



NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Fredrik Haller, lärarrepresentant
Klara Jutterdal, studeranderepresentant, ersättare för Matilda Esselius
Richard Kolnby, lärarrepresentant
Anna Lyrevik, dekan Konstnärliga fakulteten, punkt 3
Marta Malmsten, sekreterare
Egzona Maloku, T/A-representant
Anders Mattsson, administrativ chef, adjungerad
Elina Sandberg, studeranderepresentant
Henry Stiglund, lärarrepresentant
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant

FRÅNVARANDE

Matilda Esselius, studeranderepresentant
Staffan Storm, prodekan Konstnärliga fakulteten

§ Ärende, beslut, bilagor

1 Godkännande av dagordning, ev. tillägg

Dagordningen godkändes.

2 Val av justeringsperson

Klara Jutterdal utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3 Föregående protokoll, bilaga 2 och 3

Godkändes och lades till handlingarna.

3 Anna Lyrevik informerar om läget på Musikhögskolan

Eftersom prefekt Ann-Charlotte Carlén ska gå pension har en rekryteringsprocess för ny prefekt pågått under 2020. Två kandidater gick till en andra intervjuomgång. Efter denna uttryckte dekan Anna Lyrevik

invändningar mot den ena kandidaten men trots detta valde rekryteringskommittén att förorda denna kandidat. Prefekt utses av dekan som efter detta besked avbröt processen.

Rekryteringskommittén informerade personalen om sitt val i ett nyhetsbrev och dekan genomförde flera informationsmöten med personalen på MHM efter att ha förankrat sitt agerande med LU:s ledning.

LU:s rektor Torbjörn von Schantz tillsatte 4 november en arbetsmiljöutredning på MHM på grund av att många medarbetare uttryckt oro för situationen hos honom.

Ny prefekt på MHM för perioden 2021-23 blir Sanimir Resic, tidigare rektor för Högskolan i Kristianstad, och senast docent på Humanistiska och teologiska fakulteterna vid LU. Resic kommer att leda MHM i samarbete med ett nyligen instiftat verksamhetsråd.

En genomlysning av skolans verksamhet utifrån organisation, arbetsätt och arbetskultur ska genomföras av prefekt under våren 2021 med syfte att möjliggöra nytt prefekt-val och rekrytering. Det gäller dels att skapa möjlighet för tillväxt inifrån såväl som att locka externt.

5 Meddelanden

- Information om resultat från THM:s val av prefekt med mera inför 2021-23

Valet av prefekt, biträdande projekt samt ledamöter till Institutionsstyrelsen genomfördes digitalt av Anders Mattsson, Jan Michelsen och Stefan Ersson. Resultatet meddelades för personalen 10 december och skickades till Personalavdelningen och Konstnärliga fakultetskansliet. Beslut om tillsättningen fattas inom kort av dekan.

Timingen har inte varit bra för detta val som enligt reglerna skulle varit genomfört i oktober.

- Orientering om tilldelning av KU-medel beslutade av FoU-gruppen:
 - Monica Tyllgren tilldelas KU-medel 56.000 kr för projektet ”Kroppens minne och röst” som handleds av Jörgen Dahlqvist och Esa Kirkkopelto.
 - Fredrik Haller tilldelas KU-medel 48.000 kr för projektet ”Dokumentär teater och fiktion” som handleds av Sofie Lebech och Kent Sjöström.
 - Projekten färdigställs under vårterminen 2021 och redovisas till pedagogiskt forum hösten 2021.

Processen har genomförts av professor Esa Kirkkopelto.

- Orientering om dispensansökan för våren 2021 i och med Corona, bilaga 4

En grupp med studentrepresentation med fokus på corona-hantering har instiftats. THM avser att ansöka om terminsförlängning för kurserna *Konceptuell scenkonst kandidatkurs* samt *Skådespelarprogrammet termin 6*.

6 Organisation

- Prefektrådet – information

Ett första möte med prefektrådet har genomförts. Mötet gick bra och alla deltagare kommer inte att delta hela tiden.

- Process för ny organisationsplan och skiss på THM:s delegationsordning

En organisationsplan och skiss för ny delegationsordning för THM läggs fram på ett personalmöte 8 januari 2021.

- Process för framtida arbete med vision från 2021

Ett längre möte om skolans vision är planerat att genomföras i prefektrådet i januari 2021.

