

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde på Den Danske Scenekunstscole

Mødeleder: Eva Præstiin

Referent: Helena Stina Lautrup-Larsen

Dato: 29. februar 2024

Varighed: kl. 13-16

Følgende forkortelser anvendes:

- (B) = Beslutning
- (O) = Orientering
- (D) = Drøftelse

Tilstedeværende:

Eva Præstiin (bestyrelsesleder)
Anna-Katrine Olsen (vicebestyrelsesleder)
May El-Toukhy
Simon Vagn Jensen
Christian Henckel Lund Nielsen
Sussi Sigumfeld

Emmet Feigenberg (rektor)
Ane Broberg (administrationschef)
Helena Stina Lautrup-Larsen (sekretær)

Fraværende:

Peter Kunz

Emne	Referat (input, konklusioner, beslutninger)
1. Godkendelse af dagsorden (B)	Dagsorden blev godkendt
2. Underskrivelse af godkendt referat fra sidste møde (B)	Referatet fra sidste møde blev mundtligt godkendt.
3. Meddelelser fra bestyrelseslederen (O)	<p>Eva orienterede, at der er nedsat en arbejdsgruppe med Anna-Katrine, Eva, Emmet og Ane ("arbejdsgruppen"). Formålet er, at arbejdsgruppen mødes til et formøde inden bestyrelsesmøde med henblik på at udarbejde dagsorden. Dette sker ca. 14 dage før bestyrelsesmødet.</p> <p>Det aftaltes, at bestyrelsen bliver kontaktet af skolens kommunikationsafdeling med henblik på at få en præsentation af bestyrelsen, fx en video, på skolens hjemmeside.</p>
4. Meddelelser fra rektor (O)	<p><u>Diversitetsindsats</u> Emmet introducerede bestyrelsen til skolens diversitetsindsats. Der er bl.a. lavet et fælles diversitetscharter mellem de 7 kunstneriske uddannelsesinstitutioner. På skolen er der nedsat et diversitetsudvalg. Mandag den 26. februar var der et udvidet ledergruppemøde, hvor Andreas Gylling Æbelø holdt oplæg om emnet. Der er tale om en igangværende indsats.</p> <p><u>Værdiproces</u> Emmet orienterede, at der er igangsat en værdiproces på skolen. Der er</p>

	<p>identificeret 4-5 værdibegreber, som på sigt skal offentliggøres.</p> <p><u>Organisationsstruktur</u> Emmet orienterede nærmere om de omorganiseringer, der er sket på skolen, som blev introduceret for bestyrelsen på sidste møde. Omorganiseringen er meldt ud, og der sker en gradvis implementering heraf. Skal på sigt offentliggøres på skolens hjemmeside.</p> <p><u>Optag på bachelor i dans i Holstebro</u> Emmet orienterede, at det er besluttet, at der skal ske optag på bachelor i dans i Holstebro i 2024.</p> <p><u>Udviklingsaftalen for 2024</u> Emmet orienterede om udviklingsaftalen for 2024. Aftalen er en overgangsftale. Der afventes en udmelding fra Kulturministeriet om proces for rammeaftale 2025-28.</p> <p>Bestyrelsen blev orienteret om difference mellem måltal for antal finanslovsstuderende og aktuelt niveau. Siden fusionen i 2015 har skolen været i løbende dialog med Kulturministeriet. Grunden til at der er færre finanslovsstuderende end måltallet er omlægning til bachelor, kandidater og at nogle kandidatuddannelser har været på pause. Der er lagt en plan for at ramme måltallet igen.</p> <p><u>Årsrapport for 2023</u> Årsrapporten for 2023 er i proces. Status er, at den er indsendt til Kulturministeriet.</p> <p>Rapporten viser bl.a., at skolen, udover ikke at opfylde mål om finanslovsstuderende, ikke opfylder målet for dimittendledighed. Det blev drøftet hvilke metoder, der benyttes til at måle dette, samt at den nye uddannelsesstruktur kan få indflydelse herpå fremadrettet.</p> <p><u>Møde mellem Kulturministeriets rektorer (KUR)</u> Emmet orienterede om KUR-møde den 28. februar. På mødet blev bl.a. strategi og fremtidige rammeaftaler drøftet. Emmet understregede, at KUR er et værdifuldt forum for skolerne, hvor der drøftes emner, der går på tværs mellem skolerne, herunder kontakten med Kulturministeriet.</p>
<p>5. Introduktioner til studieordningens form og studiekatalog (O)</p>	<p><u>Ny bachelor/kandidatstruktur og de langvarige økonomiske og praktiske implikationer af implementering</u> Emmet orienterende om den nye bachelor- og kandidatstruktur, som blev introduceret på sidste møde.</p> <p>De største udfordringer i processen på nuværende tidspunkt er lokalemæssige og økonomiske udfordringer.</p> <p>Angående Campus København: Lokalemæssig udfordring, da uddannelserne på kandidatniveau medfører flere elever og samtidig er dans rykket ind i lokalerne på Per Knutzons Vej. Der er igangsat en proces for at finde langsigtede løsninger (arkitektinddragelse mv.). Der kigges på nuværende tidspunkt på kortsigtede løsninger, der kan tale ind i de langsigtede løsninger.</p> <p>Bestyrelsen og skolens ledelse udtrykte enighed om, at den reviderede studiestruktur og de lokalemæssige og økonomiske udfordringer er et vigtigt strategisk fokusområde for DDSKS i de kommende år. Den reviderede struktur skal sikre skolens kandidatuddannelsers kvalitet,</p>

