



NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Matilda Esselius, studeranderepresentant
Fredrik Haller, biträdande prefekt, adjungerad
Sofie Lebech, lärarrepresentant
Marta Malmsten, sekreterare
Anders Mattsson, administrativ chef, adjungerad
Jan Michelsen, T/A-representant
Sanimir Resić, dekan, deltog under §1
Fredrika Tungström, lärarrepresentant, ersättare för Pelle Hanæus och Richard Kolnby
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant

FRÅNVARANDE

Richard Kolnby, lärarrepresentant
Elina Norén Sandberg, studeranderepresentant
Pelle Hanæus, lärarrepresentant

§ Ärende, beslut, bilagor

1 **Sanimir Resić informerar från fakultetskansliet**

Sanimir Resić, ny dekan på konstnärliga fakulteten, presenterade sig.

2 **Godkännande av dagordning, ev. tillägg**

Dagordningen godkändes.

3 **Val av justeringspersoner**

Matilda Esselius utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

4 **Föregående protokoll, bilaga 2**

Godkändes och lades till handlingarna.

5 **Meddelanden (I)**

- Eventuell terminsförlängning
På grund av Coronaviruset/covid-19 förlängs vårterminen 2021 med två veckor för skådespelarprogrammets termin 6.

6 **Organisation**

- De beslutade datumen för INS-mötena under hösten 2021 ligger fast. Frågan väcktes vid förra mötet om ifall det ena höstmötet kunde flyttas, men av schematekniska skäl är detta tyvärr inte möjligt.
- Den beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden till kallelsen inför varje styrelsemöte som inrättades på mötet i januari kommer att fortsätta i höst med samma personer.

7 **Ärendemening: Utfasning av samarbetet med Språk- och litteraturcentrum (B)**

Fredrik Haller orienterade om bakgrunden till beslutsförslaget. Utbildningssamarbetet mellan THM och Språk- och litteraturcentrum om kurserna i Teaterns teori och praktik har pågått i över tio år. Nu planerar vi att fasa ut detta samarbete på grund av att THM inom kort måste minska antalet utbildningsplatser på någon utbildning då ett antal nya utbildningar planeras/förändras. Det nya masterprogrammet planeras starta hösten 2022, det nya dramatikerprogrammet har utökats i omfång och ett kandidatprogram i Konceptuell scenkonst planeras att utvecklas, allt detta samtidigt som vi inte kan få extra utbildningsplatser. Vi har varit i samtal med ledningen på SOL om ärendet.

Utfasningen kommer inte att få några konsekvenser för nuvarande studenter i och med att dessa samt de som påbörjar grundkursen i höst kommer att få möjlighet att avsluta utbildningen upp till och med kandidatnivå. De kommer därefter även att erbjudas möjlighet att söka till de fristående kurserna i Konceptuell scenkonst.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Biträdande prefekt Fredrik Haller ges i uppdrag att leda processen om en utfasning av samarbetet med Språk- och litteraturcentrum med konsekvensen att antagningen till höstterminen 2021 är den sista till grundkursen i Teaterns teori och praktik.

Biträdande prefekt Fredrik Haller ges i uppdrag att tillsammans med prefekt Ditte Maria Bjerg sammanställa en beredningsgrupp som under ledning av utbildningsansvarig Sofie Lebech undersöker möjligheten att utveckla ett nytt kandidatprogram i Konceptuell scenkonst.

Beredningsgruppen får i uppdrag att lämna en första rapport om arbetet samt en tidsplan för det fortsatta arbetet för Institutionsstyrelsen före slutet på höstterminen 2021.

8 **Ärendemening: Omformulering av Uppgift och vision (B), Bilaga 5**

Trots att det står fel i bilaga 5 om att Uppgift och vision 2021-2030 fastställs vid marsmötet och att Strategisk plan 2021–2025, Handlingsplan 2021–2022 fastställs vid aprilmötet tas detta beslut om omformulering vid dagens möte.

Institutionsstyrelsen beslutar att: omformulera *Uppgift och vision 2021-2030*.

Uppgift

Med utgångspunkt i kunskap om situation, handling och samarbete utbildar vi modiga, ansvarstagande och reflekterande konstnärer som formar framtidens scenkonst.

Vision

Teaterhögskolan i Malmö är en hållbar lärande- och forskningsmiljö för en relevant scenkonst i samtiden och framtiden.

Ett förslag på underlag till Strategisk plan 2021–2025, Handlingsplan 2021–2022 kommer på septembermötet.

9 Samlokalisering

Anders Mattsson informerade om processen som för tillfället har bromsats lite för att fokusera på samarbetet med Marge Arkitekter, LU Byggnad och de andra institutionerna inom fakulteten. Fokus är att ett gemensamt lokalprogram ska arbetas fram av institutionerna och vara klart i mitten av juni. Frågor som eventuellt samutnyttjande av vissa lokaler är där en viktig punkt inför det fortsatta arbetet med förstudien. Även en fördjupad översyn av IAC:s verksamhet ska genomföras.

Ditte Maria Bjerg poängterade den bekymmersamma situationen att en projektledare saknas i processen och att institutionerna själva får sköta projektorganisationen.

10 Rapport från arbetsgrupper

- Ny master, bilaga 6, 7 och 8

Ditte Maria Bjerg informerade om att den externa bedömargruppen stödjer inrättandet av detta program och anser det vara tillfredsställande.

Bedömargruppen värderar att programmet ”will be a great platform for a valuable education and the panel were excited by the programme’s interest in developing a programme that can engage in institutions and bring in new modes of thinking around the meeting point between art, activism, politics, community and society.” (citat från bilaga 6, sidan 6)

Bedömargruppens kritiska punkter riktar sig på omfattningen av Head of programme och resurser till teknik och produktion. Svaren på dessa kritiska punkter har gått igenom med fakultetsledningen och värderas som tillfredsställande (se bilaga 8).

