



NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Matilda Esselius, studeranderepresentant
Fredrik Haller, lärarrepresentant
Richard Kolnby, lärarrepresentant
Egzona Maloku, T/A-representant
Anders Mattsson, administrativ chef, adjungerad
Elina Sandberg, studeranderepresentant
Kent Sjöström, , lärarrepresentant, ersättare för Henry Stiglund
Staffan Storm, prodekan Konstnärliga fakulteten

FRÅNVARANDE

Marta Malmsten, sekreterare
Henry Stiglund, lärarrepresentant
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant

§ Ärende, beslut, bilagor

1 **Staffan Storm informerar från fakulteten**

Utbildningsnämndens beredningsgrupp ansvarar för fördelning av regeringens extra medel till LU för exempelvis breddat deltagande och livslångt lärande. Regeringen kräver återrapportering av prestationer för dessa medel.

Avdelningen för högskolepedagogisk utbildning (AHU) har presenterat höstens kursutbud, bland annat en huvudsakligen webbaserad kurs med anknytning till Agenda 2030.

Från forskningsutvärderingen RQ20 finns nu en rapport som ger anledning till olika slags åtgärder vid Konstnärliga fakulteten.

Den fakultetsgemensamma eftermiddagen den 7/10 kl 16 ägnas åt samlokaliseringprojektet och gästas då bland annat av representanter för Varvsstaden.

2 Godkännande av dagordning, ev. tillägg

Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt om system för spridning av möteshandlingar inför sammanträdena.

2 Val av justeringspersoner

Matilda Esselius utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3 Föregående protokoll, bilaga 2

Föregående protokoll, bilaga 1 samt 1A (protokollbilaga)

Godkändes och lades till handlingarna.

4 Organisation

- Budgetprocess, bilaga 2

Egzona Maluku presenterade tidsplanen för arbetet med 2021 års budget, som beslutas av institutionsstyrelsen den 9 december och fastställs av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 16 december.

- Ny organisationsskiss, bilaga 2

Ditte Maria Bjerg presenterade ett nytt utkast till organisationsskiss för Teaterhögskolan. Det nyinrättade prefektrådet arbetar vidare med skissen.

Ditte Maria Bjerg förde fram tanken på att en annan person än prefekt kan inneha uppdraget som ordförande i institutionsstyrelsen och föreslår även att introduktionsdagar införs vid läsårsstarten, då studenter kan få lära känna organisationens struktur och studentkårens arbete.

- Framtida arbete med vision från 2021, bilaga 3

Ditte Maria Bjerg föreslog att beslut rörande processen att utforma ett nytt visions- och strategidokument för Teaterhögskolan senareläggs till efter prefektvalet. Dokumentet bör ansluta till fakultetens strategiska plan och till den vision för samlokalisering som formulerats av fakultetens tre prefekter.

5 Meddelanden

- Konstnärliga fakultetens valberedning inför val av dekan, prodekan samt fakultetsstyrelse
Fredrik Haller rapporterade om Konstnärliga fakultetens valberednings arbete med att ta fram kandidater för val av dekan, prodekan och fakultetsstyrelse. Denna valberednings arbete är besvärligt bland annat till följd av försening.

- THM valberedning

Fredrik Haller rapporterade om Teaterhögskolans valberednings arbete med att ta fram kandidater för val av prefekt, ställföreträdande prefekt och institutionsstyrelse. Denna valberedning inriktar sig på att lämna sitt förslag den 12 oktober.

- Årets sommarkurser, utvärdering och översikt över resursförbrukning, bilaga 4 och 5
Ditte Maria Bjerg redogjorde för utvärdering och översikt av resursförbrukning rörande årets sommarkurser. Det ekonomiska utfallet av sommarkurserna är positivt, men de medför mycket administrativt arbete. Sommaren 2021 anordnas maximalt två sommarkurser. På längre sikt kan nya sommarkurser etableras vid fakulteten som en effekt av den framtida samlokaliseringen.
- Utlysning av ny doktorandtjänst, bilaga 6
Ditte Maria Bjerg redogjorde för Teaterhögskolans planer på att utlysa en ny doktorandtjänst i konstnärlig forskning i teater med inriktning på nya former av dokumentär teater.
- Tertialuppföljning 2, bilaga 7
Egzona Maluku presenterade tertialuppföljningen av budgeten. Skillnaden mellan utfall och budget är relativt stor, bland annat till följd av coronapandemin.

