

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 21. juni 2023

Mødegruppe: Bestyrelsen på DMJX

Dato/tid: Onsdag den 21. juni 2023 kl. 13.15-17

Sted: DMJX, Campus Aarhus, Helsingforsgade 6A-D, 8200 Aarhus N – lokale 2.23

Pkt.	Tema	Type	Bilag
	Kl. 13.15 – 13.30		
1.	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	
2.	Godkendelse af referat	Beslutning	Bilag A: Referat af 28/3 2023
3.	Bestyrelsens konstituering <i>Valg af næstformand</i>	Beslutning	
	Kl. 13.30 – 14.00		
4.	Økonomi • Prognose	Orientering	Bilag B1: Forklæde Bilag B2: Prognose 2023
5.	Status på dimensionering (<i>Lukket punkt</i>)	Orientering	Bilag C: Notat
	Kl. 14.00 – 14.15		
6.	Ændringer i vedtægt og forretningsorden	Beslutning	Bilag D1: Sagsfremstilling Bilag D2: Vedtægt-UDKAST Bilag D3: Forretningsorden-UDKAST <u>Baggrundsbilag</u> 01-Forklaring til ændringer i vedtægten
	Kl. 14.15 - 14.30		
7.	Bestyrelsesseminar den 29. september 2023	Beslutning	Bilag E
8.	Spørgsmål til bestyrelsens nyhedsbrev nr. 03 og 04	Orientering	Bilag F: Nyhedsbreve
	PAUSE		
	Kl. 14.45 – 15.10		
9.	Status på praktiksituationen	Orientering	
	Kl. 15.10 – 16.40		
10.	Sammensætning af bestyrelsen (<i>Lukket punkt</i>)	Drøftelse	
11.	Eventuelt		
	Kl. 16.40 – 17.00		
12.	Bestyrelsens egentid (<i>Lukket punkt</i>) <i>Ledelse og referent deltager ikke under dette punkt. Evt. nødvendig opsamling foretages af bestyrelsesformanden.</i>		

Referat af bestyrelsesmødet den 28. marts 2023 – UDKAST

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Mødetid: 28. marts 2023 kl. 10-13

Mødested: DMJX, Campus København, Emdrupvej 72, 2400 København NV

Dokument: Beslutningsreferat

Til stede

Lea Korsgaard, formand
Thomas Torp, næstformand
Anne Dorthe Hermansen
Allan Boye Thulstrup
Charlie Stjerneklar
Simon Tøgersen
Jacob Kwon
Stine Jørgensen

Medarbejderrepræsentanter:

Peter Østergaard Sørensen
Roger Buch

11.04.2023

Side 1 / 7

Studerterrepræsentanter:

Julie Orup Holt, Øst
Elisa Norgaard Mortensen, Vest

Ledelse:

Julie Sommerlund, rektor
Jens Grund, prorektor
Jørgen Johannsen, økonomi- og administrationschef – pkt.

Gæster:

Murat Güler, statsautoriseret revisor - Deloitte

Afbud/ikke tilstede

Mads Brandstrup Nielsen

Referent:

Jeanne Mørk Hansen

Referat af bestyrelsesmødet den 28. marts 2023 – UDKAST

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra mødet den 15. december 2022 blev godkendt uden bemærkninger.
Referatet vil blive sendt til elektronisk underskrift.

3. Økonomi

Revisionsprotokollat (Lukket punkt)

Murat Güler gennemgik revisionsprotokollatet. Revisionen afgiver en blank erklæring uden kritiske bemærkninger. Der var ligeledes stor ros til den generelle økonomistyring, der gennem hele 2022 er blevet væsentligt forbedret. Processen omkring budgetopfølgning og rapportering til bestyrelse er forbedret i løbet af 2022, hvor detaljeringsgraden omkring budgetafvigelser er øget. Herudover er der indført udarbejdelse af likviditetsbudgetter og strategiske langtidsbudgetter i samarbejde med Deloitte.

Revisionen vurderer, at DMJX har et forsvarligt kapitalberedskab til trods for en nedgang i likviditeten i 2022 pga. byggeriet. De noterer sig at de stigende omkostninger til renteudgifterne i forbindelse med byggeriet er håndteret gennem den forbedringsplan, som bestyrelsen vedtog i december 2022. De noterer sig ligeledes at styring ud fra likviditet nu er et fast punkt i rapporteringen til bestyrelsen og rektoratet.

Revisionen havde følgende opmærksomhedspunkter:

11.04.2023

Side 2 / 7

Intern kontrol af eksterne financerede projekter

DMJX har i 2022 haft ekstra fokus på korrekt indregning af tilskudsfinansierede projekter. Således er der foretaget et større oprydningsarbejde af projekterne samt en opdatering af forretningsgangsbeskrivelser på området. Dog er området svækket som konsekvens af manglende ressourcer, hvilket har påvirket kontrolmiljøet på området. Der er ikke konstateret fejl i regnskabet, men revisionen anbefaler, at der fortsat er ledelsesmæssig fokus herpå, samt at forretningsgange og risikovurdering af regnskabsposten formaliseres.

Implementering af ny kontoplan

Den nye kontoplan er nu fuldt implementeret. I løbet af året har der været en del uhen-sigt-mæssigheder i hvor transaktionerne posteres, men det er der ryddet op i ved udgangen af året. Revisionen bemærker at dette er forventligt det første år.

Lønområdet

Lønområdet fik i 2021 kritiske bemærkninger af revisionen. I 2022 har de konstateret at DMJX nu har rettet op på dette, og etableret forretningsgange og interne kontroller, der sikrer at lønninger udbetales ift. love, overenskomster og gældende praksis.

Kreditorstamdata

Revisionen bemærkede i 2021, at der ikke er implementeret en gennemgang af kreditorlog, hvorfor der er øget risiko for tilsigtede og utilsigtede fejl. I 2022 er der indført en kompenserende kontrol, der reducerer risikoen betydeligt. Revisionen anbefaler dog fortsat, at der implementeres en egentlig gennemgang af kreditorlog.

Reetableringsforpligtelsen på Emdrupvej

Reetableringsforpligtelsen er fortsat et opmærksomhedspunkt, da der endnu ikke er fundet en endelig afklaring. Rektoratet er i dialog med udlejer og styrelsen om dette for at finde en løsning.

Bestyrelsen tilkendegav overfor revisionen, at den ikke er bekendt med nogen besvigelssager på DMJX og godkendte herefter revisionsprotokollatet.

Revisionen sender snarets protokollatet til elektronisk underskrift hos bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen gav ros til ledelsen for det store arbejde med at få genoprettet økonomistyringen.

Årsrapport 2022 og internt regnskab 2022

Jørgen Johannsen gennemgik årsrapport og det lukkede punkt internt regnskab under et.

Årsregnskabet udviser et underskud på 1,4 mio. kr. svarende til en forbedring på 2,6 mio. kr. ift. budget 2022.

Det forbedrede resultat skyldes primært en større omsætning på efter- og videreuddannelsesaktiviteterne og færre lønomkostninger. Sidstnævnte er dels pga. at fratrædelser i 2022 nu slår endeligt igennem og at det nye prognose og budgetteringsværktøj gør den enkelte leder i stand til at budgettere på personniveau, fremfor tidligere hvor budgettet i hovedtræk blev udarbejdet på baggrund af fremskrivninger ift. tidligere år. Det betyder blandt andet at vakancer vil kunne indregnes i den periode de gælder.

11.04.2023

Side 3 / 7

I forbindelse med de stigende energi- og forsyningsomkostninger blev udgifterne til dette opjustet i de seneste prognoser. Det aktuelle forbrug har dog vist sig at være væsentligt mindre end forudset, hvilket tilskrives, at hele organisationen har været opmærksomme på at spare her. Formanden finder det interessant, at alene opmærksomhed på forbruget minimerer omkostningerne i betragtelig grad.

I forhold til de økonomiske forventninger til 2023 er det især færdiggørelse af byggeriet, der fylder. Pga. af de stigende rentekomkostninger og konsekvenserne af at Finanslov 2023 ikke er vedtaget, således at bevillingerne stadig er på 2022 niveau, vil det være nødvendigt at bruge af DMJX' kassekredit lidt før det oprindelige planlagte tidspunkt for at sikre den nødvendige likviditet.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og tog det interne regnskab til efterretning.

Revisionen sender snarets årsrapporten til elektronisk underskrift hos bestyrelsesmedlemmerne.

4. Strategisk rammekontrakt – statusredegørelse 2022

DMJX har i statusredegørelse afleveret de tre mål på følgende måde:

1. Dimittender med relevante og efterspurgte kompetencer til fremtidens arbejdsmarked - *acceptabelt*
2. Motiverede og engagerede studerende og kursister, der oplever et stort læringsudbytte og en høj grad af studieglæde – *tilfredsstillende*
3. Udvikling, omsætning og formidling af ny viden og praksis til kompetence-, professions- og samfundsudvikling - *tilfredsstillende*

Studerterrepræsentanterne stillede spørgsmål ved opgørelse af studieintensiteten, da de ikke mener, at de studerende helt er klar over, hvad der skal medtages. Deres oplevelse er, at den tid der bruges på studiet, er langt højere end angivet i opgørelsen. De efterlyste derfor bedre kommunikation fra DMJX' side ift. hvad de studerende skal registrere.

Bestyrelsen godkendte den statusredegørelsen.

5. Styrelsens udmelding om dimensionering for studieåret 2023/24

Styrelsen har meddelt DMJX, at pga. overledighed på mere end det tilladte, bliver Visuel Kommunikation (VK) neddimensioneret med 30%, hvilket svarer til, at der skal nedlægges 28 studiepladser. Økonomisk betyder det et tab af indtægt på ca. 5-6 mio. kr, når neddimensioneringen er fuldt implementeret.