- Utvärdering av frekvens och längd på INS-möten

Ibland behövs mer tid för diskussion om till exempel budget och därför är varierande möteslängd klokt. Det är viktigt att besluta längd på framtida möten med god framförhållning.

Planen på annan ordförande för INS än prefekt har ännu inte fått tydligt besked från kansliet. På grund av denna oklarhet konstituerar sig INS på mötet i januari.

7 Orientering och beslut om budget 2021, bilaga 5a och 5b, föredragande Egzona Maloku

Utfallet i oktober var minus 1,6 miljoner, främst inom grundutbildningen beroende på pandemin. Skolan har haft extra kostnader för personal, drift, terminsförlängning med mera. Därför är det inte möjligt att minska vårt negativa myndighetskapital som planerat för 2020. Forskningsbudgeten ligger dock fortfarande på positivt utfall. Vi satsar framöver på att förbruka en del av det positiva kapitalet på forskningssidan. Inför 2021 satsar vi på ytterligare en doktorand, professorns tjänst är utökad till 100% och en dramaturg och en koordinator kommer att anställas inom Najs-projektet som enligt LU ska placeras som ett forskningsprojekt.

Skolans budget omfattar ett anslag på cirka 33 500 000 kronor. Årets ökning på cirka 1,4 miljoner kronor innebar i realiteten bara 400 000 kronor i ökning på grund av höjda universitetsgemensamma kostnader.

Institutionsstyrelsen beslutar att:
Godkänna budget 2021 för beslut.

8 Samlokalisering

- Arkitektfirma för byggnation upphandlad, bilaga 6

Samlokaliseringsprocessen har intensifierats och firman som vann upphandlingen är Marge Arkitekter. Inom kort kommer THM:s ledning att intervjuas av arkitektfirman och efter jul är det dags för lärarna. Studenter och skyddsombud kommer också att intervjuas.

Mer information om processen kommer på personaldagarna i januari. Till våren kommer vi att få större möjligheter att påverka processen avseende antal kvadrat, utformning av lokaler med mera. Den ekonomiska aspekten av processen är dock fortfarande otydlig.

Ett förslag är att INS beslutar om att köpa in kompetens som stöd i samtalen med arkitektfirman så att vi är i fas med processen. Dock finns det ingen riktig tidsplan från fakulteten för samlokaliseringen men förhoppningsvis blir planeringen bättre i och med att arkitektfirman är på plats.

Diskussion om vårt lokalbehov och antal kvadrat kommer att genomföras på nästa personalmöte.

9 Rapport från arbetsgrupper

- Uppdatering om arbetsgruppen Ny Master samt föransökan till KFS, bilaga 7 och 8

Föransökan om det planerade nya masterprogrammet ska tas upp på KFS på onsdag 18 december. Nästa steg i processen är att sammansätta en bedömargrupp.

- Orientering om arbetet inom inrättandeprövnings-gruppen för 3+1 för skådespelarprogrammet

Fredrik Haller redogjorde för processen. Arbetet går långsamt för tillfället men gruppen planerar att öka takten framöver. Gruppen består av Pelle Hanæus, Henry Stiglund och Fredrik Haller och eftersom Pelle Hanæus är ny som utbildningsledare för skådespelarprogrammet har arbetet stannat av lite, men till våren ska arbetet igång med full kraft. Fokus kommer att läggas på progression och resurssättning, och de prioriterade frågorna kommer att tas först.

- Rapport från arbetsgruppen Utvärdering och examination, bilaga 9

Henry Stiglund orienterade om arbetet. Gruppen har hittills fokuserat på den utvärderande delen av arbetet. Examinationsdelen skiljer sig mycket åt mellan de olika utbildningarna så denna del har skickats tillbaka till de olika kollegierna för synpunkter. Även kursplanerna skiljer sig mycket åt mellan utbildningarna.

Nästa steg i arbetet är bland annat att kommunicera på hemsidan om resultatet hittills. Detta skickas vidare till kommunikationsgruppen.

- Information om resursöversyn, bilaga 10

På grund av coronaviruset/covid-19 har framförhållningen om resurserna förlängts. En följd av situationen har blivit att vissa projekt nu krockar med varandra och vissa skådespelarprojekt har dessutom försenats på grund av tjänstledigheter.

Resursanvändningen på TTP och KOS ser väldigt annorlunda ut jämfört med skådespelarprogrammet.

