



Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

3. december 2024

Bestyrelsesmøde nr. 6, 13. december 2024

Dagsordenens pkt. 2, Meddelelser fra bestyrelsesleder og rektor

1. Aktindsigtssag DR og program K-Live på P1 3.12.25

Vi har bedt Danmarks Radio berigtige programomtalen og indhold i ovennævnte program. Der har ikke været underskriftsindsamlinger mod israelske studerende på Kunstakademiet, eller truende demonstrationer med graffiti, som det fremgår af programomtalen. Link til udsendelse:

<https://www.dr.dk/lyd/p1/k-live/k-live-2024/k-live-med-popsmart-kunstneriske-uddannelser-paa-virket-af-krigen-i-gaza-og-popkulturen-er-gaaet-i-barndommen-11032401492>

2. Indkaldelse til møde med DSR 13/12-24

[Udeladt offentlighed]

3. Stillingsopslag i proces

Kunsthalsleder
Professorat i maleri
Professor Kontekst og konceptuelle praksisser
Lektorat på laboratoriet for maleri og farve

**BILLEDKUNST
SKOLERNE**

**KUNSTHAL
CHARLOTTENBORG**

Kongens Nytorv 1, 1050 København K

+45 33 74 46 00 info@kunstakademiet.dk



To lektorater til bacheloruddannelsen.

Alle andre end professoratet i maleri er til besættelser inden semesterstart oktober 2025.

4. Status på Kulturministeriets styringskoncept, herunder FN's verdensmål

Vi er blevet orienteret af departementet om, at udviklingsmålet fra udviklingsaftalen fra 2023, med udgangspunkt i FN's verdensmål forsætter fremadrettet i et selvstændigt spor, i forbindelsen med implementeringen af det nye styringskoncept i Kulturministeriet.

Vi har meldt ind, at vi forsætter med det mål vi havde i udviklingsaftalen i 2023. De tog udgangspunkt i i FN's Verdensmål nr. 4.4 om øget relevant beskæftigelse og iværksætteri, samt verdensmål nr. 8.3 om at skabe og understøtte anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation mv.

5.

[Udeladt offentlighed]

6. Nye bekendtgørelser

Vi har nye bekendtgørelser i høring. Ændringerne omfatter primært, at afsnit om bedømmelser er kommet tilbage, samt at Kunsthalsdirektør titlen er blevet til Kunsthalsleder. Der er høringsfrist 13.12 kl. 12.00

Link til høringsportal:

<https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/86e1b04c-8d49-4b23-8249-f998015bd1dd/Bekendtgørelse%20om%20Det%20Kongelige%20Danske%20Kunstakademis%20Billedkunstskoler.pdf>

**BILLEDKUNST
SKOLERNE**

**KUNSTHAL
CHARLOTTENBORG**

Kongens Nytorv 1, 1050 København K

+45 33 74 46 00 info@kunstakademiet.dk



7. Orientering om Chart bogmesse

[udeladt offentlighed]

Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Den 9. december 2024

Bestyrelsesmøde nr. 6, 13. december 2024

Dagsordenens pkt. 3, Strategi for Kunstakademiets Billedkunstskoler

Sagstype Beslutning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de justeringer af strategien, som blev aftalt på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 25. november 2024, hvor oplæg til strategien blev forhåndsgodkendt.

Baggrund

[Udeladt offentlighed]

Bilag

- Justeret oplæg til strategi for Kunstakademiets Billedkunstskoler
- Procesdiagram for strategiarbejdet på Kunstakademiets Billedkunstskoler



Strategi, Det Kongelige Danske Kunstakademi

[Udeladt offentlighed]



Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

3. december 2024

Bestyrelsesmøde nr. 6, 13. december 2024

Dagsordenens pkt. 4, Struktur for kollegiale organer, etablering af et institutionsråd

Sagstype Drøftelse

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter dette oplæg om nedsættelse af et institutionsråd.