11.04.2023

Side 4 / 7

Rektoratet havde håbet på, at arbejdet med at oprette den nye studieretning, Coded Design, som aftagerne i stor stil efterspørger og nul-optaget på Fotografisk Kommunikation, havde kunne imødegå dimensioneringen. Rektoratet vil derfor udarbejde et indsigelsesbrev til styrelsen, der gør rede for tiltagene og for at DMJX' dimittender rent faktisk kommer i arbejde, bare lidt senere end det tidsrum dimensioneringsmodellen måler på.

Ift. neddimensioneringen på de 28 studiepladser er det muligt at nedlægge pladser på de øvrige uddannelser under den ledighedsbaserede dimensionering, dvs. alle på nær Kommunikationsuddannelsen. Højskoleledelsen er derfor i fuld gang med at se på, hvad der både fagligt og økonomisk giver mest mening. Ønsker vi at nedlægge studiepladser andre steder end på VK, skal dette indsendes til Styrelsen inden 1. maj. Bestyrelsen vil derfor blive indkaldt til et on-line Pit-stop møde ultimo april, hvor den endelige plan for fordeling af de studiepladser, der skal nedlægges, vil blive forelagt. Planen vil blive udarbejdet af højskoleledelsen og højskolens samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg.

På bestyrelsesmødet i juni vil rektoratet fremlægge en plan for, hvordan neddimensioneringen implementeres og hvordan de økonomiske konsekvenser vil blive håndteret.

I forbindelse med neddimensioneringen er vi af styrelsen skriftligt blevet oplyst, at kravet til udflytning bortfalder. Arbejdet med dette er derfor indstillet indtil videre. Samtidig har styrelsen meddelt, at der med den nuværende model, hvor en uddannelse kun kan blive udtaget til ledighedsbaseret dimensionering én gang, ikke er risiko for, at skolens øvrige uddannelser under denne model, bliver udtaget igen.

Stine Jørgensen opfordrede til, at bestyrelsen på et strategisk plan drøfter, hvad højskolen ønsker og hvor de skal placeres i uddannelseslandskabet. Peter Østergaard Sørensen ønsker fortsat en drøftelse af hvordan vi bedst muligt strukturerer uddannelserne ud fra et både fagligt og økonomisk synspunkt. Han pegede også på, at de uddannelser – eksempelvis Kommunikationsuddannelsen – hvor flere læser videre, har en markant lavere dimittendledighed, da det at være under uddannelse sidestilles med at være i arbejde.

På bestyrelsesseminaret i september vil formanden og rektoratet derfor sørge for, at emnet kommer på dagsordenen.

Bestyrelsen tog rektoratets orientering til efterretning.

6. Ændringer i strukturen for uddannelsesudvalget og Advisory Boards på DMJX

Bestyrelsen drøftede indstillingen til ny struktur og udkastet til et nyt standardregulativ. Peter Østergaard Sørensen udtrykte stor bekymring for om uddannelsesudvalgene i den nye struktur vil få for meget magt ift. ændringer af studieordninger og dermed fjerne den felksibilitet, der hidtil har været. Charlie Stjerneklar ønskede, at der ift. mødefrekvensen kommer mere fleksibilitet ind, således at udvalgene kan mødes mere end to gange årligt.

Bestyrelsen endes derfor om, at prorektor ser på regulativet igen, og at bestyrelsen udsætter den endelige vedtagelse til deres pit-stop møde i april.

11.04.2023

Side 5 / 7

7. Sammensætning af bestyrelsen (*Lukket punkt*)

Formanden præsenterede sit oplæg til de udfordringer hun ser ift. den nuværende sammensætning af bestyrelsen og de opgaver højskolen de seneste år har stået overfor, samt balancen mellem forskellige måder at sammensætte bestyrelsen på.

Efter oplægget kom de enkelte bestyrelsesmedlemmer med deres holdning til en fremtidig sammensætning. Især balancen mellem det at være et repræsentantskab, hvor medlemmerne er udpeget af bestemte organisationer, og en bestyrelse, der alene er udpeget på baggrund af kompetencer fyldte i diskussionen, samt vigtigheden af, at organisationen kan spejle sig i bestyrelsen. Flere bestyrelsesmedlemmer adspurgte også rektoratets behov ift. bestyrelsen.

Bestyrelsen vil drøfte dette emne mere mere indgående på mødet i juni. Formanden og rektoratet udarbejder i fællesskab et oplæg til drøftelse.

8. Generel orientering

Peter Østergaard Sørensen spurgte til, om rektoratet så det som et økonomisk problem, at kommunikationsuddannelsen er placeret på to forskellige lokationer. Prorektor svarede, at det rent strategisk giver god mening at uddannelsen er placeret på de to lokationer, og at det pt. er vigtigere end økonomien, særligt fordi den økonomiske belastning er relativt lille.

9. Eventuelt

Intet til punkt.

10. Bestyrelsens egentid

Udenfor referat

11.04.2023

Side 6 / 7

Underskrevet af:

Lea Korsgaard, formand

Udtrådt af bestyrelsen

Thomas Torp, næstformand

Anne Dorthe Hermansen

Allan Boye Thulstrup

Amanda Frisk

Anne Sophie Lyskjær Noer

Peter Østergaard Sørensen

Roger Buch

11.04.2023

Side 7 / 7

Charlie Stjerneklar

Jens Grund

Julie Sommerlund

Prognose 2023

Som det ses af nedenstående, udviser prognose 2023 et underskud på 2,6 mio. kr. svarende til en forventet forbedring på 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2023:

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Prognose 2022</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	189.932.000	190.894.000	961.000
Lønninger mv.	105.788.000	108.354.000	-2.566.000
Øvrig drift	84.063.000	82.200.000	1.863.000
Afskrivninger	3.125.000	3.125.000	0
Finansielle omkostninger	28.000	-222.000	250.000
Omkostninger i alt	193.004.000	193.457.000	-453.000
Resultat	-3.071.000	-2.564.000	508.000

Tabel 1: Prognose 2023 for DMJX.

Ad Indtægter:

Der er en forventet stigning i indtægterne på ca. 1,0 mio. kr. Stigningen fordeler sig som følger:

HVOR	ÅRSAG	MIO.
Gravercenteret	½-års bevilling	-2,7
Efter- & Videreuddannelse	Forøget omsætning	1,6
Videnskab.dk	Flere projektindtægter	1,1
Grunduddannelserne	Flere indtægter (Trygfonden)	0,6
Forskning & Udvikling	Flere Frascatimidler	0,4

Tabel 2: Udvikling i indtægter.

Den noget langstrakte finanslovsbehandling har medført, at bevillingen vedrørende Gravercenteret stadig ikke er udmeldt. Forventningen er, at bevillingen stadig påregnes men sandsynligvis kun med ½-års tilskud her i 2023. Til gengæld er håbet, at bevillingen i den anden ende skubbes med ½ år ind i 2026.

Ad Lønninger:

Den samlede lønsum forventes at stige med 2,6 mio. kr. Den største ændring vedrører FoU hvor tildeling af timer (svarende til lønninger) medfører en stigning på 1,7 mio. kr. Beløbet reguleres på Øvrig drift jævnfør nedenfor med 1,4 mio. kr. og den forøgede Frascatibevilling på små 0,4 mio. kr.

På de andre budgetområder forventes – beløbsmæssigt – kun mindre reguleringer.

Ad Øvrig Drift:

Øvrig drift forventes at falde med ca. 1,9 mio. kr. Som nævnt indledningsvis er der kun medtaget indtægter for Gravercenteret for ½ år. Der er i forlængelse heraf naturligt også kun medtaget omkostninger for ½ år svarende til en besparelse på 2,7 mio. kr. Hertil kommer reguleringer på andre budgetområder.

Ad Afskrivninger:

Der forventes ikke nogen nævneværdig udvikling i beløbet for afskrivninger.

Ad Finansielle omkostninger:

I Budget 2023 var ikke medtaget renteindtægter i nævneværdigt omfang. Det viser sig, at renteindtægterne er væsentlig større end budgetteret. Prognosen er sandsynligvis konservativ.

DMJX

**Årsprognose
2023**

**Baseret på
januar – april måneder
2023**

INDHOLD

1	DMJX	1
2	Grunduddannelser	3
3	Forskning & Udvikling	5
4	Efter- og Videreuddannelse	5
5	Fællesfunktioner.....	7
6	Bygninger	7
7	Videnskab.dk.....	8
8	Gravercenteret	9

Prognose 2023

1 DMJX

Hermed foreligger prognosen for 2023 for DMJX byggende på månederne januar – april 2023.

Nedenstående tabel viser henholdsvis det af bestyrelsen godkendte Budget 2023, prognose 2023 samt afvigelsen mellem disse i summariske hovedtal:

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	189.932.000	190.894.000	961.000
Lønninger mv.	105.788.000	108.354.000	-2.566.000
Øvrig drift	84.063.000	82.200.000	1.863.000
Afskrivninger	3.125.000	3.125.000	0
Finansielle omkostninger	28.000	-222.000	250.000
Omkostninger i alt	193.004.000	193.457.000	-453.000
Resultat	-3.071.000	-2.564.000	508.000

Tabel 1: Prognose 2023 for DMJX.

BEMÆRK: for alle tabeller gælder, at beløbene er i hele tusinder samt, at et – (minus) foran et tal i kolonnen "Afvigelse" viser en forværring.

Disclaimer: Da de viste beløb er i afrundede tusinder, men regnes i faktiske beløb, ser sammentællingerne flere steder i notatet forkerte ud, men er faktisk rigtige.