Nästa steg i processen är att Utbildningsnämnden ska besluta om programmet vilket förväntas ske på mötet i juni.

11 Tertialuppföljning 1, föredragande Egzona Maloku, bilaga 9

I tertialuppföljningen syns en avvikelse mellan budget och utfall på ca 400 tkr vilket är godtagbart. Systemet delar budgeten på 1/3 medan våra stora kostnader ligger april-juni och därför ser resultatet mer positivt ut än det faktiskt är. Vi förväntar oss att detta resultat ska jämnas ut under årets gång och därför väljer vi att inte göra någon justering i prognosen.

Inom utbildning har vi blivit beviljade 34 tkr från Nortecas för att införskaffa teknik till distansundervisning. Tillsammans med ej realiserade kostnader i T1 innebär detta att vi får ett positivt resultat på ca 500 tkr inom utbildning. Kostnader som ännu inte hunnit bli realiserade är bland annat personalkostnader i skådespelarprogrammets Etyd 10.

Inom forskningen visar utfallet bra balans i förhållande till budget med endast en avvikelse på ca 60 tkr. Inom Agenda 2030 kommer vi att bli tilldelade pengar för en kurs i slutet på året men i utfallet ligger redan 1/3 av denna summa. Vi har mer personalkostnader inom forskningen vilket dels beror på att många seminarier har hållits i början på året, dels på upplupna lönekostnader, alltså kostnader som hamnat på 2021 men som tillhör 2020. Detta medför att det finns en avvikelse på 135 tkr i personalkostnader.

På grund av att doktoranderna inte är fullt igång med sina projekt har driftskostnaderna inte förbrukats i den takt som vi budgeterat men detta förväntas ske under årets gång och därmed förväntas även att resultatet här jämnas ut.

12 Delegation över sommaren 2021 (B)

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Prefekt Ditte Maria Bjerg ges delegation att, i samråd med lämpliga personer, fatta beslut i bråds-
kande ärenden under perioden 7 juni till och med 29 augusti 2021.

13 Ärendemening: Stöd till studentkåren efter ansökan (B)

Ditte Maria Bjerg betonade att det i år inte blir någon utspark på plats på grund av Coronaviruset/covid
19 eftersom skådespelarprogrammets examensstudenter har premiär på sin andra examensproduktion
strax efter ordinarie terminsslut. Studentkåren ska äska medel för läsårets aktiviteter. Ditte Maria Bjerg,
Fredrik Haller och Anders Mattsson tar ansvar för frågan.

Institutionsstyrelsen beslutar att: ge Ditte Maria Bjerg i uppdrag att godkänna studentkårens medel-
tilldelning efter äskande.

14 Rapport från Jämlikhetsgruppen

Ditte Maria Bjerg orienterar om frågor som hur vi säkerställer att projektet NAJS förankras i hela
personalen. En åtgärd är att skapa utrymme på personaldagarna i juni till att utvärdera vårens aktiviteter
inom NAJS. Jämlikhetsgruppen önskar kompetensutveckling i ämnen som angår likabehandling och
SFAD-arbete.

Mötesanteckningar finns tillgängliga för personal och studenter i Teams.

15 Internationalisering

- Nortecas

Anders Mattsson redogjorde kort för situationen i nätverket som för tillfället för en tynande tillvaro på
grund av situationen med Coronaviruset/covid-19. Nätverket stöttar skolorna med medel för utvecklad
digitalisering.

Scenekunstscolen i Köpenhamn ska vara ordförande för en *Intensive course* i mars 2022.

- E:UTSA

Ditte Maria Bjerg rapporterade att det har blivit ett ovanligt intensivt nätverkande inom E:UTSA det
senaste året. THM kommer att tillhandahålla lokaler för generalförsamlingen i mars 2022.

16 Arbetsmiljö

- Den psykosociala skyddsronden (OSA)

Jan Michelsen informerade om att den lokala skyddskommittén (LSK) ska mötas nästa vecka och
det finns en förhoppning att OSA ska skickas ut innan sommaren.

LU:s rektor har beslutat att medarbetare kan vaccinera sig mot Coronaviruset/covid-19 på arbetstid.
Vi ligger tyvärr långt efter när det gäller rapportering till Arbetsmiljöverket om covid-relaterade
händelser, men arbetet pågår.

17 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

Inga ärenden.

Ditte Maria Bjerg informerade dock om att vi ska ha en introduktionsdag för nya studenter 8 september
och då ska både studentkår och jämlikhetsgruppen presentera sig och sin verksamhet.

18 Ev. övriga ärenden

Ditte Maria Bjerg berättade att hon haft en tjänstgöringsgrad om 80% sedan februari men att hon ändå jobbar 100% vilket hon kommer att få kompensation för. Omfånget på hennes arbetsuppgifter har bland annat berott på att Fredrik Haller har varit mycket upptagen i arbetet med dekanrekryteringen och att det har saknats en projektledare i samlokaliseringsprocessen. Från och med 1 augusti återgår Ditte Maria Bjerg till 80% tjänstgöring.

19 Ärendemening: På grund av sjukdom ersätts Linda Ritzén av Henry Stiglund som medlem i juryn under antagningsprov 3 till skådespelarprogrammet 17-22 maj 2021.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Linda Ritzén ersätts av Henry Stiglund som medlem i juryn under antagningsprov 3 till skådespelarprogrammet 17-22 maj 2021.

Nästa styrelsemöte är onsdag 15 september kl. 8.30.

Obs! Via Zoom



Ditte Maria Bjerg
Ordförande



Marta Malmsten
Sekreterare



Matilda Esselius
Justeringsperson