	<p>relevans og udvikling. Kulturministeriet er informeret om den reviderede uddannelsesstruktur og de implikationer, det medfører for skolen.</p> <p><u>Aftagerinddragelse</u> Emmet orienterede om aftagerinddragelse i forbindelse med studieordningsrevision.</p> <p>Aftagerinddragelsen består dels af et survey og dels af løbende møder med aftagere/interessenter.</p> <p>Der blev udtrykt enighed om, at det er vigtigt at inddrage branchen. Bestyrelsen foreslog, at undersøgelsen også kunne omfatte cirkus, danske filminstruktører og danseområdet.</p> <p><u>Forretningsorden for Studienævnet</u> Emmet orienterede om Studienævnets udkast til forretningsorden, og at den skal godkendes på det kommende studienævnmøde.</p>
6. Orientering om økonomiforhold (O)	<p><u>Orientering om foreløbigt regnskabsresultat 2023 samt årsrapport</u> Det aftaltes, at bestyrelsen fremover får udleveret dokumenter om skolens økonomi på forhånd. Arbejdsgruppen vil kigge nærmere på i hvilket format.</p>
7. Budgetopfølgning (O)	<p>Der var ingen kommentarer til dette punkt, da der ikke er sket opfølgning på regnskabsåret 2024 i februar.</p>
8. Sager til behandling (B)	<p><u>Endelig godkendelse af forretningsorden</u> Forretningsordenen blev godkendt.</p> <p>Forretningsordenen sendes til godkendelse i Kulturministeriet.</p> <p><u>Endelig godkendelse af rektorinstruks</u> Rektorinstruks blev godkendt</p> <p>Rektorinstruksen sendes til godkendelse i Kulturministeriet.</p> <p><u>Godkendelse af valgprocedure for interne medlemmer af bestyrelsen</u> Valgprocedure for interne medlemmer af bestyrelsen blev godkendt.</p> <p>Valgproceduren sendes til godkendelse i Kulturministeriet.</p>
9. Henvendelse fra Dansk Samtidscirkus (B)	<p>Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra Dansk Samtidscirkus. Bestyrelsen vurderer, at DDSKS ikke kan oprette en ny uddannelsesretning (Samtidscirkus) indenfor den nuværende bevillingsramme og lokalemæssige kapacitet.</p>

10. Årshjul (B)	<p>Det aftaltes, at mødet i september flyttes til København og udvides til en seminardag fra 10-17.</p> <p>Det aftaltes, at mødet i november flyttes til Århus</p>
11. Næste møde	Næste møde er d. 25. april kl. 13-16 i Fredericia
12. Eventuelt	<p>Eva orienterede, at hun vil komme med forslag til kriterier til selvevaluering af bestyrelsesarbejdet til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Under evt. bemærkede bestyrelsen, at man under rundvisning på Per Knutzons vej, ser tegn på, at den lokalemæssige kapacitet på campus er udfordret.</p>

Underskrevet på bestyrelsesmøde d. 25. april 2024.



Eva Præstiin (bestyrelsesleder)



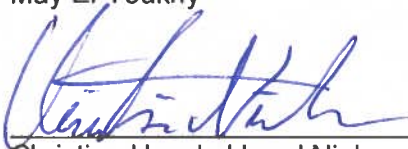
Anna-Katrine Olsen (vicebestyrelsesleder)



May El-Toukhy



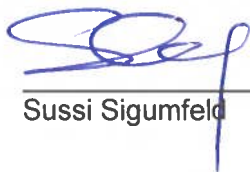
Simon Vagn Jensen



Christian Henckel Lund Nielsen



Peter Kunz



Sussi Sigumfeld