Som det ses af ovenstående, udviser prognose 2023 et underskud på 2,6 mio. kr. svarende til en forbedring på 0,5 mio. kr. i forhold til Budget 2023. Det kan bemærkes, at i prognosen er betaling til offentlige ordninger¹ vedrørende fastansatte (timelønnede var budgetteret ved Økonomiafdelingen) af praktiske årsager samlet hos Økonomiafdelingen. Det er en krone til krone regulering.

Ad Indtægter:

Der er en forventet stigning i de samlede indtægter på ca. 1,0 mio. kr. De fordeler sig – i store træk – som følger:

HVOR	ÅRSAG	MIO.
Gravercenteret	½-års bevilling	-2,7
Efter- & Videreuddannelse	Forøget omsætning	1,6
Videnskab.dk	Flere projektindtægter	1,1
Grunduddannelserne	Flere indtægter (Trygfonden)	0,6
Forskning & Udvikling	Flere Frascatimidler	0,4

Tabel 2: Udvikling i indtægter.

Den noget langstrakte finanslovsbehandling har medført, at bevillingen vedrørende Gravercenteret stadig ikke er udmeldt. Forventningen er, at bevillingen stadig påregnes men sandsynligvis kun med ½-års tilskud her i 2023. Til gengæld er håbet, at bevillingen i den anden ende skubbes med ½ år ind i 2026.

¹ Betaling til eksempelvis; Fleksjob, Barselsfond, AER, AES mv. på samlet over kr. 8.000 pr. årsværk om året svarende til samlet 1,3 mio. kr.

For Grunduddannelserne gælder, at stigningen kan relateres til de journalistiske uddannelser og projektindtægter vedrørende Trygfonden. Taxametre vedrørende STÅ er mere eller mindre statisk.

Ad Lønninger:

Den samlede lønsum forventes at stige med 2,6 mio. kr. Den største ændring vedrører FoU hvor tildeling af timer (svarende til lønninger) medfører en stigning på 1,7 mio. kr. Beløbet reguleres på Øvrig drift jævnt ned med 1,4 mio. kr. og den forøgede Frascatibevilling på små 0,4 mio. kr.

På de andre budgetområder forventes – beløbsmæssigt – kun mindre reguleringer.

Ad Øvrig Drift:

Øvrig drift forventes at falde med ca. 1,9 mio. kr. Ud over en lang række udsving på mere eller mindre alle poster er de største afvigelser over 0,3 mio. kr.:

HVOR	ÅRSAG	MIO.
Gravercenteret	Grundet forventelig ½-års bevilling	2,7
Forskning & Udvikling	Omlægning til løn (nettobeløb)	1,4
Fællesfunktioner	Centralisering af betaling til offentlige ordninger	-0,9
Videnskab.dk	Flere projektindtægter medfører flere driftsomkostninger	-0,6
Efter- & Videreuddannelse	Større omsætning medfører flere omkostninger til forplejning	-0,4
Grunduddannelserne	Flere indtægter vedr. Trygfonden medfører omkostninger	-0,4

Tabel 3: Udvikling i Øvrig drift.

Som nævnt indledningsvis er der kun medtaget indtægter for Gravercenteret for ½ år. Der er i forlængelse heraf naturligt også kun medtaget omkostninger for ½ år.

Ad Afskrivninger:

Der forventes ikke nogen nævneværdig udvikling i beløbet for afskrivninger.

Ad Finansielle omkostninger:

I Budget 2023 var ikke medtaget renteindtægter i nævneværdigt omfang. Det viser sig, at renteindtægterne er væsentlig større end budgetteret. Prognosen er sandsynligvis konservativ.

Nedenfor vises prognosen i forhold til Budget 2023 for de enkelte "hovedområder" samt udviklingen i de tilhørende lønbudgetter (områderne gennemgås detaljeret i de efterfølgende kapitler).

Afrundet 1.000 kr.	Budget 2023	Prognose 2023	Afvigelse	Løn ²⁾ Budget 2023	Løn ²⁾ Prognose 2023	Afvigelse
Grund-Uddannelser ¹⁾	27.008.000	26.924.000	-84.000	46.946.000	47.303.000	-358.000
FoU	-1.661.000	-1.594.000	67.000	9.704.000	11.383.000	-1.679.000
EVU ¹⁾	5.425.000	6.527.000	1.101.000	9.383.000	9.423.000	-40.000
Fællesfunktioner	-3.880.000	-4.684.000	-804.000	24.508.000	24.662.000	-153.000
Bygninger	-30.746.000	-30.343.000	421.000	2.679.000	2.302.000	378.000
Videnskab.dk	301.000	356.000	56.000	11.810.000	12.225.000	-415.000
Gravercenteret	500.000	251.000	-249.000	757.000	1.057.000	-300.000
DMJX I ALT	-3.071.000	-2.564.000	508.000	105.788.000	107.354.000	-2.566.000

Tabel 4: Prognose 2023 opdelt på hovedområder.

¹⁾: Grunduddannelserne samt EVU udfoldes i de respektive kapitler nedenfor.

²⁾: Det bemærkes, at lønprocenten (lønsommens størrelse i forhold til omsætning) i prognosen er på 56,8 % mod 55,7 % i Budget 2023.

Nedenstående STÅ-oversigt viser udviklingen i Teori-STÅ fra Budget 2023 til prognose 2023:

	STÅ Budget 2023	STÅ Prognose 2023	STÅ Ændring
Fotojournalist	31	35	+4
Journalist	500	511	+11
Kommunikation	239	223	-16
Medieproduktion og Ledelse	107	113	+6
TV og Medietilrettelæggelse	83	87	+4
Visuel Kommunikation	229	225	-4
I ALT	1.189	1.194	+4

Tabel 5: Udvikling i STÅ 2023.

Som det ses, er der total set en fremgang på fire STÅ. Udviklingen er især speciel på Kommunikation med en tilbagegang på 16 STÅ.

2 Grunduddannelser

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	80.090.000	80.737.000	646.000
Lønninger mv.	46.946.000	47.303.000	-358.000
Øvrig drift	5.962.000	6.335.000	-373.000
Afskrivninger	175.000	175.000	0
Finansielle omkostninger	0	0	0
Omkostninger i alt	52.283.000	53.813.000	-731.000
Resultat	27.008.000	26.924.000	-84.000

Tabel 6: Prognose 2023 for grunduddannelserne samlet.

Grunduddannel- serne <i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Løn Budget 2023</i>	<i>Løn Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
MPL/TVM	3.828.000	4.448.000	620.000	7.334.000	7.446.000	-112.000
VK	6.835.000	6.549.000	-286.000	9.083.000	8.972.000	112.000
Kommunikation	4.807.000	3.908.000	-899.000	8.149.000	8.361.000	-213.000
Foto + Journalist ¹⁾	13.486.000	14.156.000	669.000	20.519.000	20.464.000	55.000
CUK ²⁾	-1.948.000	-2.137.000	-189.000	1.861.000	2.061.000	-200.000
I ALT	27.008.000	26.924.000	-84.000	46.946.000	47.303.000	-358.000

Tabel 7: Regnskab 2023 opdelt på grunduddannelser.

¹⁾: Inklusiv CJU (Center for Journalistiske Uddannelser).

²⁾: Center for Uddannelsesudvikling og Kvalitet.

Kommentarer:

Som det ses ovenfor, forventes grunduddannelserne samlet set næsten at balancere. Dette dækker dog over store forskelle mellem de enkelte institutter jævnfør nedenfor.

MPL og TVM:

På Institut for medier (MPL og TVM) viser prognosen for 2023 et markant overskud i forhold til det forventede. Det skyldes, at STÅ-indtægterne er højere end oprindeligt antaget i prognosen for året. Som bemærket i årets budgetdokument, er der altid en vis usikkerhed ved STÅ-indtægterne, som påvirkes af orlov, frafald og udviklingen af ind- og udgående studerende på de internationale semestre. For 2023 har prognosen været konservativ for MPL' og TVM' vedkommende.

Overordnet set er økonomisituationen tilfredsstillende på TVM og MPL. Lønæssigt kan der forekomme mindre udsving på grund af en forestående barselsorlov, men det får ikke nævneværdig betydning for det samlede resultat. En anden post, som kan variere i løbet af året, er de interne overførsler, som er knyttet til FoU-projekter. Her har vi har fokus på at afvikle de timer til forsknings- og udviklingsprojekter, som er aftalt for året.

Visuel kommunikation:

Prognosen viser et underskud på VK' budget på ca. 0,3 mio. kr. for 2023 Underskuddet skyldes nedgang i indtægter på i alt ca. 0,4 mio. kr. Underskuddet skyldes primært en STÅ-nedgang på fire. Reelt er der pt. kun én studerende, der er faldet fra, men der forventes to mere (nu registreret som orlov). Resten af beløbet udgøres af de studerende, som henholdsvis er kommet tilbage og gået på orlov. Orlov skyldes blandt andet tre graviditeter og sygdom. En del af de manglende STÅ-indtægter – ca. 0,1 mio. kr. - er allerede fundet på flere mindre poster.

Kommunikationsuddannelsen:

Med en forventet tilbagegang på 16 STÅ svarende til ca. 0,7 mio. kr. i mistede taxameterindtægter og en indlagt buffer på 0,2 mio. kr. til eventuelle ekstra lønomkostninger i forbindelse med institutchefens sygdom har Kommunikationsuddannelsen en manko på samlet ca. 0,9 mio. kr. En manko som det isoleret set ikke vurderes muligt, at uddannelsen kan indhente.