Baggrund

Skolerådet, der i forskellig former har eksisteret siden 1857, blev i forbindelse med den lov og bekendtgørelsesændring der gav KUR institutionerne bestyrelser nedlagt.

Samtidigt blev bestyrelsen pålagt at forholde sig til etableringen af kollegiale organer, som for eksempel skole- eller konservatorieråd, med henblik på at sikre en dialog mellem forskellige parter på uddannelsesinstitutionen.

Skolerådet var i perioden indtil styrelsesreformen fra 2011, Billedkunstskolernes øverste kollegiale organ og havde en lang række opgaver som i dag ligger hos rektor og bestyrelsen. Skolerådet traf bl.a. beslutning om ansættelse af undervisere og afgav indstilling til Kulturministeriet om ansættelse af professorer. Herudover godkendt skolerådet rektors forslag til budget og fastlagde de overordnede rammer for anvendelse af bevillingen. Skolerådet fastsatte også retningslinjer for skolens langsigtede virksomhed og udvikling.

Ved styrelsesreformen fra 2011 bortfaldt alle ovenstående opgaver. Skolerådet eneste opgave var herefter at drøftede og give udtalelse til rektor om sager, som var af væsentlig betydning for institutionens organisation og virksomhed, samt at træffe afgørelse vedrørende udpegning af to medlemmer til ansættelsesudvalg ved rektoransættelse.

Skolerådets sammensætning og størrelse har også ændret sig over tid.



Indstil 2011 bestod skolerådet af rektor, 1 udefra kommende repræsentant, som udpeges af Kulturministeriet, alle fastansatte professorer og lederen af grunduddannelsen/ Bacheloruddannelsen, 2 medlemmer som repræsentanter for øvrige lærere, 4 medlemmer som repræsentanter for de studerende og 2 medlemmer som repræsentanter for det teknisk-administrative personale.

Efter styrelsesændringen i 2011 bestod skolerådet af rektor, mindst 5 repræsentanter for det kunstfaglige og videnskabelige personale, 3 repræsentanter for de studerende, 1 repræsentant for det teknisk-administrative personale og 1 eksternt medlem udpeget af Kulturministeriet. Det eksterne medlem udpeget af Kulturministeriet bortfaldt ved indførelsen af aftagerpaneler ved de kunstneriske uddannelser.

Etablering af nyt samlende organ

I dag er der ikke et samlet organ eller mødegruppe der omfatter hele institutionen som skolerådet før 2011 gjorde. Det er ledelsens vurdering, at der er behov for et mødeforum, hvor repræsentanter or hele institutions kan mødes, ikke mindst for at sikre vidensdeling og dialog på tværs af arbejdsområder, faggrupper og den daglige organisering af institutionen.

Det foreslås derfor, at der oprettes et institutionsråd, der omfatter alle med faglig- og personaleledelse og en medarbejderrepræsentant for de enkelte områder, hvilket vil sige:

Ledelsesrepræsentanter som er fødte medlemmer:

Rektor

Administrationschef

Driftsansvarlig

Kunsthalslederen

Prorektor

Uddannelses og forskningsansvarlig

Studielederen for Bacheloruddannelsen

1 professor som repræsentant or kandidatuddannelsen (udpeges af professorgruppen) 1 superlab-leder

Lederen af lab for kunstens forskning

DSR-sekretæren

Kommunikationsansvarlig

Disse medlemmer udpeges inden for de enkelte grupper:

1 medarbejderrepræsentant fra Bacheloruddannelsen

1 medarbejderrepræsentant fra laboratorier og værksteder

1 medarbejderrepræsentant fra medarbejder ved kunsthallen

1 medarbejderrepræsentant fra driften

1 medarbejderrepræsentant fra sekretariatet

1 medarbejderrepræsentant for Ph.d., Postdoc og projektforskere

2 – 4 studenterrepræsentanter fra De Studerendes Råd



Institutionsrådet afholder møder så ofte rektor finder anledning hertil, dog afholdes 1-2 møder pr. semester.

