



LUNDS UNIVERSITET

Institutionsstyrelsen

Protokoll
2022-10-26

NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Fredrik Haller, biträdande prefekt, adjungerad
Pelle Hanæus, lärarrepresentant
Richard Kolnby, lärarrepresentant
Marta Malmsten, sekreterare
Egzona Maluku, ekonom, adjungerad under §9
Jan Michelsen, T/A-representant
Staffan Storm, prodekan, adjungerad under §1
Christine Thoulouis, administrativ chef, adjungerad
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant
Fredrika Tungström, lärarrepresentant

FRÅNVARANDE

Klara Jutterdal, studeranderepresentant
Linda Blom, studeranderepresentant

§ Ärende, beslut, bilagor

1 **Staffan Storm informerar från fakultetskansliet**

- Information om fakultetens deltagande i LU:s profilområden
- Arbetet med resursfördelningen
- Fakultetsgemensam träff kring den nya förhållningspolicyn
- Information från internationella rådet:

- Global Dynamic Engagement - Framework. Gonomlysning av LU:s internationella samarbeten
- EUGLOH - ny period Mel fler lärosäten involverade
- Climate-Neutral and Smart Cities 2023

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

Ditte Maria Bjerg anmälde ett tillägg till punkten Internationalisering.

3 **Val av justeringsperson**

Pelle Hanæus utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

4 **Föregående protokoll, bilaga 2**

Godkändes och lades till handlingarna.

5 Organisation

- Ditte Maria Bjerg orienterade om att ledningen diskuterar om det är realistiskt att utlysa en ny delad tjänst som studieadministratör mellan Teaterhögskolan och Konsthögskolan med tanke på arbetsuppgifternas belastning i tid. Då det känns orealistiskt att detta kommer att fungera analyseras i stället behovet av administrativt stöd och därför utreds att eventuellt inrätta en studierektorstjänst för grundutbildning. Möte med KiA om detta kommer att genomföras i november och analysarbetet beräknas vara genomfört i slutet av denna månad. Olika frågor måste redas ut: Kommer funktionen utbildningsledare finnas kvar och vilket antal ska det finnas när det nya masterprogrammet och ett eventuellt framtida program inom KOS-området startar? Bör en studierektor ha administrativ eller konstnärlig bakgrund? Viktigt att söka stöd i delegationsordningen i detta arbete och även att skapa hållbarhet i organisationen och förtydliganden inom T/A-gruppen.

6 Meddelanden

Rapport från KFS

Jan Michelsen rapporterade från det senaste KFS-mötet.

- Fakultetens studentkår informerade om önskan att genomföra fakultetsgemensamma konstnärliga projekt V23.
- Vicedekan Karin Johansson ingår i KFS i fortsättningen.
- Programhandlingsfasen i samlokaliseringsprojektet är nu enligt fastställande i fas 2. Frågan om i vilka organ olika ärenden beslutas har klargjorts. Ett operativt utskott har inrättats med mandat att ta vissa hastigt påkomna beslut i processen.
- Anna Houmann (MHM) är ny representant för konstnärliga fakulteten i forskarutbildningsnämnden.
- Sven Bjerstedt är ny examinerator för kurser på forskarnivå.
- *Konstnärligt masterprogram i scenkonst med inriktning mot kritisk praktik* inrättades.
- En grundutbildningsnämnd har inrättats på konstnärliga fakulteten. I nämnden ska ingå en lärare från varje institution och THM meddelar val av lärare på nästa möte. Mycket i denna nämnd kommer att fokusera på kvalitets- och utvärderingsfrågor.
- Enligt fakultetens tertialbokslut finns ett kraftigt överskott i form av forskningsstrategiska medel och diskussion pågår om hur dessa ska kunna fördelas ut till institutionerna. Ett problem är att möjligheten att söka medel erbjuds med kort varsel. Frågan ska drivas mot vicedekan Karin Johansson som ansvarar för forskning.

7 Samlokalisering

Ditte Maria Bjerg redogjorde för läget i arbetet som nu gått in i fas 2. Olika arbetsgruppers sammansättning har beslutats och dessa ska börja arbeta inom kort. Tidsplan för gruppernas arbete ska arbetas fram och därigenom hoppas man kunna förutse när de olika arbetsgruppernas arbete kommer att vara som mest intensivt.

