

Referat af bestyrelsesmødet den 21. juni 2023

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Mødetid: 21. juni 2023 kl. 13.15 - 17

Mødested: DMJX, Campus Aarhus, , Helsingforsgade 6A-D, 8200 Aarhus N

Dokument: Beslutningsreferat

Til stede

Lea Korsgaard, formand
Thomas Hedegaard Søby
Anne Dorthe Hermansen
Allan Boye Thulstrup
Charlie Stjerneklar
Jacob Kwon
Simon Tøgern (Teams)
Mads Brandstrup Nielsen (Teams)

Medarbejderrepræsentanter:

Peter Østergaard Sørensen
Roger Buch

23.06.2023

Side 1 /6

Studerterrepræsentanter:

Julie Orup Holt, Øst
Elisa Norgaard Mortensen, Vest

Ledelse:

Julie Sommerlund, rektor
Jens Grund, prorektor
Jørgen Johannsen, økonomi- og administrationschef – pkt. 3

Afbud/ikke tilstede

Stine Jørgensen

Referent:

Jeanne Mørk Hansen

Referat af bestyrelsesmødet den 21. juni 2023

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra mødet den 28. marts 2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet vil blive sendt til elektronisk underskrift.

3. Bestyrelsens konstituering

Formanden indstillede Stine Jørgensen til næstformand. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

4. Økonomi – prognose

Jørgen Johannsen gennemgik prognosen. Diplomområdet går bedre end forventet, og der er begyndt at komme positive renter for indeståenderne. Ift. lønninger hvor det umiddelbart ser ud til, at der er brugt flere penge end forventet, skyldes det, at der i regnskabet er sat penge af til finansiering af løn i forbindelse med FoU-projekter. Denne løn vil dog, når projekterne igangsættes, blive finansieret af projektmidlerne i stedet.

Rent regnskabsteknisk har tallene i prognosen ændret sig siden udsendelsen, da medieaftalen er blevet indgået. Det betyder at Gravercentret får 5,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til 2026 – altså et år mere end forventet. Dette vil rent regnskabsteknisk påvirke DMJX' regnskab. Rent praktisk er pengene dog øremærket til aktiviteter i gravercentret, og vil ikke indgå i DMJX' økonomi. Økonomi arbejder sammen med rektoratet på en model/oversigt, der kan "oversætte" regnskabet og tydeligere vise, hvad der reelt hører til driften af DMJX.

23.06.2023

Side 2 /6

Charlie Stjerneklar efterspurgte en undersøgelse af, hvorfor det går godt på diplomområdet, sådan at vi måske kan øge indtægterne andre steder også. Prorektor lovede at følge op på dette.

Peter Østergaard Sørensen spurgte til årsagerne til frafaldet på Kommunikationsuddannelsen. Prorektor svarede, at en del studerende har givet udtryk for, at de føler sig isolerede i starten af studiet, da de starter forskudt af de øvrige uddannelser. Kommunikationsuddannelsen har derfor haft meget fokus på on-boarding af de studerende. Frafaldet følges op i forbindelse med kvalitetsberetninger, hvor også udviklingen over tid kan ses.

Status på byggeriet

Jørgen Johannsen orienterede kort om byggeriets økonomi. Bortset fra påvirkningen af de stigende renteudgifter holder økonomien.

Roger Buch efterlyste en tilbagebetalingsplan for lånene. Jørgen Johannsen lovede at fremskaffe en sådan, når den foreligger efter byggeriets ibrugtagning i foråret 2024.

5. Status på dimensionering (Lukket punkt)

Rektoratet fremlagde en fortrolig plan med foreløbige scenarier for det overordnede budget i årene frem til 2030.

Neddimensioneringen vil årligt koste ca. 5 mio. kr. i tabte STÅ-indtægter, indtil den er fuldt indfaset i 2030. Planen er tentativ og kan ændres hvis forudsætningerne ændrer sig. Planen er drøftet med samarbejdsudvalget, der anbefaler at besparelserne tages over tid, netop fordi forudsætningerne kan ændre sig. Bestyrelsen vil derfor løbende blive orienteret.

I det strategiske budget er der indlagt en "buffer", der er det økonomiske råderum, der er tilbage når alle udgifter samt den af bestyrelsen bestemte overskudsgrad er fratrukket. Bufferen er ikke en opsparing, der skal forøge egenkapitalen, men økonomiske midler der kan bruges til det som DMJX efter bestyrelsens godkendelse, anser for det mest hensigtsmæssige. I forbedringsplanen som bestyrelsen godkendte i december 2022 var væsentlige dele af "bufferen" afsat til kompetenceudvikling. I den netop fremlagte plan vil væsentlige dele af den blive aktiveret for at undgå større personalemæssige reduktioner, men der vil stadig blive afsat midler til kompetenceudvikling. Fordelingen mellem disse vil løbende blive vurderet og forelagt bestyrelsen, næste gang i forbindelse med drøftelsen af det strategiske budget på strategiseminar i september.