Institutionsrådet drøfter og kan afgive udtalelse til rektor om forhold som har betydning for institutionen og sager, som er af væsentlig betydning for institutionens organisation og virksomhed.



Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

4. december 2024

Bestyrelsesmøde nr. 6, 13. december 2024

Dagsordenens pkt. 5, Evaluering af bestyrelsens forretningsorden, tidsfrister og offentlighed

Sagstype Beslutning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer sin forretningsorden og godkender indstillingerne om justering af forretningsordenens bestemmelser om

- frist for udsendelse af dagsorden med bilag (§ 6, stk. 1) og
- offentliggørelse af mødemateriale (§ 20, stk. 2).

Baggrund

Bestyrelsen for Kunstakademiets Billedkunstskoler vedtog på sit møde den 8. februar 2024 sin forretningsorden.

Forretningsordenen blev den 14. februar 2024 sendt til Kulturministeriet til godkendelse. Der er ikke modtaget en skriftlig godkendelse fra Kulturministeriet.

Forretningsordenen har nu været anvendt i 9 måneder, og der er et par bestemmelser, der har givet anledning til overvejelse i det daglige arbejde, nemlig forretningsordenens bestemmelser om

- frist for udsendelse af dagsorden med bilag (§ 6, stk. 1) og
- offentliggørelse af mødemateriale (§ 20, stk. 2).

1. Frist for udsendelse af dagsorden

Det er fastsat i forretningsordenens § 6, at ”Bestyrelseslederen udsender dagsorden med bilag mindst 8 hverdage inden et ordinært bestyrelsesmødes afholdelse. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan dagsorden og bilag udsendes med kortere varsel.”



Ved udarbejdelse af forretningsordenen blev forretningsordenen for bestyrelserne ved Københavns Universitet og Det Kongelige Akademi brugt som forlæg. Efterfølgende har bestyrelserne for de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner fastsat deres forretningsorden. Fristerne for udsendelse af dagsorden med bilag varierer, typisk 7 – 8 dage eller 6 – 8 hverdage.¹

Det har i praksis vist sig vanskeligt at overholde en frist for udsendelse af dagsorden med bilag på 8 hverdage inden bestyrelsesmødet.

Det indstilles derfor, at fristen ændres til 7 eller 8 dage.

2. Offentliggørelse af mødemateriale

Det er fastsat i forretningsordenens § 20, stk. 2, at ”Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængeligt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, offentliggøres dog ikke.”

I bestyrelsens første år har det været praksis at lægge mødematerialet på hjemmesiden samtidig med det godkendte referat.

Der er brug for at genoverveje, om der er behov for – efter forretningsordenen - at kunne undtage mødemateriale fra offentliggørelse.

Referater og dagsordener med bilag er som ”interne dokumenter” som udgangspunkt undtaget fra retten aktindsigt efter offentlighedslovens § 23, dog bortset fra bl.a. oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenterne (§ 28).

Det betyder, at en anmodning om aktindsigt i bestyrelsesdokumenter, der ikke offentliggøres på hjemmesiden, som udgangspunkt vil kunne afslås under henvisning til, at der er tale om interne dokumenter.

Offentliggørelse af bestyrelsesmateriale på hjemmesiden af egen drift, uanset materialets karakter af interne dokumenter, kan således sammenlignes med offentlighedslovens meroffentlighedsprincip (§ 14), hvorefter det ved behandlingen af en anmodning om aktindsigt skal overvejes, om der kan gives aktindsigt i videre omfang end hvad der følger af bl.a. § 23 om interne dokumenter.

Møderne i Kunstakademiets bestyrelse er ikke offentlige, i modsætning til hvad der gælder møderne i bestyrelserne på KU, KADK, RMC og SDM. Disse institutioner opererer derfor med muligheden for lukkede møder ”hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.”