Journalist- og fotojournalistuddannelsen:

Prognosen følger budgettet for hele året ret tæt. STÅ-indtægten på journalistuddannelsen er som budgetteret, mens der ventes en højere STÅ-indtægt på fotojournalistuddannelsen. Det sidste giver også nogle ekstra udgifter til bl.a. eksamination, men bør samlet set betyde, at de to uddannelsers dækningsbidrag bliver mindst på niveau med det budgetterede.

På aktiviteterne i CJU forventes en lidt større STÅ-indtægt end budgetteret – måske 0,2 mio. kr. mere end de 5,7 mio. kroner i budgettet. Også her følger der naturligvis omkostninger med.

Samlet set ventes instituttets dækningsbidrag således for hele 2023 at ligge et par hundrede tusinde kroner over det budgetterede.

3 Forskning & Udvikling

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	12.100.000	12.469.000	369.000
Lønninger mv.	9.704.000	11.383.000	-1.679.000
Øvrig drift	4.056.000	2.679.000	1.377.000
Afskrivninger	0	0	0
Finansielle omkostninger	1.000	1.000	0
Omkostninger i alt	13.761.000	14.063.000	-302.000
Resultat	-1.661.000	-1.594.000	67.000

Tabel 8: Prognose 2023 for Forskning & Udvikling.

Kommentarer:

Området Forskning & Udvikling (F&U) består af F&U samt Biblioteket.

En af de få ændringer på Finansloven er en stigning af Frascatimidlerne på små 0,4 mio. kr. FoU er pt. i gang med at gennemgå de indsendte projekter for resten af 2023. Vurderingen er, at det kan blive vanskeligt at anvende alle Frascatimidler her i 2023.

Som det ses af ovenstående tabel, modsvares stigningen i lønsum af en næsten tilsvarende reduktion på Øvrig drift. Stigningen af lønsummen skyldes udmøntning af timer samt den forøgede bevilning.

Selvstændigt udviser Biblioteket med et resultat på minus 2,2 mio. kr. status quo i forhold til budgettet.

4 Efter- og Videreuddannelse

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	28.548.000	30.114.000	1.566.000
Lønninger mv.	9.383.000	9.423.000	-40.000
Øvrig drift	13.689.000	14.114.000	-425.000
Afskrivninger	50.000	50.000	0
Finansielle omkostninger	1.000	1.000	0
Omkostninger i alt	27.922.000	23.587.000	-465.000
Resultat	5.425.000	6.527.000	1.101.000

Tabel 9: Prognose 2023 for Efter- og Videreuddannelse samlet.

EVU <i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Løn Budget 2023</i>	<i>Løn Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
IDV	1.337.000	1.381.000	44.000	3.599.000	3.438.000	161.000
Diplom	3.282.000	4.318.000	1.036.000	2.171.000	2.385.000	-214.000
Fagjournalisten	813.000	834.000	21.000	1.916.000	1.904.000	13.000
Ajour	-132.000	-132.000	0	186.000	186.000	0
NJC	125.000	125.000	0	1.510.000	1.510.000	0
EVU I ALT	5.425.000	6.527.000	1.101.000	9.383.000	9.423.000	-40.000

Tabel 10: Prognose 2023 opdelt på områder indenfor Efter- og Videreuddannelse.

Kommentarer:

For IndtægtsDækketVirksomhed (IDV, Åbne kurser) er markedet som forventet. Der er lidt mindre aktivitet end i 2022 på de åbne kurser. Det tyder på, at der er mere fokus på de kompetencegivende uddannelsesforløb som Diplom. Det forventes dog, at det forventede resultat for 2023 for åbne kurser nås. Foråret er næsten gået som forventet, idet det forventede gennemsnit på antal deltagere pr. afviklet kursus næsten har kunne fastholdes. Også selv om kurser er blevet aflyst eller flyttet til afvikling i efteråret.

Grundet et ekstraordinært godt forår på diplomområdet, hvor omsætningen ligger ca. 1,5 mio. kr. over sidste år, er prognosen for 2023 opjusteret. Den samlede omsætningen forventes således at stige i 2023 med 1,5 mio. kr. til 12,3 mio. kr. Det justerede budget forudsætter, at omsætningen i efteråret 2023 lander på nogenlunde samme niveau, som vi har set de seneste år. Med øget omsætning øges udgifterne til løn til undervisere, forplejning mv., der forventes at stige fra 5,2 til 5,7 mio. kr. Resultat for året forventes at ende på 4,3 mio. kr. – dvs. 1 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

På Fagjournalistik (diplom) afventes stadig, hvor mange kursister der begynder på den nye årgang til september. Der forventes et konjunkturbetinget fald i forhold til de seneste par år, ligesom de seneste år har vist et større frafald, end vanligt. Forventningen er, at indtægten på Fagjournalistik for hele året formentlig falder en anelse i forhold til det budgetterede, men det gør udgifterne til gengæld også.

5 Fællesfunktioner

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	38.532.000	38.532.000	0
Lønninger mv.	24.727.000	24.662.000	153.000
Øvrig drift	17.278.000	18.380.000	-901.000
Afskrivninger	400.000	400.000	0
Finansielle omkostninger	25.000	-225.000	250.000
Omkostninger i alt	42.430.000	43.216.000	-804.000
Resultat	-3.898.000	-4.684.000	-804.000

Tabel 11: Prognose 2023 for fællesfunktionerne samlet.

Kommentarer:

Fællesfunktionerne kommer tilsyneladende ud med et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Som nævnt indledningsvis er omkostningerne til diverse offentlige ordninger – i omegnen af kr. 8.000 pr. årsværk svarende til samlet ca. 1,2 mio. kr. – samlet hos Økonomiafdelingen. Nogle af ydelserne konteres som løn mens andre konteres som Øvrig Drift.

Den positive historie er, at renteindtægterne er væsentligt større end forventet. Der gennemføres et tæt opsyn med institutionens likviditet.

På det studieadministrative område forventes en mindre forøgelse af omkostninger ift. udbetaling af flextimer ifm. fratrædelse samt en midlertidig opnormering af timetal i vejledningen grundet sygemelding tidligere på året. Den kortvarige forøgelse forventes imødegået af reducerede omkostninger til studentermedhjælp i efteråret. Usikkerhed om esas og tidspunkt for implementering er stadig aktuelt og relevant ift. indløseligt regnskab.

6 Bygninger

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	9.433.000	9.385.000	-48.000
Lønninger mv.	2.679.000	2.302.000	378.000
Øvrig drift	34.999.000	34.925.000	91.000
Afskrivninger	2.500.000	2.500.000	0
Finansielle omkostninger	1.000	1.000	0
Omkostninger i alt	40.179.000	39.728.000	469.000
Resultat	-30.746.000	-30.343.000	421.000

Tabel 12: Prognose 2023 for bygninger.

Kommentarer:

Besparselsen på lønsummen er refusion af fleksjobydelser, hvoraf en stor del - vedrørende 2022 - først blev refunderet i april 2023. På forsyningsområdet er billedet stadig lidt broget. Selve forbruget i Kwh/Mvh er for el og fjernvarme faldet på begge adresser. Her pr. den 1. juni 2023 er suspensionen af elafgiften ophævet, hvorfor der nu igen betales fuld afgift af elforbruget.

Flere poster er på bygningsområdet reguleret og tilpasset en nu mere præcis forventning.

Beklageligvis er der stadig ikke en afklaring vedrørende reetableringsforpligtelsen for lejemålet af Emdrupvej 72.

7 Videnskab.dk

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	15.929.000	17.007.000	1.078.000
Lønninger mv.	11.810.000	12.225.000	-415.000
Øvrig drift	3.818.000	4.426.000	-608.000
Afskrivninger	0	0	0
Omkostninger i alt	15.628.000	16.651.000	-1.022.000
Resultat	301.000	356.000	56.000

Tabel 13: Prognose 2023 for Videnskab.dk.

Kommentarer:

For Videnskab.dk har deltagelse i en række fondsfinansierede projekter udløst en stigning i tilførslen af private fondsmidler på 1,2 mio. kr. Til gengæld forventes øgede lønomkostninger til såvel månedslønnede som timelønnede med afsæt i en kombination af behov for vikardækning ifm. henholdsvis barsel og sygdom, internt arbejdspress ifm. vores store webudviklingsprojekt samt ansættelse af en journalistpraktikant.

De estimerede IT-udviklingsomkostninger er også øget som følge af uventede vanskeligheder med migrering af data, behov for sanering af en forældet url-struktur og ekstra fokus på hastigheds- og søgemaskineoptimering.

Videnskab.dk gik dog i luften med det relancerede site og ny visuel identitet ultimo april uden større problemer og ser frem til en længere periode med lave driftsomkostninger, når al fejlretning og fintuning er overstået.

8 Gravercenteret

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	5.300.000	2.650.000	-2.650.000
Lønninger mv.	757.000	1.057.000	-300.000
Øvrig drift	4.043.000	1.341.000	2.701.000
Afskrivninger	0	0	0
Finansielle poster	0	0	0
Omkostninger i alt	4.800.000	2.399.000	2.401.000
Resultat	500.000	251.000	-249.000

Tabel 14: Prognose 2023 for Gravercenteret.

Kommentarer:

På tidspunktet for vedtagelsen af Budget 2023 var vurderingen, at det kun var en (næsten) formsag at få bevillingen til Gravercenteret igennem Folketinget. Den noget langstrakte finanslovsproces har desværre også udskudt forhandlingerne vedrørende Gravercenteret.

Vurderingen er nu, at bevillingen stadig påregnes men sandsynligvis kun med ½-års tilskud her i 2023. Til gengæld er håbet, at bevillingen i den anden ende skubbes med ½ år ind i 2026.

På baggrund af ovenstående er der ikke igangsat de store aktiviteter i regi af Gravercenteret ligesom der kun er medregnet halvt dækningsbidrag her i 2023.