8 Ärendemening: Sammansättning av stipendiegruppen

Fredrik Haller beskrev kort förslaget och betonade att arbetet rör sig om 1-2 möten i slutet av vårterminen.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Stipendiegruppens sammansättning är som följer:

Ordförande: biträdande prefekt

Ledamöter: utbildningsledarna för skolans utbildningsprogram

9 Tertialbokslut

Egzona Maloku orienterade om tertialbokslutet.

Resultatet i tertialbokslut 2 ser väldigt positivt ut med ett totalt resultat på – 277 tkr jämfört med budgeten för samma period som var – 1 681 tkr vilket är en avvikelse på 1 404 tkr. Orsakerna till det positiva resultatet hittills beror till stor del på de extra tilldelade medel institutionen har fått inom forskningen samt p.g.a. senareläggningen av starten av masterutbildningen.

Angående tertialbokslutet för utbildning ligger den största avvikelsen mellan utfall och budget för T2 inom grundutbildningen. Detta beror främst på att institutionen valt att senarelägga masterns programstart och därmed har vår nyrekryterade lektor Edit Kaldor tjänstledigt under hösten 2022 samt att vi valt att skjuta fram anställningen av en ny adjunkt inom mastern till våren 2023. Detta tillsammans med ökade intäkter för biljettförsäljning till etyd 9 och 10 innebär en positiv avvikelse i resultatet inom grundutbildningen. Biljettintäkterna har inte tagits med i budgeten då det rådde stor osäkerhet om vi skulle kunna ha publik p.g.a. Corona. Därmed har vi ett resultat till tertialbokslut 2 inom utbildningen på 595 tkr vilket är en positiv avvikelse jämfört med budgeten på ca 300 tkr. Till prognosen har vi valt att justera resultatet så det speglar verkligheten bättre genom att lägga ett positivt resultat på ca 759 tkr. Detta p.g.a. de minskade personalkostnaderna för Edit Kaldor samt adjunkt inom master men även p.g.a. uppsägning på egen begäran av utbildningsadministratören Josefin Waldenström då detta också påverkar grundutbildningen via fördelningen av stödverksamheten och verksamhet 91.

Forskning och forskarutbildningen har ett utfall på – 873 tkr vilket är en positiv avvikelse på drygt en miljon kr jämfört med budget. Anledningen till detta positiva resultat ligger främst på intäktssidan. THM har ansökt och beviljats 750 tkr för gästprofessor av underrepresenterat kön, Maaïke Bleeker, samt att vi fått 130 tkr för Breddad rekrytering och kompetens från LU centralt samt 10% ersättning för Jörgen Dahlqvists medverkan i styrgruppen Crocus. På kostnadssidan kan vi se en positiv avvikelse inom driftskostnaderna och det beror på att doktoranderna är inne i en skrivperiod och därmed förbrukar de inte sina forskningsmedel i den takt vi budgeterat. Inom forskningen har vi därför valt att i prognosen göra justeringar så att de speglar verkligheten bättre som att vi tar med ytterligare tilldelade medel från fakulteten på 110 tkr som stimulansbidrag till pedagogerna samt att professor Esa Kirkkopelto har sagt upp sig på egen begäran fr.o.m. oktober 2022. Detta innebär att vi inom forskningen lägger en prognos på – 1 294 tkr vilket är en positiv avvikelse på 1 295 tkr.

Dessa justeringar i prognosen innebär att vi förväntas få ett myndighetskapital till årsskiftet på totalen på 873 tkr uppdelat – 2 024 tkr inom grundutbildning och 2 897 för forskningen.

Avslutningsvis har mycket förändringar skett inom nuvarande budgetår med ökade intäkter samt framskjutning av kostnader till nästa år och därför är det viktigt att lägga detta på minnet när vi går in i budgetarbete inför 2023. (hamnar på myndighetskapitalet 2022 men ökade kostnader 2023)

10 Ärendemening: Sammansättning av jury för antagning till Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst

Institutionsstyrelsen beslutar att: Juryn består av:

Prov 1

Henry Stiglund, Monica Tyllgren, Pelle Hanæus, Rayam Al Jazairi

Prov 2

Henry Stiglund, Kajsa Ingemansson, Monica Tyllgren, Pelle Hanæus, Richard Sseruwagi