¹ De kunstneriske uddannelsesinstitutioner, hvis forretningsorden fremgår af hjemmesiden, er Den Danske Scenekunstskole, Rytmask Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium



Det indstilles, at denne mulighed tilføjes til forretningsordenen for Kunstakademiets bestyrelse i forhold til offentliggørelse af bestyrelsens mødemateriale, således:

”Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængeligt, med mindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt, at materialet ikke offentliggøres. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, offentliggøres ikke.”

Punkter på dagsordenen kunne herefter markeres som lukkede punkter med den konsekvens, at bilag til dagsordenspunktet og referat af punktet ikke ville blive offentliggjort.

Eksempler på lukkede punkter på dagsordenen for visse uddannelsesinstitutioner

Københavns Universitet

Det fremgår af forretningsordenen, at ”Mødemateriale lægges på universitetets hjemmeside dagen efter materialet er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne”. KU har anvendt ”fortroligt” om dagsordenspunkter bl.a. i disse tilfælde:

- Bestyrelsens årshjul 2024 og opdateret aktionsliste
- Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
- Status på administrationsreform
- Status på investerings- og moderniseringsplanen fra bygningsområdet april 2024 • Informationssikkerhedsrapportering

Det Kongelige Akademi

Det fremgår af forretningsordenen, at ”Dagsordenen sendes til hvert af bestyrelsens medlemmer. Dagsordenen offentliggøres samtidig på institutionens hjemmeside” og ”det fornødne materiale til sagens bedømmelse [skal] ... være tilgængeligt i Ledelsessekretariatet mindst 8 hverdage inden mødet.”

Det Kongelige Akademi bruger kun i meget begrænset omfang ”lukkede punkter”, dog er det anvendt ved disse dagsordenspunkter inden for de seneste år:

- Orientering fra formanden
- Konserverings flytning
- Spilleregler for bestyrelsens arbejde

Ritmisk Musikkonservatorium har anvendt ”Lukket punkt” således

- Strategiske drøftelser (bestyrelsesseminar)
- RMC's økonomi fremadrettet



RMC offentliggør fx ”Status på budget” og ”Udkast til vision og strategi” (maj 2024), Prognose, budget og regnskab (april 2024), og Grundbudget 2024 (januar 2024)

Syddansk Musikkonservatorium

Syddansk Musikkonservatorium opererer med åbne punkter – men der ses ingen lukkede punkter i de tre referater, som kan findes. Økonomibilag og strategibilag er tilgængelige.

Den Danske Scenekunstscole

Det fremgår ikke af forretningsordenen for bestyrelsen ved scenekunstscolen, om bestyrelsens møder er åbne.

Fra bestyrelsens 3. møde blev i dagsordenen indført en angivelse af punkter som lukkede punkter. Det har herefter været anvendt ved disse emner:

- Strategi for rammeaftale
- Under meddelelser fra rektor:
 - Bestyrelsen orienteres om proces vedr. arbejdstidstilrettelæggelse (bilag)
 - Bestyrelsen orienteres om ny studiestruktur, dansepladser København. (bilag)
- Under sager til behandling:
 - Faciliteter ift. studiepladser på dans – København og Holstebro

Bilag:

- Bestyrelsens forretningsorden



9. februar 2024

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er nedsat med hjemmel i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens drift og strategi, herunder dens økonomi og udvikling.

I medfør af lovens § 16 b fastsættes herved følgende forretningsorden for bestyrelsen:

Bestyrelsen

§ 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 4 eksterne medlemmer, der er udpeget af kulturministeren, og 3 interne medlemmer, jf. § 16 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger blandt de eksterne medlemmer en stedfortræder for bestyrelseslederen. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Funktionsperioden for stedfortræderen er 4 år.

Bestyrelseslederens og stedfortræderens opgaver

§ 2. Bestyrelseslederen repræsenterer bestyrelsen udadtil og udtaler sig på bestyrelsens vegne. Bestyrelseslederen påser, at lovgivningen og forretningsordenen overholdes.

Stk. 2. Bestyrelseslederen har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.

