolige.

Referat er jf. bestyrelsens forretningsorden udsendt i forlængelse af de seneste møder for kommentering. Der ikke indkommet kommentarer, og det vedlægges derfor til endelig godkendelse.

Bilag

Referat fra Bestyrelsesmøde Q1 2026

Det indstilles til bestyrelsen, at

referat godkendes.

Beslutning

PUNKT 3: ORIENTERING FRA BESTYRELSESLEDER OG FRA REKTOR (45 MIN.)
ÅBENT PUNKT

Sagsfremstilling

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

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

- Status på arbejdet med uddannelsesplaner
- Årsrapport 2025
- Møde i KUB (Kulturministeriets bestyrelsesledere)
- Ny institutionsakkreditering
- Nyt forpersonskab for KUR (Kulturministeriets rektorer)
- Undervisningsmiljøvurdering
- Retningslinje om ansættelse, forfremmelse og afskedigelse af nærtstående

Bilag

Årsrapport 2025
Undervisningsmiljøvurdering
Retningslinje - habilitet i ansættelser

Det indstilles til bestyrelsen, at

orienteringer tages til efterretning.

Beslutning

PUNKT 4: OPFØLGNING PÅ STRATEGI (45 MIN.)
ÅBENT PUNKT

Sagsfremstilling

Bestyrelsen drøftede på møde 8. maj 2024 igangsættelse af arbejdet med en strategisk retning og indrammede på mødet de områder og emner, som bestyrelsen anså for strategisk vigtige. 17.-18. juni afholdte bestyrelsen strategiseminar, som mundede ud i et udkast, der blev sendt i høring blandt konservatoriets råd og nævn. Høringssvarene blev efterfølgende behandlet på bestyrelsesmøde i november 2024, og en række justeringer tiltrådt. Den 5. februar 2025 vedtog bestyrelsen konservatoriets mission, vision og strategi i sin endelig form. Bestyrelsen besluttede endvidere, at handlinger med baggrund i strategien skulle igangsættes, og der skulle udarbejdes en oversigt over handlinger/handleplan for strategien.

I den første del af indeværende strategiperiode (fra januar 2025) har Syddansk Musikkonservatorium haft særligt fokus på udviklingen af uddannelsernes indhold, struktur og relevans samt styrkelsen af institutionens videngrundlag.

Arbejdet vil i den kommende tid i stigende grad rette sig mod strategiens øvrige målområder. Claus Skjold Larsen vil i den forbindelse præsentere forslag til perspektiver for kommende handlingsplan. Herunder også handlinger (evt. en del-handlingsplan) der adresserer rekruttering, som drøftedes på seneste bestyrelsesmøde. Forslag til perspektiver og handlinger vil danne afsæt for bestyrelsens drøftelser og ønsker til retning for konservatoriets strategiske handlinger i den kommende tid frem til og med 2027.

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

Bilag

Strategisk status maj 2026
Mission, Vision og Strategi

Det indstilles til bestyrelsen, at

med baggrund i præsentationen drøfte konservatoriets strategiske handlinger frem til og med 2027.

Beslutning

PUNKT 5:	***BESLUTNING OM JUSTERINGER OG TILPASNINGER AF STUDIEORDNINGER (30 MIN.)***
	ÅBENT PUNKT

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på møde 6. august 2025 at godkende:

- Studieordning for bachelor, Klassisk musik, rytmisk musik eller folkemusik
- Studieordning for bachelor, Kirkemusik
- Studieordning for bachelor, Musiker og musikpædagogisk udvikler
- Studieordning for bachelor, Elektronisk Musik og Lydkunst
- Studieordning for kandidat, klassisk musik, rytmisk musik, kirkemusik eller folkemusik
- Studieordning for kandidat, Musiker og musikpædagogisk udvikler
- Studieordning for kandidat, Elektronisk Musik og Lydkunst
- Studieordning for kandidat, Rytmisk Komposition eller Filmkomposition

Syddansk Musikkonservatorium har siden godkendelsen arbejdet intenst med uddannelsesplaner for de enkelte studieordninger. I den forbindelse har administrationen fundet et mindre antal skønhedsfejl og ufuldkommenheder i visse af studieordningerne samt behov for 4 mindre justeringer. Disse er følgende:

- BA MPU, hvor der ønskes ændringer i ECTS-fordeling.
  På BA1 ønskes det at "*Udøvende*" opjusteres fra 30 til 35 ECTS mens "U*ndervisende*" nedjusteres fra 25 til 20 ECTS.
  På BA3 ønskes det, at "*Udøvende*" nedjusteres fra 20 til 15 ECTS mens "*Undervisende*" opjusteres fra 20 til 25 ECTS.
  - ændringen giver bedre mulighed for udøvervægtningen i begyndelsen af uddannelsen (BA1), og omvendt den fornødne hovedvægtning af den undervisende rolle på BA3 – herunder det pædagogisk vægtede bachelorprojekt.

- På BA EMOL, ønskes der ændringer i ECTS-fordeling.
  På BA2 ønskes det, at "*Skabende*" nedjusteres fra 30 til 25 ECTS mens "*Udviklende og entreprenøriel*" opjusteres fra 5 til 10 ECTS.

På BA3 ønskes det, at "*Skabende*" opjusteres fra 20 til 25 ECTS mens "*Udviklende og entreprenøriel*" nedjusteres fra 10 til 5 ECTS.