Charlie Stjerneklar spurgte til om det var muligt at finde områder, hvor indtægterne kan øges. Emnet vil blive drøftet på strategiseminar. Bestyrelsen opfordrede DMJX' ledelse til, at der i forbindelse med fremlæggelse af de økonomiske planer også indgik overvejelser om eventuelle muligheder for at øge indtægterne. DMJX' ledelsen tog dette til efterretning.

Bestyrelsen tog planen for imødekomme af neddimensioneringen til efterretning.

23.06.2023

Side 3 /6

6. Ændringer i vedtægt og forretningsorden

Forslaget til vedtægtsændringen sker som følge af opdaterede regler for regnskab og revision for alle de selv-øjende 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.

De fleste forslag til ændringer er af teknisk karakter. Den væsentligste indholdsmæssige ændring er afsnittet omkring udpegningsperioden (§6), der er tilrettet den aktuelle situation hvor formanden blev udpeget for perioden 1/11 2021 til 31/10 2025, og dermed ikke følger den udpegningsperiode på 4 år gældende for 2008, der hidtil har været indskrevet i vedtægten. Bestyrelsen enedes om forslaget til vedtægtændringen, men ønskede at udpegningsåret for de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev ændret til 2020, der er seneste udpegningsår.

Forretningsordenen er konsekvensrettet som følge af vedtægtsændringen.

Bestyrelsen godkendte forslagene til ændringer i vedtægt og forretningsorden med ovenstående ønske til ændring til udpegningsåret for de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

7. Bestyrelsesseminar den 29. september 2023

Formanden informerede om, at Rasmus Kleis Nielsen, der er professor i politisk kommunikation og direktør ved Reuters Institute for the Study of Journalism ved

University of Oxford er booket til at holde oplæg på seminaret. Hans fokus er på forandringer i mediebilledet.

Derudover foreslog bestyrelsen, at der også blev fokus på AI og fremtidens uddannelsespolitiske landskab.

Formanden opfordrede alle bestyrelsesmedlemmerne til at komme med forslag til oplægsholdere.

8. Spørgsmål til bestyrelsens nyhedsbrev nr. 03 og 04

Intet til punkt.

9. Status på praktiksituationen

Prorektor gav status på praktiksituationen. Der mangler fortsat 40-45 pladser. De studerende får tilbudt at færdiggøre andre dele af deres uddannelse, hvis de ikke har en praktikplads. Det er ikke en holdbar situation i længden, hvorfor der skal findes en løsning hurtigst muligt. I 2017 blev praktiktiden i en forsøgsordning sat ned fra 18 til 12 måneder, netop fordi der manglede pladser, men efter et massivt ønske fra aftagerne blev den 18 måneders praktik genindført i 2020. Aftageren ønsker fortsat at bevare den 18 måneders praktik med den begrundelse at kvaliteten af uddannelsen efter deres mening vil blive forringet af en kortere praktiklængde. Derudover er lønnen til praktikanterne forholdsvis høj.

Anne Dorthe Hermansen gjorde opmærksom på, at skolens og bestyrelsens fokus bør ligge på at gøre det, der giver de bedste uddannelser – ikke at tilgodese aftagernes behov.

23.06.2023

Side 4 /6

Allan Boye Thulstrup oplyste, at praktikudvalget har drøftet situationen og de kan se, at der i år har været 50 pladser færre end tidligere. Der er flere forskellige forklaringer på de manglende praktikpladser. Mediebranchen er generelt under pres, men især regionale medier har gentagne gange oplevet, at de opslåede praktikpladser ikke er blevet søgt, og de har derfor valgt ikke at opslå praktikpladserne igen. Nogle praktikanter bliver også fravalgt af praktikstederne. Peter Østergaard Sørensen fortalte, at det for produktionsselskaberne ofte er svært at opslå praktikstillinger, da de ikke altid på det tidspunkt hvor de studerende skal i praktik, ved om de har en produktion.

Rektor udtrykte stor frustration over at DMJX, der har det fulde ansvar for, at de studerende kommer i praktik, ikke kan bestemme over hverken de studerende eller aftagerne på en måde, så det er DMJX, der fordeler praktikanter til de forskellige praktiksteder. Derudover er det en meget stor del af et uddannelsesforløb, der mere eller mindre i forhold til kvalitetssikring af læringen, er ude af skolens hænder.

De to studenterrepræsentanter gav samstemmende udtryk for, at praktikken i de studerendes bevidsthed fylder uforholdsmæssigt meget, og at det nogen gange føles som om, al anden undervisning er praktikforberende.

På strategiseminaret i september vil bestyrelsen drøfte praktiksituationen nærmere.

Lea Korsgaard, Allan Boye Thulstrup, Jacob Kwon og Mads Brandstrup Nielsen fik til opgave at tale med deres bagland om, hvad der skal til for at afkorte praktiktiden.

Formanden understregede, at hensigten med en eventuel kortere praktiktid ikke er at korte uddannelsen, men at hæve kvaliteten og give de studerende nogle af de kompetencer, som aftagerne også efterspørger.

Rektoratet fik derfor til opgave at komme med et bud på, hvad en eventuel kortere praktiktid kan bruges på, og om der er andre alternativer til den model som Journalistuddannelsen og TV- og Medietilrettelæggeruddannelsen er bygget op om.