Stk. 3. I bestyrelseslederens fravær træder stedfortræderen i bestyrelseslederens sted.

Stk. 4. Bestyrelseslederen varetager den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsens interne medlemmer

§ 3. Bestyrelsens interne medlemmer vælges repræsentativt på institutionen efter regler, der fastsættes af bestyrelsen.



Stk. 2. Ved længerevarende forfald blandt et af de valgte medlemmer af bestyrelsen indtræder den pågældendes suppleant i bestyrelsen.

Stk. 3. Hvis et valgt medlem af bestyrelsen mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af bestyrelsen, og suppleanten indtræder i stedet for resten af valgperioden.

Møder

§ 4. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Møder kan gennemføres digitalt.

Stk. 2. Bestyrelseslederen udarbejder inden udgangen af et skoleår et forslag til mødeplan for det kommende skoleår.

§ 5. Bestyrelsen holder fire ordinære møder om året. Ud over de ordinære møder kan bestyrelseslederen indkalde til ekstraordinære møder, når det skønnes påkrævet. Ved indkaldelse til ekstraordinære møder giver bestyrelseslederen i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 6. Bestyrelseslederen udsender dagsorden med bilag mindst 8 hverdage inden et ordinært bestyrelsesmødes afholdelse. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan dagsorden og bilag udsendes med kortere varsel. Dagsordenen sendes til hvert af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelseslederen i hænde senest 3 uger før et mødes afholdelse.

§ 7. Bestyrelseslederen skal indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst to medlemmer skriftligt anmoder om det og angiver dagsordenen for mødet. Mødet skal så vidt muligt afholdes senest 14 dage efter, at bestyrelseslederen modtager anmodningen.

§ 8. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i bestyrelsen, meddeler medlemmet dette til bestyrelsens sekretær inden mødet.

§ 9. Rektor og administrationschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 2. Kunstakademiets administration stiller sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsen.

Ledelse af møderne

§ 10. Bestyrelseslederen leder bestyrelsens møder. Ved bestyrelseslederens forfald fungerer stedfortræderen som mødeleder.



Stk. 2. Bestyrelseslederen træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse.

Stk. 3. Bestyrelseslederen formulerer de forslag, der skal stemmes om, samt fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et forslag, som medlemmet selv har fremsat og formuleret, sættes til afstemning.

Mødets afholdelse

§ 11. Bestyrelseslederen konstaterer ved mødets begyndelse, om mødet er indkaldt med lovligt varsel.

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

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

§ 12. Bestyrelseslederen træffer beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige, hvor dette findes af betydning for en sags behandling.

Afstemninger

§ 13. Afstemning sker efter bestyrelseslederens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneop-råb.

Stk. 2. Hvis bestyrelseslederen anser udfaldet af en afstemning for givet på forhånd, kan bestyrelseslederen nøjes med at angive sin opfattelse af sagens udfald. Hvis intet medlem herefter forlanger afstemning, kan bestyrelseslederen erklære sagen for afgjort i overensstemmelse hermed.

§ 14. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 2. Ved stemmelighed er bestyrelseslederens stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan medlemmet inden mødet skriftligt meddele bestyrelseslederen sin meningstilkendegivelse til et specifikt punkt på dagsordenen.

Skriftlig behandling af sager for bestyrelsen

§ 15. Bestyrelseslederen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig behandling.



Stk. 2. Det tilstræbes, at svarfristen i en sag i skriftlig behandling er mindst 2 hverdage.

Stk. 3. Ethvert medlem kan forlange sagen henvist til behandling i et møde. Bestyrelseslederen sørger i så tilfælde for, at sagen optages på dagsordenen for det næste ordinære møde.

§ 16. Afstemning eller godkendelse sker ved skriftligt svar til bestyrelseslederen.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved en skriftlig behandling af en sag, når mindst halvdelen af medlemmerne indgår i behandling af sagen.

Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de medlemmer, der besvarer bestyrelseslederen inden for den angivne frist.

