

Dato: 240202

J.nr.: 24/00232

Ref:

Behandlet/Godkendt af: Keho, Kop

## Bestyrelsesmøde DJM - dagsorden

### møde 1. februar 2024 kl 15-18, Aarhus

Morten Koppelhus, Anders Ørbæk, Karsten Aaholm, Jane Mariegaard, Julie Husballe, Marie Koldkjær Højlund, Keld Hosbond

Afbud: Sara Indrio

Punkt	Dagsorden
1.	Rektoransættelse <i>Ansættelsesudvalgets indstilling godkendes (jvf bilag)</i>
2.	Godkendelse af dagsorden <i>Dagsorden godkendt</i>
3.	Godkendelse af referat fra sidste møde <i>Referat godkendt</i>
3.	Økonomi-gennemgang. Status <i>Kort orientering ved KH. Vi forventer at komme ud af 2023 med et overskud. Det samlede regnskab for 2023 sendes til bestyrelse ifm med udkast til årsrapport i starten af marts. Bestyrelsen godkender årsrapportudkast inden det sendes til ministeriet</i>
4.	Forretningsorden for bestyrelsen ved DJM <i>Den fremsendte forretningsorden er godkendt og kan offentliggøres på DJMs web</i>
5.	Retningslinjer for rektor ved DJM <i>De fremsendte retningslinjer for rektor er godkendt og kan offentliggøres på DJMs web</i>
6.	Udviklingsaftale 2024 <i>KH orienterede om udviklingsaftale 2024. Den er udtryk for et interim år frem mod den nye rammeaftale med Kulturministeriet, som forventes at gælde for 2025-2028</i>
7.	Strategi og Rammeaftale 25-28 – Proces

	<p><i>KH lavede oplæg om vision for DJM om 5 år samt oplæg til strategiproces, herunder mission, vision, værdier og strategi.</i></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede herefter tidsplan for proces. Bestyrelsen indstiller til en proces med tydelig inddragelse af studerende og ansatte. Desuden ønsker bestyrelsen også inddragelse af repræsentanter for afdelinger.</i></p>
8.	<p><i>Kommende møder - tid og sted</i></p> <p><i>Bekræftelse af tidligere besluttede datoer for 2024, dog med udvidelse af næste møde den 25.april</i></p> <p><i>25.april 2024, kl 10-15 i Aalborg</i></p> <p><i>12.september 2024, kl 15-18 i Holstebro</i></p> <p><i>20.november 2024 kl 16-19 i Aarhus med efterfølgende spisning</i></p>
10.	<p><i>Evt.</i></p> <p><i>Intet</i></p>