10. Sammensætning af bestyrelsen (Lukket punkt)

Formanden fortalte at årsagen til, at hun ønsker en drøftelse af den måde som bestyrelsen sammensættes på, er den rivende udvikling som mediebranchen er i, hvor forretningsmodeller ændres og teknologien i større og større grad vinder indpas. Vi skal derfor også sikre at de kompetencer, der er i bestyrelsen forstår denne udvikling og kan hjælpe med at rammesætte skolens udvikling. Hendes ambition er, at skolen om 10 år er de førende indenfor medieteknologi og indhold, at vi uddanner dimittender, der kan udvikle og forandre deres fag, og at vi er i stand til at producere viden, der udvikler fagene og brancherne - også udenfor landets grænser. Samtidig ser hun gerne, at der bliver færre medlemmer i bestyrelsen, da dette vil gøre den mere agil.

23.06.2023

Side 5 /6

Rektor fortalte, at det hun som leder af DMJX har brug for, at bestyrelsen har en faglig og strategisk indsigt i både uddannelsesverdenen og den verden vi uddanner til, samtidig med at der også i bestyrelsen er kompetencer indenfor drift, økonomi og forvaltning af en offentlig uddannelsesinstitution. Hun ser også gerne, at der kommer et mere internationalt udsyn.

Bestyrelsen drøftede forskellige modeller for udpegning, og om eksterne bestyrelsesmedlemmer i fremtiden skal honoreres indenfor de regler, der er på området.

Anne Dorthe Hermansen opfordrede til, at bestyrelsen i højere grad gjorde brug af vedtægtsens mulighed for, at selvsupplere ved behov for specifikke kompetencer i forbindelse med større projekter, eksempelvis byggeriet. Peter Østergaard Sørensen tilsluttede sig dette og opfordrede også til, at bestyrelsen indkaldte eksperter ad hoc.

Bestyrelsen vil drøfte rekruttering til bestyrelsen nærmere på deres strategiseminar i september og her beslutte den model, der skal bruges i forbindelse med sammensætningen af den nye bestyrelse fra 2024.

11. Eventuelt

Intet til punkt.

12. Bestyrelsens egentid

Udenfor referat

Underskrevet af:

2023-10-05

Lea Korsgaard, formand

2023-10-09

Anne Dorthe Hermansen

2023-10-06

Charlie Stjerneklar

2023-10-05

Simon Tøgern

Simon Tøgern

2023-10-16

Julie Orup Holt

Julie Orup Holt

2023-10-10

Peter Østergaard Sørensen

Peter Østergaard Sørensen

2023-10-07

Jacob Kwon

2023-10-08

Allan Boye Thulstrup

Allan Boye Thulstrup

2023-10-05

Thomas Hedegaard Søby

Thomas Hedegaard Søby

2023-10-05

Mads Brandstrup Nielsen

Mads Brandstrup Nielsen

23.06.2023

Side 6 /6

2023-10-05

Elisa Norgaard Mortensen

2023-10-05

Roger Buch

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Roger Buch

På vegne af: Rektors område

ID: 169112d2-b05f-6055-b9de-cd1fe7239e6c

Dato: 2023-10-05 14:00 (UTC)



Peter Østergaard Sørensen

På vegne af: Prorektors område - Uddannelse

ID: 88c71dbd-2e18-75e0-e4e2-ad96ca56111a

Dato: 2023-10-10 09:43 (UTC)



Lea Korsgaard

ID: 77d03e7f-b66c-e353-9e00-e5b295a17229

Dato: 2023-10-05 13:34 (UTC)



Charlie Stjerneklar

ID: f1c68f12-d384-fa22-487f-26d50cf8d2d5

Dato: 2023-10-06 10:34 (UTC)



Anne Dorthe Hermansen

ID: ba261c26-d88b-5ac1-a3d1-5f48d514b4c9

Dato: 2023-10-09 10:19 (UTC)



Jacob Kwon

ID: c730d159-5b7d-9452-245a-1701c31d6468

Dato: 2023-10-07 11:25 (UTC)



Simon Tøgern

ID: 704ca447-b5f6-cb40-eb1b-e89b13a465dc

Dato: 2023-10-05 14:26 (UTC)



Thomas Hedegaard Søby

ID: 40cf3fb8-f01f-4ff1-c78d-719086c543ee

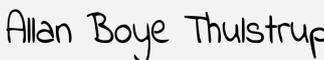
Dato: 2023-10-05 14:18 (UTC)



Allan Boye Thulstrup

ID: 37321d90-1b1f-cb7a-fb85-be33a2fa1d56

Dato: 2023-10-08 10:18 (UTC)



Mads Brandstrup Nielsen

ID: 1bc686fe-42e2-d34f-a846-5c75df36b4fe

Dato: 2023-10-05 14:27 (UTC)



INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Elisa Mortensen

ID: 1ea4883e-92f1-f9ac-44db-a922921ec438

Dato: 2023-10-05 13:36 (UTC)



Julie Orup Holt

ID: 5f43cf8c-db0a-7377-6467-d007dbab2747

Dato: 2023-10-16 19:57 (UTC)