6 Samlokalisering

LU Byggnad rapport, bilaga 8

Ditte Maria Bjerg presenterade tidsplanen för samlokaliseringsprocessen. Processen kan uppfattas som forcerad, och transparensen rörande hur den presenterats för fakultetsstyrelsen har inte varit idealisk.

Redan den 9–10 november planeras intervjuer med tilltänkta arkitekter inför upphandling och en förstudie som enligt tidsplanen ska genomföras under perioden december–mars.

7 Rapport från arbetsgrupper

Punkten utgick.

8 Påbörja inrättandeprövning av nytt Konstnärligt masterprogram i scenkonst med inriktning mot kritisk praktik

Dokumentation av arbetsgruppens arbete, bilaga 9

Mapping samt respondenter, bilaga 10

Utbildningsplan, utkast, bilaga 11

Inrättandeprocess, bilaga 12

Ditte Maria Bjerg sammanfattade kort det arbete som hittills utförts av arbetsgruppen för ett nytt masterprogram i scenkonst med inriktning mot kritisk praktik. Nu behövs en ny arbetsgrupp med uppdrag att skriva ansökan till utbildningsnämnden. En beskrivning av det planerade programmet och inrättandeprocessen bör lämnas till fakultetsstyrelsen den 18 november. En extern bedömargrupp bör inrättas i december, så att den kan lämna sin bedömning av underlaget senast i mars 2021, för beslut i fakultetsstyrelsen i april och ansökan till utbildningsnämnden före sommaren 2021. Efter beslut i utbildningsnämnden bör rekrytering och antagning kunna ske i god tid för programstart hösten 2022.

Tidsplanen kan uppfattas som pressad med tanke på arbetets omfattning. Inför programvalideringen måste kursmål, kursplaner, tillgänglig undervisningskompetens med mera konkretiseras och specificeras. Vidare återstår exempelvis arbete med att utveckla den hittillsvarande arbetsgruppens formuleringar kring programmets syfte, vilka för det första ser ut att ställa jämförelsevis höga krav på nyrekrytering av adekvat lärarkompetens, och för det andra inte helt motsvaras av det nu befintliga utkastet till utbildningsplan. Det kan därför finnas anledning att diskutera eventuella

revideringar av tidsplanen. Dessutom framfördes att bedömargruppens kommentarer gärna får presenteras för institutionsstyrelsen innan de föreläggs fakultetsstyrelsen.

Institutionsstyrelsen beslutar att:

- ge en arbetsgrupp i uppdrag att skriva ansökan till utbildningsnämnden med utgångspunkt i det framarbetade materialet;
- skissen till tidsplan ska vara vägledande;
- arbetsgruppen följer *Handlägningsordning för inrättande och avveckling av utbildning vid Lunds universitet* (STYR 2018/1724);
- arbetsgruppen består av Sofie Lebech och Jörgen Dahlqvist;
- prefekt och administrativ chef driver arbetet med resursförutsättningar och bereder ärendet i det nyinrättade prefektrådet innan förslag presenteras vid institutionsstyrelsens sammanträde i december.

9 Omvärld

Punkten utgick.

10 Rapport från internationella nätverk

Punkten utgick.

11 Arbetsmiljö, bilaga 13

Ditte Maria Bjerg uppmuntrade kollegierna och T/A-personalen att aktivt diskutera den risk- och konsekvensbedömning jämte handlingsplan som presenterats.

12 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

Inga ärenden.

13 Ev. övriga ärenden

Institutionsstyrelsen beslutar att:

- Möteshandlingar till institutionsstyrelsens sammanträden *både* sänds ut som e-postbilagor och görs tillgängliga i Teams.

Nästa styrelsemöte är onsdag 11 november kl. 8.30 på zoom.



Ditte Maria Bjerg
Ordförande



Sven Bjerstedt
Sekreterare

Matilda Esselius
Justeringsperson