Mødedato: 21. juni 2023
Møde: Bestyrelsesmøde
Punkter: Julie Sommerlund

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

☒☐☐

Lukket punkt (sæt kryds)

☐

Emne
Tilretning af vedtægt og forretningsorden for DMJX
Resumé
Vedtægtsændringen sker som følge af opdaterede regler for regnskab og revision for alle de selvejende uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. I den forbindelse har DMJX benyttet lejligheden til også at gennemgå resten af vedtægten og foreslå mindre justeringer, primært så DMJX' vedtægt i højere grad flugter med standardvedtægten for professionshøjskolerne og afspejler nuværende praksis. Udkast til ny vedtægt er drøftet med styrelsens jurister og derefter indsendt til deres kommentering. Forretningsordenen er tilpasset ændringer i vedtægten samt justeringer ift. den gældende praksis.
Indstilling
Punkter indstiller til at bestyrelsen godkender udkastet til ændring af vedtægt og forretningsorden for DMJX.
Sagsfremstilling
<u>Vedtægt</u> §4, stk., der handler om bestyrelsens sammensætning har ikke været genstand for ændringer, da dette afventer bestyrelsens stillingtagen til en evt. ny udpegningsproces. Hovedparten af ændringsforslagene er sproglige ændringer, og ændringer som følge af opdaterede regler for regnskab og revision. Væsentlige indholdsmæssige ændringer er: §6 om bestyrelsens udpegningsperiode, der foreslås ændret således at den passer til nuværende praksis. Hidtil har funktionsperioden for alle bestyrelsesmedlemmer, inkl. formanden været 4 år, dog 2 år for studenterrepræsentanterne, men den nuværende formand er udpeget for perioden 1/11 2021 til 31/10 2025, hvilket i praksis betyder at formandens funktionsperiode er 1 år og 2 mdr. forskudt af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. §14, hvor punkter foreslår at der indsættes en passage, der flugter standardvedtægten, om nedsettelse af forretningsudvalg og rammer for udvalgets virke. <u>Forretningsorden</u> Forretningsordenen er tilpasset ændringerne i vedtægten, samt ændringer ift. nuværende praksis. Der er indsat nyt afsnit om revisors deltagelse på bestyrelsesmødet når regnskabet godkendes, nyt afsnit om rektors bemyndigelse til at godkende regnskabsinstruksen, samt nyt afsnit om bestyrelsens årlige selvevaluering.
Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant
Ressource vurdering
Ikke relevant

Involvering og faglig vurdering
Vedtægtsændringerne er drøftet med rektoratet og bestyrelsesformanden. Udkast til vedtægt er ligeledes drøftet med styrelsens jurister.
Kommunikation
Sagsbehandler indsender den ændrede vedtægt til styrelsen umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse, og informerer bestyrelsen om vedtægtens endelige ordlyd Sagsbehandler for bestyrelsens underskrifter og sørger for at den nye vedtægt er tilgængelig på DMJX' hjemmeside
Sagsbehandler
Jeanne Mørk Hansen (JMH)
Tidsfrist
Vedtægten træder i kraft umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse.
Bilag
Bilag C2: Udkast til ny vedtægt for DMJX Bilag C3: Udkast til ny forretningsorden Baggrundsbilag 01: Forklaring til vedtægtsændringer

Vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

KAPITEL 1: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

(Forslag til tekst, der skal udgå, er overstreget Ny tekst er markeret med gult)

§ 1

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (på engelsk: Danish School of Media and Journalism) er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune og omfattet af lov om medie- og journalisthøjskolen. Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles CVR-nummer er 3111 1048.

§ 2

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er oprettet den 1. januar 2008.

§ 3

Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde professionsbacheloruddannelser og merituddannelser samt efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil inden for journalistik, kommunikation, grafisk design, medieproduktion, medieledelse og tilgrænsende uddannelsesområder. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal inden for det anførte dække behovet i hele landet for udbud af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil.

~~Stk. 2. Højskolens formål er at udvikle eksisterende og nye professionsbacheloruddannelser inden for medieområdet og journalistik samt efter- og videreuddannelser, herunder diplomuddannelser, i tilknytning hertil.~~

Stk. 2. Højskolen skal inden for de anførte uddannelsesområder, der er nævnt i stk. 1, dække behovet i hele landet for udbud af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil.

~~Stk. 3. Højskolens formål er at drive forskning og udføre udviklingsarbejde og sikre, at resultaterne heraf inddrages i uddannelserne.~~

Stk. 3. Højskolen skal inden for sine områder, jf. stk. 1, udføre udviklings- og forskningsopgaver og sikre at resultaterne heraf inddrages i uddannelserne.

Stk. 4. Højskolen ~~formål er at~~ skal deltage i at udvikle erhverv og professioner inden for institutionens uddannelsesområder gennem innovation, videnformidling og videnudveksling, og herunder drive et kompetencecenter for efter- og videreuddannelser.

Stk. 5. Højskolen kan i tilknytning til sine aktiviteter gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.

Stk. 6. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal samarbejde med professionshøjskolerne. Den skal endvidere samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner og andre relevante forskningsmiljøer og med de erhverv og professioner, som højskolens uddannelser retter sig imod.

Stk. 8. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal have et system til behandling af sager om merit- og realkompetencevurdering for at give de studerende en ensartet og hurtig behandling ved ansøgninger herom.

Stk. 9. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse, forskning, udviklingsarbejde og videncenterfunktion. DMJX er forpligtet til at offentliggøre oplysninger om kvalitet og resultater og informere nærmere herom.

KAPITEL 2: BESTYRELSENS KONSTITUERING

§ 4

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ledes af en bestyrelse på 13 stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

- 1) 1 udefrakommende bestyrelsesformand udpeget af ministeren.
- 2) 6 udefrakommende medlemmer udpeget af organisationer efter drøftelser mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse og de udpegningsberettigede:
 - 2 medlemmer udpeget af Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab
 - 2 medlemmer udpeget af Grafisk Arbejdsgiverforening/Kreativitet & Kommunikation og Emballageindustrien i fællesskab
 - 1 medlem udpeget af Dansk Journalistforbund
 - 1 medlem udpeget af HK/Privat
- 3) 2 medlemmer udefrakommende udpeget ved selvsupplering af bestyrelsen. De 2 medlemmer skal have indsigt og kompetencer i strategisk ledelse af uddannelse og forskning og bredden i de brancher, som højskolen orienterer sig mod, ud fra et både nationalt og internationalt perspektiv.
- 4) 2 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område, jf. § 11, stk. 3. i lov om medie- og journalisthøjskolen.
- 5) 2 medlemmer valgt af og blandt de studerende Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og studerende ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan ikke efter stk. 2., nr. 1 og 2, udpeges som udefrakommende formand eller medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er bestyrelsens sekretær, jf. § 15.

§ 5

~~Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategiske virke med deres erfaring med og faglige indsigt i professionsbacheloruddannelser rettet mod private og offentlige erhverv og professioner, samt med deres indsigt i det private og offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse, jf. § 12 og 13 i lov om medie- og journalisthøjskolen.~~

Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles strategiske virke med deres erfaring med og faglige indsigt i videregående uddannelser rettet

mod private og offentlige erhverv og professioner, samt med deres indsigt i det private og offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse, jf. § 12 og 13 i lov om medie- og journalisthøjskolen.

Stk. 2. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2., nr. 2, skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, med strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgettet og regnskaber.

§ 6

~~Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år, dog 2 år for de studenterudpegede medlemmer, løbende fra 1. januar 2008.~~

Funktionsperioden for bestyrelsens formand er 4 år, løbende fra 1. november 2021. De øvrige bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode er 4 år, dog 2 år for de studenterudpegede medlemmer, løbende fra 1. januar 2008.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For udefrakommende medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang, jf. § 4, stk. 2, nr. 3. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 11, stk. 4. i lov om medie- og journalisthøjskolen, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller studerende ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt, og et nyt medlem vælges hurtigst muligt for den resterende del af funktionsperioden.

KAPITEL 3: BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

§ 7

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

~~Stk. 3. Bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.~~

Stk. 3. Bestyrelsen indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter højskolens vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor fastlægge højskolens organisering i vedtægten.

Højskolens organisation skal opbygges, så den kan sikre:

- 1) at de studerendes behov for et varieret og lokalt udbud af forskellige uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer opfyldes
- 2) at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan opfylde sine formål og varetage sine opgaver
- 3) at de studerende får mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning

Stk. 6. Bestyrelsen godkender studieordninger. Bestyrelsen kan bemyndige rektor for højskolen til at godkende studieordninger.

Stk. 7. Bestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for rektors og prorektors virksomhed.

~~§ 8~~

~~Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud mv.~~

§ 8

Bestyrelsen er over for uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud mv.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for højskolens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9

Bestyrelsen skal forvalte højskolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under et.

Stk. 2. Højskolens midler anbringes, med undtagelse af nødvendig kassebeholdning, efter bestemmelserne i § 16, stk. 3. og 4. i lov om medie- og journalisthøjskolen.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal være noteret i højskolens navn.

§ 10

Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor ansætte og afskedige den øvrige øverste ledelse.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

§ 11

Bestyrelsen udpeger Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles interne revisor og foretager revisorskift efter reglerne i § 33, stk. 2. og 3. i lov om medie- og journalisthøjskolen.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter ministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

KAPITEL 4: BESTYRELSENS ARBEJDE

§ 12

Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2., nr. 2.

Stk. 2. Formanden og i dennes fravær næstformanden, indkalder til og leder bestyrelsens møder. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning, kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside på internettet. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13

Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af højskolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

- 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelse og den anden side højskolens øverste ledelse og øvrige ansatte chefer, herunder med angivelse af muligheder for delegering.