Stk. 4. Ved stemmelighed er bestyrelseslederens stemme udslagsgivende.

§ 17. Beslutninger, der er truffet ved skriftlig behandling af en sag, optages i det førstkommende beslutningsreferat.

Referat

§ 18. Bestyrelsens beslutninger truffet på et møde eller ved skriftlig behandling optages i et beslutningsreferat.

Stk. 2. Det tilstræbes, at udkast til referat sendes til bestyrelsen senest 7 arbejdsdage efter mødet. Referatet godkendes elektronisk af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 3. Referatet skal indeholde oplysninger om, hvilke medlemmer der var til stede ved mødets begyndelse og ved behandlingen af de enkelte punkter, samt om beslutninger under de enkelte dagsordenspunkter og resultatet af en eventuel afstemning med angivelse af de enkelte medlemmers stemmeafgivning. Et medlem har ret til at få sit særstandpunkt tilført referatet.

§ 19. Ekspedition af de sager, der er behandlet af bestyrelsen, påhviler rektor. Alle henvendelser til myndigheder uden for institutionen videreekspederes af rektor.

Offentlighed

§ 20. Bestyrelsens møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængeligt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, offentliggøres dog ikke.



Inhabilitet

§ 21. Et medlem af bestyrelsen er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger om sager, hvori den pågældende har personlig interesse, jf. forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette bestyrelsen om forhold, der kan bevirke inhabilitet. Meddelelse herom skal så vidt muligt gives til bestyrelseslederen inden mødets afholdelse.

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem er inhabil, afgøres af bestyrelsen. Medlemmet må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet.

Tavshedspligt

§ 22. Bestyrelsens medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Evaluerings

§ 23. Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en evaluering af bestyrelsens arbejde og af institutionens ledelse.

Fastsættelse af forretningsorden

§ 24. Forretningsordenen fastsættes af bestyrelsen og godkendes af Kulturministeriet.

Forretningsordenen er drøftet og godkendt på bestyrelsens møde den 8. februar 2024.

Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

9. december 2024

Bestyrelsesmøde nr. 6, 13. december 2024

Dagsordenens pkt. 6, Evaluering af bestyrelsens arbejde og af institutionens ledelse

Sagstype Beslutning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen diskuterer og beslutter format og proces for evaluering af bestyrelsens arbejde og af institutionens ledelse

Baggrund

Det følger af § 16 b, i lov om videregående kunstneriske uddannelser, at bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden, som godkendes af Kulturministeriet.

Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at forretningsordenen f.eks. kan indeholde procedure for opfølgning på aktivitetsudvikling, planer, budgetter.

Det følger af bestyrelsens forretningsordens § 23, at bestyrelsen én gang årligt gennemfører en evaluering af bestyrelsens arbejde og institutionens ledelse.

Til brug for bestyrelsens diskussion forelægges et udkast til format for bestyrelsesevaluering.

Bilag

Evalueringskema.



Bestyrelsesevaluering Kunstakademiets Billedkunstskoler

[Udeladt offentlighed]



Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

9. december 2024

Bestyrelsesmøde nr. 6, 13. december 2024

Dagsordenens pkt. 7, Bestyrelsens årshjul

Sagstype Beslutning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter årsplan for bestyrelsens arbejde i 2025

Baggrund

Det følger af § 16, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, at bestyrelserne for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner har det overordnede ansvar for institutionens drift og strategi, herunder dens økonomi og udvikling.

Med udgangspunkt heri forelægges et udkast til bestyrelsens årsplan 2025 til drøftelse og beslutning.

Bestyrelsens mødeplan for 2025 blev fastsat på møde den 14. august 2024 i bestyrelsen og fremgår af e-mail af 16. august 2024 og af mødereferatet.

Bilag

- Bestyrelsens årsplan 2025, udkast 9. december 2024



9. december 2024

Bestyrelsens årsplan 2025

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstkoler

[Udeladt offentlighed]