En arbetsgrupp bestående av Pelle Hanæus, Henry Stiglund, Anders Mattson, Eva Hedblom och Jan Michelsen arbetar med frågorna och ber om uppskov på grund av att arbetet inte kommit i mål.

10 Rapport från Jämlikhetsgruppen

- Projektplan för jämställdhetsprojektet NAJS presenteras, bilaga 11

Pelle Hanæus redogjorde för projektet och har börjat med att rekrytera projektledare Sarah Nakito och dramaturg Eva Maria Benavente vilka tillträder 1 januari 2021. Projektet bygger på analys av förtryck och tittar på hur rekrytering av studenter och personal går till i relation till utbildningarnas traditioner. Dessa aspekter ska förenas i projektet. Lärarna ska kunna ta stöd i olika frågor från projektets resurser.

I vår ska de inblandade i projektet ta fram en aktivitetsplan och uppmanar personal och studenter att ta kontakt med dem. Fokus ska vara att arbetet ska komma till nytta för skolan.

11 Ärendemening: Planering och beslut av nästa års utbildningsutbud, bilaga 12

Institutionsstyrelsen beslutar att: Utbudet 2021 blir detsamma som 2020 förutom två planerade sommarkurser på avancerad nivå. Dessa ges inom ramen för de tilldelade extra medlen inom regeringens satsning avseende utbildningar på avancerad nivå som avser utbildningar som bättre förbereder studenter för den framtida arbetsmarknaden. Kursansvarig för kurs 1 Felicia Ohly och för kurs 2 Nasim Aghili.

12 Ärendemening: Fastställande av kursplan, bilaga 13

Institutionsstyrelsen beslutar att: fastställa kursplanen för den fristående kursen *Att representera en annan människa, del 2*.

13 Ärendemening: Fastställande av kursplan, bilaga 14

Institutionsstyrelsen beslutar att: fastställa kursplanen för den fristående kursen *Performance and Community*.

14 Ärendemening: Antagningsjury för prov 1 (mobilfilm) till skådespelarprogrammet inför hösten 2021

Institutionsstyrelsen beslutar att: Antagningsjuryn för prov 1 (mobilfilm) till skådespelarprogrammet med programstart 2021 blir:

Pelle Hanaeus

Kajsa Ingemansson

Rayam Al Jazairi

Richard Kolnby

15 Omvärld

Inga ärenden.

16 Rapport från internationella nätverk

- Norteas-nätverket

Anders Mattson redogjorde för läget inom nätverket. De planerade utbytena med stöd av Nordisk kulturfond har ställts in vilket innebär att det finns omfattande medel att tillgå till framtida projekt. De planerade utbytesveckorna skjuts framåt och kan kanske genomföras om restriktionerna lättas. På det senaste (digitala) mötet inom nätverket planerades att Den danske scenekunsts skolen i Köpenhamn om möjligt anordnar utbytesvecka i höst.

E:UTSA-nätverket har kommit igång med zoom-möten. Detta nätverk kan vara ett givande partnerskap i förhållande till det nya masterprogrammet i framtiden med möjligheter till olika typer av utbyten.

- Fakultetens internationaliseringsrapport av Christina Grossmann. Rapportens rekommendationer lyfts och diskuteras, bilaga 15

Konstnärliga fakulteten består av tre olika skolor med olika traditioner. I rapporten framställs THM som nationell. Vår forskning är dock i hög grad internationell och vi ingår i flera nordiska nätverk. Den eventuella blivande internationella koordinatören på fakulteten ska även komma oss till nytta och gynna vår verksamhet.

En arbetsgrupp på fakultetsnivå har tillsatts för att utreda vilket stöd skolorna behöver inom internationaliseringen.

17 Arbetsmiljö

Åsa Bolltoft, Personal- och arbetsmiljösamordnare på konstnärliga fakultetskansliet, har avslutat sin tjänst. Diskussion om huruvida tjänsten ska köpas in från LU eller om det är bättre att vi delar på en sådan tjänst med KHM.

Oklart om när nästa *Psykosociala skyddsround* skickas ut.

Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

Inga ärenden.

8 Ev. övriga ärenden

Detta var det sista INS-mötet under denna mandatperiod och ledamöterna Egzona Maloku, Fredrik Haller och Henry Stiglund tackas för sina insatser under perioden.

Nästa styrelsemöte är onsdag 27 januari kl. 8.30 på Zoom.

Ditte Maria Bjerg
Ordförande

Marta Malmsten
Sekreterare

Klara Jutterdal
Justeringsperson