- 2) Procedure for stillingtagen til højskolens tværgående administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, IT, organisering og budgettering.
- 3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver.
- 4) Procedure for opfølgning på planer, budgetter, rapporter om højskolens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme mv.
- 5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol mv.
- 6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.
- 7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision og stillingtagen til, om der er behov for intern revision.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter mv. for bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan fastsætte regler om afholdelse af valg til de studerendes råd, jf. § 17.

Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg. Rammer for nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan alene have til opgave at forberede bestyrelsens møder og kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der hører under bestyrelsens kompetence.

KAPITEL 5: REKTOR, UDDANNELSESUDVALG OG STUDERENDES RÅD

§ 15

Ledelse

Højskolens øverste daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Højskolens rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Rektor eller den, som rektor anmoder herom, kan endvidere efter behov deltage i møder i andre kollektivt sammensatte organer i højskolen, der er nedsat af bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale, jf. dog § 10 stk. 1.

Stk. 3. Rektor indstiller budget til bestyrelsen og underskriver regnskabet.

Stk. 4. Rektor har over for bestyrelsen ansvar for, at:

- 1) uddannelserne og andre opgaver gennemføres i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer uddannelserne eller opgaverne og de givne bevillinger,
- 2) det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og
- 3) at højskolens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 5. Rektor fastsætter retningslinjer for de studerendes adfærd og for højskolens adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som højskolen fastsætter.

Stk. 6. Rektor tegner højskolen med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § 18

§ 16

Uddannelsesudvalg

Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor bestemme, at der nedsættes et eller flere uddannelsesudvalg i et antal og en opdeling, der dækker aktivitetsområderne inden for både grunduddannelser, merituddannelser og efter- og videreuddannelser.

Stk. 2. Ved nedsættelse skal bestyrelsen udfærdige et regulativ, der fastsætter følgende:

- 1) Udvalgets interesseområde.
- 2) Udvalgets størrelse.
- 3) Udvalgets sammensætning, herunder hvem de udpegningsberettigede er og det antal medlemmer, der skal udpeges af den enkelte udpegningsberettigede. Der skal indgå 2 medlemmer, udpeget af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område, og 2 medlemmer, udpeget af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.

Regulativet skal være tilgængeligt på højskolens hjemmeside.

~~Stk. 3. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.~~

Stk. 3. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarkeds behov på både kort og lang sigt.

Stk. 4. Opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, skal på en let tilgængelig måde fremgå af højskolens hjemmeside.

Stk. 5. De nedsatte uddannelsesudvalg rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans.

Stk. 6. Uddannelsesudvalget(ene) kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, indtil de nye uddannelsesudvalg er nedsat, jf. stk. 1.

§ 17

Studerendes Råd

De studerende har ret til, på baggrund af valg, at danne et råd.

Stk. 2. De studerendes råd udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende.

Stk. 3. Højskolen stiller lokaler til rådighed for de studerendes råd og udleverer nødvendige materialer til brug for rådets arbejde.

KAPITEL 6: TEGNINGSRET

§ 18

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole tegnes af bestyrelsens formand og rektor i forening ved dispositioner over fast ejendom.

KAPITEL 7: REGNSKAB OG REVISION

§ 19

Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles regnskabsår er finansåret.

~~Stk. 2. Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Uddannelses- og forskningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.~~

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i overensstemmelse med regler, fastsat af undervisningsministeren, en årsrapport. Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af rektor. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 12, stk. 4, i lov om medie- og journalisthøjskolen.

Stk. 2. Højskolen er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v., bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Stk. 3. Højskolen fører regnskab efter Uddannelses- og Forskningsstyrelsens konterings- og fordelingsvejledning og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Højskolens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Uddannelses- og forskningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 5. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder Danmarks Medie- og Journalisthøjskole en årsrapport efter den årsrapportskabelon, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fastsat.

Stk. 6. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af professionshøjskolens rektor. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 11, stk. 4, i lov om medie- og journalisthøjskolen.

KAPITEL 8: FORMUE OG NEDLÆGGELSE

§ 20

Beslutning om nedlæggelse af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole træffes af uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 34 i lov om medie- og journalisthøjskolen.

Stk. 2 Ved nedlæggelse af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Højskolens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 21

Formue, hidrørende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, tilfalder statskassen ved ophør, jf. dog stk. 2. Gaver, skænket til højskolen, tilfalder statskassen, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Stk. 2. Den del af højskolens nettoformue, der hidrører fra Den Grafiske Højskole, opgjort pr. 31. december 1990 til kr. 4.502.432, anvendes til de formål, der er fastsat i vedtægten pr. 1. januar 1991.

KAPITEL 9: IKRAFTTRÆDELSE MV.

§ 22

Denne vedtægt træder i kraft ved uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

Denne vedtægt er godkendt af Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse den 21. juni 2023.

Underskrevet af:

Lea Korsgaard, formand

, næstformand

Anne Dorthe Hermansen

Stine Jørgensen

Allan Boye Thulstrup

Elisa Mortensen

Peter Østergaard Sørensen

Roger Buch

Jacob Kwon

Charlie Stjerneklar

Simon Tøgem

Mads Brandstrup

Julie Orup Holt

Thomas Hedegaard Søby

FORRETNINGSORDEN

for bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – UDKAST

(Forslag til tekst, der skal udgå er overstreget. Ny tekst er markeret med gult)

I medfør af § 14, stk. 1, i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes her- ved følgende forretningsorden for højskolens bestyrelse.

BESTYRELSENS KONSTITUERING

§ 1

Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de udefra kommende medlemmer. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Funktionsperioden er 4 år.

FORMANDENS OG NÆSTFORMANDENS OPGAVER

§ 2

Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Formanden skal påse, at de for- hold, der kræves i lovgivning, vedtægt og forretningsorden, overholdes.

Stk. 2. Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.

Stk. 3. I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

12.06.2023

Side 1 / 8

FORRETNINGSUDVALGET

§ 3

Forretningsudvalget består af formanden og næstformanden.

Stk. 2. Forretningsudvalget tilrettelægger bestyrelsens møder ved forretningsudvalgsmøder forud for hvert bestyrelsesmøde.

Stk. 3. I forretningsudvalgsmøderne deltager rektor og prorektor og, efter formandens be- stemmelse, andre ~~medlemmer af højskolens ledelse~~ medarbejdere på højskolen.

BESTYRELSENS MEDLEMMER

§ 4

~~Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år. Funktionsperioden for bestyrelsens studerende er dog 2 år. Den første funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2008.~~

Funktionsperioden for bestyrelsens formand er 4 år, løbende fra 1. november 2021. De øvrige bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode er 4 år, dog 2 år for de studenterudpegede medlemmer, løbende fra 1. januar 2008.

Stk. 2. Senest 4 måneder før udløbet af de udefra kommende medlemmers funktionsperiode, fastlægger bestyrelsen en procedure for udpegning af bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode.

Stk. 3. Hvis et medlem af bestyrelsen ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 11, stk. 4, i lov om medie- og journalisthøjskolen, udtræder medlemmet øjeblikkeligt af bestyrelsen, og den udpegningsberettigede organisation anmodes om at udpege et nyt medlem for den resterende valgperiode.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller studerende ved højskolen ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt som medlem, ophører medlemskabet øjeblikkeligt, og et nyt medlem vælges af og blandt medarbejderne henholdsvis de studerende, jf. vedtægtens §4 stk. 3.

MØDER

§ 5

Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder.

§ 6

Bestyrelsesmøderne er offentlige. Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Alle personsager, sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre.

Stk. 2. Formanden træffer forud for mødet afgørelse om hvilke sager, der behandles for lukkede døre. Bestyrelsen kan desuden på mødet træffe afgørelse om, at sager behandles for lukkede døre. Spørgsmål om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af formanden.

§ 7

Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængelige på højskolens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, offentliggøres dog ikke. Sager, der behandles bag lukkede døre, kan undtages for offentligheden, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændigheder i øvrigt findes nødvendigt.

Stk. 2. Mødemateriale lægges på højskolens hjemmeside **senest** dagen efter, at materialet er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne, jf. dog stk. 1.

Stk. 3. Det af bestyrelsen godkendte beslutningsreferat, jf. § 10, lægges snarest muligt på højskolens hjemmeside.

12.06.2023

Side 2 / 8

Stk. 4. Hvor der er sager på dagsordenen, som bestyrelsen vurderer, at medarbejdere og studerende og/eller omverdenen har særlig interesse for, besluttet det på mødet, hvordan der i givet fald skal informeres herom.

§ 8

Bestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder om året, samt et strategiseminar inden fastlæggelse af det kommende års budget. Møder skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, foranlediger indkaldelse til møderne.

Stk. 2. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, indkalder til og leder bestyrelsens møder. Møder skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 2. Der udarbejdes en rullende 1-års møde- og arbejdsplan for bestyrelsen, som fremlægges for bestyrelsen på det tredje ordinære mødet i året.

§ 9

Formanden foranlediger indkaldelse til de ordinære møder sker som udgangspunkt umiddelbart efter vedtagelse af den årlige møde- og arbejdsplan for bestyrelsen, og mindst 8 dage inden mødets afholdelse. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse med kortere varsel finde sted.

Stk. 2. Indkaldelsen ledsages af en dagsorden samt relevant bilagsmateriale. Dagsordenen skal indeholde oplysning om hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 2. Dagsorden samt relevant bilagsmateriale udsendes senest 8 dage før mødets afholdelse medmindre særlige grunde forhindrer dette. Dagsordenen skal indeholde oplysning om hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

§ 10

Bestyrelsens beslutninger, truffet på mødet eller ved skriftlig høring, optages i et beslutningsreferat.