- Ændringen vil højne uddannelsens erhvervsrettethed ved at styrke de entreprenørielle og projektbaserede kompetencer tidligere i forløbet. Ved at opjustere det udviklende og entreprenørielle område på BA2 styrkes de studerendes evne til at omsætte deres kunstneriske praksis i konkrete projekter og samarbejder, hvilket er væsentligt for det videre samlede uddannelsesforløb. Den efterfølgende opjustering af det skabende område på BA3 sikrer samtidig en styrket kunstnerisk fordybelse på et mere modent og professionelt grundlag i forbindelse med bachelorprojektet

- På tværs af uddannelsesretninger ønskes det, at eksamen i faget Samfundsvendt projekt efter 2. semester på kandidatuddannelserne ændres fra intern prøve til ekstern prøve med ekstern censur.
  - Baggrunden er, at faget indebærer projekter, der i vidt omfang gennemføres i samarbejde med eksterne partnere og institutioner uden for konservatoriet. Projekterne kan have meget forskellige kunstneriske, pædagogiske og samfundsorienterede formater og finder ofte sted i kontekster, hvor det kan være vanskeligt at sikre en tilstrækkeligt kvalificeret og uafhængig intern bedømmelse. Ved at anvende ekstern censur sikres en højere grad af armslængde i bedømmelsen.

- Udøverportfolio foreslås at udgå af samtlige studieordninger og uddannelsesplaner som delelement i bachelorprojektet.
  - Baggrunden er, at udøverportfolio i sin nuværende form ikke et selvstændigt læringsmæssigt formål, idet den udelukkende fungerer som dokumentation for optræden og hverken indgår i undervisningen eller bedømmes ved den afsluttende eksamen. Dermed bidrager den ikke til de studerendes faglige udvikling, men udgør alene et administrativt dokumentationskrav.

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at

tiltræde ønsker om ændringer i ECTS-fordeling i BA MPU og BA EMOL

tiltræde ønske om at ændringer i censur på samfundsvendte projekter (fra intern til ekstern) på tværs af uddannelsesretninger.

tiltræde, at Udøverportfolio udgår af samtlige studieordninger og uddannelsesplaner som delelement i bachelorprojektet.

give administrationen adgang til at justere for mindre skønhedsfejl og ufuldkommenheder.

Beslutning

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

PUNKT 6: KOMMISSORIUM FOR STUDIENÆVN I ODENSE OG ESBJERG (10. MIN)
ÅBENT PUNKT

Sagsfremstilling

Bestyrelsen tiltrådte på møde den 8. februar 2024 kommissorium for studienævnene i Odense og Esbjerg.

Kommissoriet indeholder en beskrivelse af sammensætningen af studienævnene, som tager hensyn til bredde og fordelingen af studieretninger såvel som ligelig repræsentation af de studerende.

I henhold til kommissoriet består Studienævnet i Odense af en underviser og en studerende fra rytmisk linje samt tre undervisere og tre studerende fra klassisk linje, således at disse seks personer tilsammen dækker områderne: klassisk orkesterinstrument, klassisk sang og øvrige klassiske hovedfag samt støttefag (i alt fire undervisere og fire studerende medlemmer).

Studienævnet i Odense har på deres seneste møde drøftet fordelingen af undervisere og studerende idet studentersammensætningen i Odense i længere tid har været mere ligeligt fordelt mellem de klassiske og rytmiske studerende. Studienævnet i Odense peger på, at fordelingen af pladser i Studienævnet med fordel kan ændres til to undervisere og to studerende fra hver linje og derved gøre repræsentationen i studienævnet mere rimelig for studerende på begge linjer.

Med baggrund i ovenstående anbefaling fra Studienævnet i Odense foreslås det at Kommissoriet for studienævn justeres derefter.

Bilag

Nugældende kommissorium

Det indstilles til bestyrelsen, at

Kommissorium for studienævn ændres i henhold til anbefalingen.

Beslutning

PUNKT 7: ØKONOMI/REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2026 (20 MIN.)
ÅBENT PUNKT

Sagsfremstilling

Under dette punkt gennemgås første kvartalsregnskab for 2026.

Kvartalsregnskabet viser konservatoriets økonomiske prognose for hele året. Heraf fremgår det, at Syddansk Musikkonservatorium forventer et regnskab i balance.

Der er i det nævnte materiale ikke store afvigelser. Konservatoriet har oplevet en mindre salg af vare og tjeneste. Der er pt. et konstateret mindreforbrug på lønninger på 2% og som skyldes periodisering. Derudover er der et lille merforbrug øvrige ordinære driftsomkostninger (konto 22) på 112 tusinde kr. Merforbruget forventes udlignet hen over året.

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde på Syddansk Musikkonservatorium

Poul Erik Risager deltager under punktet og vil gennemgå regnskabet for 1. kvartal 2026. Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til gennemgangen.

Bilag

2026.1 - Regnskab - 1. kvartal 2026

Det indstilles til bestyrelsen, at

godkende regnskab for 1. kvartal 2026.

Beslutning

PUNKT 8: EVENTUELT (10 MIN.)
ÅBENT PUNKT

Sagsfremstilling

Bilag

Ingen bilag

Det indstilles til bestyrelsen, at

Punktet tages til efterretning.

Beslutning