

23. juni 2008

Ref.: cco

Bestyrelsesprotokol for:

Mødegruppe: Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Mødetid: 18. juni 2008
Mødested: Mediehøjskolen
Dokument: Foreløbigt referat af mødet.

Til stede:

Bestyrelsen: Formand: Lisbeth Knudsen _____

Næstformand: Jesper Jungersen _____

Ebbe Dal _____

Mogens Blicher Bjerregård _____

Christian Kierkegaard _____

Peter Orry Jensen _____

Bjørn Karsholt _____

Inger Bach _____

Henrik Bo Matthiesen _____

Flemming Roed Jensen _____

Morten Uhrenholdt _____

Medarbejderrepræsentant: Karen-Margrethe Österlin _____

Medarbejderrepræsentant: Ole Rode Jensen _____

Studerterrepræsentant: Martin Justesen _____

Studerterrepræsentant: Maria Hejl Prudholm _____

Ledelsen: Jens Otto Kjær Hansen
Anne-Marie Dohm
Anne-Marie Wivel
Svend Lawaetz
Frank Christensen

Fraværende:

Ledelsen: Karl Christensen

Referent:

Crestina R. Cornett

Referat af bestyrelsesmødet den 18. juni 2008

Mødested: Mediehøjskolen
Mødetid: Kl. 15.00 – 18.30

1. Godkendelse af referat

Bilag 1A

Referat af bestyrelsesmødet den 1. april 2008.

Referatet blev godkendt af bestyrelsen.

2. Godkendelse af nærværende dagsorden

Dagsorden blev godkendt med følgende ændring i rækkefølgen:

Punkt 5 rykkes frem som punkt 3 med de deraf følgende konsekvensrettelser.

3. Strategi

Bilag 5

Jens Otto Kjær Hansen og Svend Lawaetz fremlagde strategioplæg, jfr. fremsendte bilag 5 og det på mødet udleverede handout.

Jens Otto Kjær Hansen: Direktionen har ud fra signaler på bestyrelsesmøder i april lagt tankegangen om en opdelt institution væk, således er der kigget på tværs og fokuseret på strategien for den samlede institution. Når implementeringsfasen igangsættes vil der blive taget stilling til, hvordan den overordnede strategi kan realiseres.

Under strategidrøftelserne blev bl.a. følgende områder diskuteret:

- Internationalisering
- Hvornår skal der etableres nyt, hvornår skal der bygges bro mellem eksisterende og hvornår skal der sammensættes nye "pakker" af allerede eksisterende elementer i forhold til nye uddannelser og uddannelsesområde?

Jens Otto Kjær Hansen orienterede herudover om status for udviklingskontrakten:

Ministeriet har varslet et møde i august, hvor ministeriets forventninger til udviklingskontrakten vil blive fremlagt. Herudover ønsker ministeriet en orientering om Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles synspunkter i forhold til udviklingskontrakten og det underliggende strategiarbejde. Ministeriet er orienteret om processen for arbejdet med strategien og de deraf afledte tidsmæssige konsekvenser.

Direktionen arbejder videre ud fra det input, der blev givet af bestyrelsen. Jens Otto Kjær Hansen tydeliggjorde, at efterfølgende input fra bestyrelsesmedlemmerne var mere end velkommen.

Bestyrelsesformanden afsluttede strategidrøftelsen med på bestyrelsens vegne at takke direktionen for det store arbejde der var lagt i strategiarbejdet indtil nu.

4. Siden sidst

Bilag 3:

A: Emneliste for Mediehøjskolen.

B: Emneliste for Journalisthøjskolen.

C: Emneliste for Ressourcdivisionen.

D: Emneliste for UPDATE.

E: Emneliste for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Der var ingen supplerende spørgsmål til emnelisterne udover en forespørgsel til, om det var lykkedes at samle et nyt hold til redaktionel ledelse i samarbejde med SDU, hvortil svaret var ja (emneliste: UPDATE).

5. Økonomi

5.1 Bemyndigelse til formandskab vedrørende forhandling af egenkapitalproblemstillingen.

Der er endnu ikke skabt klarhed over egenkapital og situationen i forbindelse med Danmarks Journalisthøjskoles selveje med tilbagevirkende kraft. Ministeriet er forgæves blevet rykket for respons. Det formodes dog, at processen

pludselig kan komme til at gå hurtigt. Der er derfor behov for bemyndigelse til formandskabet til af kunne afslutte aftalen med ministeriet med kort responstid.
Formandskabet bemyndiges hertil af bestyrelsen.

5.2 Budgetopfølgning (drift og likviditet).

Bilag 4

Bilag 4A:

Svend Lawaetz oplyste, at der arbejdes på integreringen af økonomisystemerne og i forlængelse heraf et format for budgetopfølgning til bestyrelsen.

Som bemærkning til bilag 4A anførte Svend Lawaetz:

- Fusionsmidlerne håndteres i et særskilt regnskab og er ikke medtaget i denne opfølgning.
- På næste bestyrelsesmøde i september vil der tillige blive fremlagt et likviditetsregnskab.

Jens Otto Kjær Hansen orienterede om, at der for UPDATEs vedkommende var en indikation om en mulig tilbagegang i efterårets efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Den aktuelle tilmeldingsstatus er lavere end på samme tid sidste år, Den kan nå at rette sig, men situationen følges tæt.

6. Optagelse og frafald

Præsentation af optagelse og frafald ved Anne-Marie Dohm.

Bilagsliste:

Bestyrelsesreferat fra mødet den 1. april 2008.....	Bilag 1 A
Emneliste for Mediehøjskolen.....	Bilag 3 A
Emneliste for Journalisthøjskolen.....	Bilag 3 B
Emneliste for Ressourcdivisionen.....	Bilag 3 C
Emneliste for UPDATE.....	Bilag 3 D
Emneliste for Medie- og Journalisthøjskolen.....	Bilag 3 E
Brev af dd. 2008 fra Undervisningsministeriet vedr. Udviklingskontrakt.....	Bilag 3 E a
Budgetopfølgning.....	Bilag 4 A
Power point handout/strategipræsentation.....	Bilag 5 A
Supplerende bilag udleveret på mødet:	
Bogliste fra forlaget Ajour	
Supplerende strategi handouts	