Stk. 2. Det tilstræbes, at udkast til referat sendes til bestyrelsen senest 7 dage efter mødet. Referatet forhånds godkendes af bestyrelsen ved skriftlig høring (fx elektronisk). Det tilstræbes, at der foreligger forhånds godkendt referat senest 14 dage efter mødet.

Stk. 3. Det godkendte referat underskrives af alle bestyrelsens medlemmer på det efterfølgende møde.

Stk. 3. Referatet godkendes endeligt på det efterfølgende møde og sendes herefter til elektronisk underskrift hos alle bestyrelsens medlemmer.

12.06.2023

Side 3 / 8

BESTYRELSENS OPGAVER

§ 11

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af højskolen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt **strategisk rammekontrakt** med uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter højskolens vedtægter.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender aftaler om integrering af eksterne enheder på højskolen og bemyndiger rektor til at forberede aftaler om integrering af eksterne enheder på højskolen.

Stk. 6. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor fastlægge højskolens organisering, så den kan sikre:

- at højskolen kan opfylde sine formål og varetage sine opgaver, og
- at de studerende får mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender studieordninger. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordninger.

12.06.2023

Side 4 /8

LEDELSE AF MØDERNE

§ 12

Formanden leder bestyrelsens møder. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som mødeleder.

Stk. 2. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse.

Stk. 3. Formanden formulerer de forslag, om hvilke der skal stemmes, samt fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et af medlemmet selv fremsat og formuleret forslag sættes under afstemning.

MØDETS AFHOLDELSE

§ 13

Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om det er indkaldt med lovligt varsel, og lader medlemmernes fremmøde registrere.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Beslutning kan kun træffes i sager, som er optaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsordenen, såfremt ingen af de tilstedeværende medlemmer protesterer herimod.

§ 14

Formanden træffer beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige, hvor dette findes af betydning for en sags behandling

§ 15

Rektor og prorektor deltager i møderne med taleret.

AFSTEMNINGER

§ 16

Afstemning sker efter formandens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneopråb.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, medmindre andet er fastsat i loven, vedtægten eller forretningsordenen for højskolen.

Stk. 3. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

12.06.2023

Side 5 / 8

Stk. 4. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan der skriftligt meddeles formanden stemmeafgørelse til et specifikt punkt på dagsorden.

§ 17

I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig behandling (fx elektronisk) eller telefonisk. Det tilstræbes, at skriftlig og telefonisk behandling sker med mindst 2 hverdages varsel.

MEDLEMMERNES DELTAGELSE

§ 18

Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsens møde, skal afbud meddeles tidligst muligt ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til bestyrelsens sekretær.

§ 19

Et medlem af bestyrelsen er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i sager, hvori den pågældende har en personlig interesse.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem har pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet, jf. bestemmelserne i forvaltningsloven.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet.

FORTROLIGHED**§ 20**

Bestyrelsens medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

BESTYRELSENS FORHOLD TIL REKTORATET**§ 21**

Bestyrelsen fastsætter rammerne for højskolens daglige ledelse, der varetages af rektor og prorektor.

Stk. 2. Rektor har det endelige ansvar over for bestyrelse og myndigheder.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for forholdet mellem bestyrelsen og rektoratet.

Stk. 4. Rektor skal sikre, at bestyrelsen løbende får de oplysninger, som skønnes nødvendige for, at bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag, og skal inddrage bestyrelsen i vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning for højskolen som helhed.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Bestyrelsen ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor, den øvrige øverste ledelse.

Stk. 6. Bestyrelsen forelægges opfølgning på planer og aktivitetsudvikling i et tilstrækkeligt omfang til at kunne følge højskolens virke.

12.06.2023

Side 6 /8

ØKONOMI OG OVERORDNEDE PLANER**§ 22**

Rektor indstiller årligt et budget for det næste år til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 2. Rektor **forelægger kvartalsvise budgetrapporteringer**, og ved første møde efter 1. august halvårsrapport, der som minimum skal indeholde en resultatopgørelse, en balance, investeringsoversigter, likviditetsoversigter samt relevante nøgletal.

Stk. 3. Rektor indstiller årligt regnskabet til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 4. Bestyrelsen forelægges revisionsprotokoller og al information med betydning for etablering af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 5. **DMJX'eksterne revisor deltager ved bestyrelsens årlige behandling af årsrapporten og afrapporterer i den forbindelse den udførte revision til bestyrelsen.**

Stk. 6 **Rektor er bemyndiget til at godkende regnskabsinstruks. Bestyrelsen orienteres når en ny er godkendt.**

BESTYRELSENS SELVEVALUERING

§ 24.

Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en selvevaluering under ledelse af formanden. Evalueringen behandles på bestyrelsens strategiseminar.

GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN SAMT ÆNDRINGER I DENNE

§ 23

Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Forretningsordenen gennemgås årligt med henblik på at sikre, at den altid er tilpasset højskolens behov.

Godkendt af bestyrelsen den 21. juni 2023

12.06.2023

Side 7 /8

Underskrevet af:

Lea Korsgaard, formand

, næstformand

Allan Boye Thulstrup

Charlie Stjerneklar Tibu

Simon Tøgern

Mads Brandstrup Nielsen

Jacob Kwon

Thomas Hedegaard Søby

12.06.2023

Side 8 / 8

Anne Dorthe Hermansen

Stine Jørgensen

Peter Østergaard Sørensen

Roger Buch

Julie Orup Holt

Elisa Mortensen

Sagsfremstilling

Dato: 13. juni 2023

Side 1/1

Mødedato: Onsdag den 21. juni

Møde: Møde i bestyrelsen

Punkter: Lea Korsgaard

Beslutningspunkt (sæt kryds)

Drøftelsespunkt (sæt kryds)

Orienteringspunkt (sæt kryds)

Godkendelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

x

Emne
Bestyrelsens strategiseminar
Resumé
Se sagsfremstilling
Indstilling
Punkter indstiller til, at bestyrelsen tilslutter sig det foreslåede program for strategiseminar
Sagsfremstilling
Bestyrelsens strategiseminar afholdes i år som et internat i umiddelbar forlængelse af det ordinære bestyrelsesmøde torsdag den 28. september. Bestyrelsesmødet og seminar afholdes på Refugium Smidstrup Strand i Gilleleje.
På bestyrelsesseminaret 29. september kommer oplægsholder udefra og fra skolen og giver deres perspektiv på de fag og brancher, skolen uddanner til. Oplæggene danner grundlag for fælles drøftelse om den fremtid, skolen ser ind i – og skal forme. I lyset af vores strategi og indsigter fra dagen drøfter vi, hvad fremtidsscenarierne bør have af konsekvenser for 1) vores uddannelsesportefølje, 2) indholdet af vores uddannelse og forskning og 3) organisation og bestyrelsessammensætning – herunder træffer vi beslutning om proceduren for bestyrelsesudpegning fremover.
Herudover drøftes den årlige bestyrelsesevaluering, det strategiske budget og praksissituationen.
Økonomiske konsekvenser
Ophold inkl. forplejning, men uden drikkevarer til middagen 31.450,- der betales af rektoratet
Ressource vurdering
Ikke relevant
Involvering og faglig vurdering
Drøftet med formandskabet, rektor og prorektor
Kommunikation
Ikke relevant
Sagsbehandler
Jeanne Mørk Hansen (JMH)
Tidsfrist
Ikke relevant
Bilag
Ingen bilag

Siden sidst 2023, nr. 03

Bestyrelsens nyhedsbrev

Nyhedsbrevet tager udgangspunkt i den interne kommunikation, og medtager derfor kun i begrænset omfang nyheder, der er offentliggjort på vores hjemmeside. Tjek derfor også [DMJX.dk](https://dmjx.dk) hvor du blandt andet kan prøve kræfter med vores videnstest og læse mere om hvordan Frida Kahlos monobryn bygger bro mellem kreativitet, elektronik og kodning. Vi er naturligvis også til stede på de sociale medier Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok mv.

Optagelsesprøver

Forårets optagelsesprøver er i fuld gang på DMJX. Fredag den 28/4 var det ansøgere til journalist- og fotojournalistuddannelsen, der fyldte huset på Katrinebjerg, og i den første uge af maj går optagelsesprøverne til blandt andet TVM og Kreativ Kommunikation i gang. Der er rift om studiepladserne, og før man kan kaldes sig studerende på DMJX, skal ansøgerne gennem en række forskellige prøver og samtaler. Du kan læse mere om vores optagelsesprøver under de enkelte uddannelser på vores hjemmeside.

Advisory Board møde på journalistik og fotojournalistik

I uge 17 var der møde i Advisory Boardet for journalistik og fotojournalistik. To spændende emner var på dagsordenen: Status på mediernes brug af kunstig intelligens og deres oplevelse af sårbare studerende i praktik.

Tilbage meldingen på kunstig intelligens var klar: Medierne er i fuld gang med at eksperimentere i brugen af AI som en støttefunktion i journalistikken: Bl.a. med autogeneret indhold i f.eks. nyhedsbreve og artikel-resumeer – og medarbejderne tager i stort omfang på interne og eksterne kurser. Men beskeden til uddannelsen var lige så klar: Hold fast i kerneopgaverne og lad være med at "overstyre" i forhold til AI/ChatGPT i en i forvejen presset undervisningsplanlægning, for vi aner ikke, hvilken ny teknologi der dukker op i morgen.

