

Den Danske Scenekunstskole - Bestyrelsesmøde fredag den 10. november 2023

Dagsorden:

1. Præsentationsrunde
2. Bestyrelsen konstituerer sig
3. Indføring i skolens organisation og kollegiale råd v. Emmet
4. Bestyrelsens opgaver og mandat samt snitflade til rektor og kollegiale råd
5. Udkast til forretningsorden og rektorinstruks gennemgås
6. Budget 24
7. Evt.
8. Bestyrelsens kvarter – arbejdskultur i bestyrelsen

Tilstede: Eva Præstiin, Sussi Sigumfeld, Christian Henckel Lund Nielsen, Simon Vagn Jensen, May El-Toukhy, Peter Kunz, Anna-Katrine Olsen, Emmet Feigenberg og Ane Broberg (referent).

Under punkt 6. deltog Lene Kirkeby Brogaard (teamleder for Økonomiteamet).

Ad 0. Dagsorden er godkendt

Ane fungerer som bestyrelsens sekretær indtil videre, når en anden er fundet til sekretæropgaven vil Ane deltage i bestyrelsesmøderne jf. forretningsorden.

Ad. 1. Præsentationsrunde

Eva bød bestyrelsen velkommen til første møde. Derefter en kort præsentationsrunde med baggrund og forbindelse til skolen.

Ad. 2. Bestyrelsen konstituerer sig

Der var forslag om vicebestyrelsesleder og det blev besluttet at Anna-Katrine Olsen er vicebestyrelsesleder.

Ad. 3. Indføring i skolens organisation og kollegiale råd v. Emmet

Emmet introducerede til skolens organisering, slides sendes ud sammen med referat.

Ad. 4. Bestyrelsens opgaver og mandat samt snitflade til rektor og kollegiale råd

Eva introducerede og rekapitulerede fra Strukturudvalgets arbejde og rapport fra 2021, hvor anbefalinger om bestyrelser på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner kommer fra.

Fra Strukturudvalgets rapport:

Bestyrelsens opgave er at varetage den langsigtede strategiske udvikling for skolen, ikke den daglige ledelse og drift af skolen.

Bestyrelsens opgaver er:

- Fastsættelse af forretningsorden, som godkendes af Kulturministeriet.
- Ansættelse og afskedigelse af rektor samt fastsættelse af retningslinjer for rektors virksomhed.
- Indgåelse af aftaler med Kulturministeriet om institutionens opgaver og mål.
- Godkendelse af institutionens budget, herunder fordelingen af ressourcerne og principperne for ressourcernes anvendelse.

- Nedsættelse af et eller flere studienævn, som afgiver indstilling til bestyrelsen, herunder om godkendelse af studieordninger. Bestyrelsen kan delegere bemyndigelsen til rektor.
- Inddragelse af uddannelsesinstitutionens aftagere med henblik på at sikre uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling.

Der var enighed om vigtigheden af at holde snitfladen mellem bestyrelsens opgaver og rektors ansvar og opgaver.

Bestyrelsen bad rektor udarbejde et notat om valgprocedure for interne medlemmer til næste bestyrelsesmøde.

Ad. 5. Udkast til forretningsorden og rektorinstruks gennemgås

Udkast til forretningsorden og rektorinstruks blev gennemgået, Ane tog noter og udarbejder opdateret udkast til endelig beslutning på kommende bestyrelsesmøde.

Det blev pointeret at bestyrelsen jf. forretningsorden er underlagt tavshedspligt.

Det blev drøftet om hvordan bestyrelsens medlemmer skal forholde sig i forhold til aktindsigt, hvor det blev aftalt at rektor afklarer spørgsmålet med KUM.

Desuden drøftede bestyrelsen spørgsmål om hvilke repræsentanter fra skolen der skal indgå i et ansættelsesudvalg af rektor for at sikre bredde, dette bad bestyrelsen ligeledes rektor om at afklare med KUM.

Det blev besluttet at referater fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på skolens website.

Udkast til årshjul for bestyrelsen blev gennemgået. Bestyrelsen bad rektor om et revideret oplæg.

Ad. 6. Budget 2024

Lene (teamleder for økonomi) præsenterede kort økonomistatus for 2023 og budget for 2024.

Opmærksomhedspunkter i forhold til økonomistatus 2023:

Kompensation for forhøjede omkostninger som følge af implementering af Facility Management på campus København.

Ombygning af campus København – projekt igangsat

Opmærksomhedspunkter til budget 2024:

Holstebro – der udestår en afklaring af husleje

Ombygning campus København for at skolen kan rumme både dansestuderende og kandidatstuderende

Implementering af Facility Management på alle campusser i vest (undtagen Holstebro i første omgang)

Bestyrelsen godkendte Budget 2024 under forudsætning af vedtagelse af FFL 2024.

Ad. 7. evt.

Bestyrelsen ønsker en introduktion til studieordningernes form og studiekatalog, samtidig med at forretningsorden for studienævnet gennemgås på kommende møde.

Bestyrelsen udtrykte ønske om fastlæggelse af alle møder i 2024, og Ane udsender doodle for snarest at få datoer på plads.

Bestyrelsen besluttede at møderne i 2024 fordeles på skolens campusser på følgende måde:

Februar møde i København

April møde i Fredericia

September møde i Århus

November møde i København

Det blev desuden besluttet at bestyrelsens år følger studieåret.