02.05.2023

Side 1 / 2

I forhold til sårbare studerende oplever medierne, at de skal bruge flere ressourcer på praktikanterne. Dagbladet Information har ligefrem skåret ned på antallet af praktikanter, fordi det er blevet så ressourcekrævende. Formanden for praktikudvalget forudser, at praktikstederne er nødt til at forberede sig på at have et helt andet beredskab end i dag, når de unge mellem 14 og 18 år kommer ind på vores uddannelser og skal i praktik. Det var en god diskussion om både at ruste de unge til, at der stilles krav til dem på en arbejdsplads, hvor de får løn for at være, og at arbejdspladsen samtidig skal tilpasse sig, så de unge oplever den som et trygt sted at være.

TikTok

Vi har vedtaget en pragmatisk løsning i debatten om TikTok på arbejdsenheder. Som I sikkert ved, forbyder alle danske universiteter TikTok på arbejdsudstyr. Forbuddet kommer efter anbefaling fra Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste. Centret advarer om, at det kinesiske selskab bag Tiktok, Bytedance, er underlagt Kinas sikkerhedslovgivning, hvorfor staten kan høste oplysninger via Tiktok og potentielt anvende det som spionage.

Vi har drøftet sagen og vil ikke gå så langt som de danske universiteter. Vi har valgt en salomonisk løsning:

1. Administrativt personale på DMJX må fremover som hovedregel ikke have TikTok på tjenesteudstyr, da det ikke kan begrundes fagligt. En undtagelse herfra er kommunikationsafdelingen.
2. Medarbejdere, der skal bruge TikTok i undervisning eller forskning, må fortsat have TikTok på tjenesteudstyr, såsom arbejdsmobilen.

Så længe de brancher, som vi uddanner til, bruger TikTok som publiceringsplatform, markedsføringskanal, researchværktøj etc., er vi nødt til at give de studerende viden, kompetencer og færdigheder til at kunne begå sig bedst muligt. Det er værd at notere sig, at den norske public service kanal, NRK, nu faktisk forbyder TikTok på sit tjenesteudstyr. DMJX er i øvrigt selv til stede på TikTok, og her vil vi forsøge at finde en løsning, så disse arbejdsenheder er isoleret fra al anden data på højskolen.

KlimaAlliancen Aarhus

DMJX har tilsluttet sig "*KlimaAlliancen Aarhus*". Den består af Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, VIA University College, Erhvervsakademi Aarhus og nu også DMJX.

Formålet er at reducere:

- Virksomhedens/institutionens samlede CO2-udledning
- Mængden af trafik på vejene i Aarhus og omegn
- CO2-udledningen på tværs af kommunen.

Da alle ovennævnte organisationer får leveret kontorartikler mv. af Lyreco (ca. 23.000 gange om året i alt), er det første tiltag at reducere antallet af leveringer fra Lyreco til én ugentlig levering pr. adresse. Ved at gennemføre dette er antallet af leveringer pt. reduceret med ca. 15 pct. til glæde for miljøet.

02.05.2023

Side 2 /2

Fagfestival på Katrinebjerg

Igen i år havde de studerende på vores campus på Katrinebjerg selv arrangeret en fagfestival med et tætspækket og spændende program fra morgenstunden.

DMJX Festival er en faglig festdag på DMJX i Aarhus, som opstod første gang for få år siden, og nu løber af stablen for tredje gang,

Her får de studerende fra alle uddannelserne i Aarhus fri fra den almindelige undervisning til fordel for et tætpakket program af gæsteoplæg, debatter og sociale aktiviteter. De danske og internationale studerende kan således dykke ned i alt fra en workshop om at skrive overskrifter med ChatGPT til et oplæg om arbejdet med intern kommunikation i Skanderborg kommune eller en talk om samarbejdet mellem skribenter og fotografer.

Formålet med DMJX Festival, er at de studerende blive klogere på og få noget inspiration til de fag, de er på vej ud, og få lov også at snuse til noget andet end det, de normalt beskæftiger sig med på deres uddannelser.

Siden sidst 2023, nr. 04

Bestyrelsens nyhedsbrev

Nyhedsbrevet tager udgangspunkt i den interne kommunikation, og medtager derfor kun i begrænset omfang nyheder, der er offentliggjort på vores hjemmeside. Tjek derfor også DMJX.dk hvor du blandt andet kan læse om, hvorfor det er så fedt at læse kommunikation på DMJX.

Sommerens dimissioner

Aarhus

I Aarhus afholdes dimissionen d. 22. juni kl. 12-13.30 for journalister og fotojournalister. Pga. praktikomlægningsen er det et lille hold der dimitterer (ca. 15 dimittender). Institutchefen været i dialog med dimittenderne og efter deres ønske markeres dimissionen med en frokost for dimittenderne, enkelte undervisere, institutchefen og prorektor. Der vil fortsat være både taler og legatuddelinger.

I Emdrup afholdes dimissionen d. 23. juni kl. 15-17 for Visuel Kommunikation, Medieproduktion og ledelse og kommunikationsuddannelsen. Efter ønske om mere uddannelsesnære dimissionsarrangementer, er det besluttet at afprøve et nyt format i år, hvor dimissionerne afholdes på de enkelte uddannelser, fremfor ved et stort fælles arrangement. Der vil fortsat være både taler og legatuddelinger, men det vil blive afviklet som tre arrangementer.

Begge dimissioner afholdes på campus i henholdsvis Aarhus og Emdrup.

13.06.2023

Side 1 / 2

Besøg på Aarhus Universitet

Julie og institutchef Henrik Berggreen mødtes i uge 23 med repræsentanter for Aarhus Universitet (AU) for at tale om, hvordan vi sammen kan tematisere og debattere relationen mellem medier og forskere. Samtalen sprang ud af den konference, som blev afholdt i samarbejde med AU i efteråret, og som netop drejede sig om relationen mellem journalister og forskere. På mødet blev det aftalt at gøre konferencen til en årligt tilbagevendende begivenhed, som skiftevis afholdes hos os og på AU. I 2023 afholdes konferencen i uge 43, altså umiddelbart efter efterårsferien, på AU i deres smukke aula.

Fraflytning fra Emdrupvej

I uge 23 havde Julie og Jens møde med styrelsen om fraflytningen af Emdrupvej 72, som vi har en fælles interesse i at få afviklet på bedste vis økonomisk, da styrelsen på kontrakten står som lejer, mens vi betaler huslejen. Vi og styrelsen håber på at nå til enighed med udlejer om et fast beløb i stedet for at skulle retablere bygningerne i forhold til 1998-indflytningen og efterfølgende ombygninger. Udlejer vurderer i øjeblikket et forslag fra os. Vi forbereder os samtidig på, at det – hvis vi ikke blive enige om et fast beløb – kan blive nødvendigt at gennemføre en fysisk retablering inden nytår med alle de logistiske udfordringer, som det i givet fald vil give os.

NJC sikkerhedskonference

NJC har netop i samarbejde med Udenrigsministeriet afviklet en vanvittig aktuel og vigtig konference i kølvandet på krigen i Ukraine med titlen *"Norden – på vej mod en ny stormagt. Hvad magter Norden?"* Blandt de over 50 deltagere var der repræsentanter fra store nationale og regionale medier i Norden, forskere og ambassader, herunder den svenske

ambassadør, Charlotte Wrangberg. Det hele blev indledt med en videotale af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der talte om vigtigheden af, at vi i Østersøregionen rykker endnu tættere sammen, fordi regionen er blevet et sikkerhedspolitisk kerneområde. En anden af oplægsholderne, norske Cecilie Hellestveit, der er jurist og forfatter til bogen *"Dårligt nyt fra Østfronten"* trak bl.a. de store linjer op til en forståelse af, hvordan Putin ved strategisk at knytte tætte bånd til bl.a. Tyrkiet, Kina og Syrien kan undgå de værste følger af vestlige sanktioner.

AB-møde på Grafisk Design

I uge 18 afviklede Grafisk Design møde i sit Advisory Board: Som sædvanligt spændende og engagerede diskussioner, bl.a. om en mulig fusion af Interaktivt Design og Grafisk Design – som begge studieretningers AB nu stiller sig meget positivt over for. Aftagerne er ligesom andre brancher i fuld gang med at teste kunstig intelligens i arbejdsprocesserne uden endnu at kende dets potentiale. Samtidig oplever de – helt på linje med Advisory boardet på journalistik i sidste uge – at de unge er blevet mere skrøbelige, ikke så fandenivoldske og selvtilidsfulde som før i tiden, og at aftagerne er nødt til at fortælle de unge, at de skal "holde sig til". Det blev en spændende snak om en generel udfordring og om, hvem der er nødt til at tilpasse sig hvem på fremtidens arbejdsmarked.

Årets Call

Hvert år gennemføres en proces, hvor ansatte på DMJX kan søge om Frascati-midler til udviklingsprojekter. Projekterne skal leve op til følgende:

- Skal gennemføres af mindst to undervisere i samarbejde med en forsker som yder støtte til projektet
- Skal bidrage til at styrke uddannelsernes videngrundlag
- Skal være tilknyttet ét af de fire FoU-centre
- Skal ligge indenfor Frascati-manualens udstukne rammer for udviklingsprojekter.
- Skal som afslutning formidles til både fagfæller via rapporter, formidlingsartikler og/eller studerende som led i undervisningen

13.06.2023

Side 2 / 2

Projekter med eksterne partnere og/eller (potentiel) ekstern finansiering vil blive prioriteret, og målet er at vælge mindst et projekt fra hvert uddannelsesområde.

Årets call var et såkaldt åbent call, dvs. uden foruddefinerede emner og områder, dog med en enkelt undtagelse nemlig emnet **Artificial intelligence (AI)**, der forekommer så aktuelt at det kræver hurtig aktion.

I år indkom der 22 forslag til projekter og heraf blev 16 udvalgt. Listen over udvalgte projekter er vedlagt.