Prov 3

Henry Stiglund, Kajsa Ingemansson, Monica Tyllgren, Pelle Hanæus, Richard Sseruwagi samt student utsedd av studentkåren

11 Ärendemening: Datum för INS-möten våren 2023

Institutionsstyrelsen beslutar att: Datum för INS-möten våren 2023 blir 1/2, 22/3, 19/4 samt 17/5 (varav ett av dessa datum blir reservdatum)

12 HST-prognos 2022-28

13 Ärendemening: Planering och beslut av Utbildningsutbudet 2023

Punkterna 12 och 13 slogs samma då de rör samma sak.

Fredrik Haller redogjorde för bakgrunden till planeringen. Fakulteten kan fördela ett antal studieplatser till lägre peng än konstnärlig och för att kunna få del av dessa medel är en bra lösning att ge fler fristående kurser. Dessa platser kan även vara en del av särskilda satsningar. Den satsning som benämns "Livslångt lärande" beräknas öka i omfattning. Eftersom tilldelningen per HST och HPR är lägre på dessa kurser behöver de ha lägre lärartäthet för att gå runt ekonomiskt.

Under 2023 gör vi därför ett nödvändigt försök att pröva ett antal kurser för att se vilka som fungerar och lockar sökande som sedan också genomför kursen.

Målet för utbildningsomfånget 2023 är att uppnå vårt uppdrag och samtidigt ha kontroll över kostnaderna så att utbildningarna genomförs inom budget. Teaterhögskolan behöver lägga resurser på lärplattformen Canvas som stöd i digitala moment i utbildningar. En fördel med Canvas är att samma kurs kan genomföras igen vid ett senare tillfälle utan att större planeringsarbete krävs. LU har avsatt stora medel för EduLab som är en satsning där det finns möjlighet att söka medel för att utveckla nya utbildningar.

Angående HST-prognosen 2022-28 diskuterades utfasningen av Konceptuell scenkonst vilken tidigare beslutats av INS. Ett nytt kandidatprogram inom fältet med större fokus på individuell undervisning med handledning och vägledning planeras att inrättandeprövas.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Utbildningsutbudet 2023 blir enligt bilaga 5 men att detta snarare ses som ett styrdokument där förändringar i utbudet kan komma allt eftersom då HST-situationen på de olika utbildningarna förändras beroende på eventuella studieavbrott mm.

14 Ärendemening: Fastställande av kursplan för programtermin 5, SKÅE06, Konzeptutveckling och den egna konstnärliga rösten – fortsättning, 30 hp, på Konstnärligt kandidatprogram i dramatiskt skrivande

Institutionsstyrelsen beslutar att: Fastställa kursplanen för *Konzeptutveckling och den egna konstnärliga rösten – fortsättning*, 30 hp med ett par mindre ändringar.

15 Arbetsmiljö

- Konstnärliga fakultetens förhållningspolicy
Ditte Maria Bjerg berättar att punkten skjuts till nästa INS-möte då info kommer om hur systemet ska implementeras.
- Information om det digitala rapporteringssystemet för tillbud och olyckor IA-systemet
Huvudskyddsombud Jan Michelsen informerade kort om systemet som är ett internetbaserat system för arbetsskadeanmälan som träder i bruk 1 november. Om en anmälare vill anmäla anonymt går det även i fortsättningen bra att göra detta på pappersvariant eller att gå till skyddsombudet. Info finns på medarbetarwebben, på Teams och det finns även en kurs där man kan lära sig mer om systemet.

16 Jämlikhetsnämnd

- Najs, Avslutsrapport. Pelle Hanæus redogjorde för de sista aktiviteterna i projektet. Alla dokument finns i Teams-gruppen NAJS – diversity works. En uppmaning framförs till THM att ta fram en egen bemötandekod med fokus på bland annat diskriminering och arbetsmiljö. Avslutsrapporten saknar fortfarande några siffror, sedan är den färdigställd. Dock är ju Jämlikhetsnämnden styrgrupp för projektet och Avslutsrapporten ska behandlas där också innan den kan ses som slutförd. En utvärdering ska genomföras i februari 2023 med syfte att bland annat utröna vilka avtryck som har gjorts för att kunna användas i framtiden.

17 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

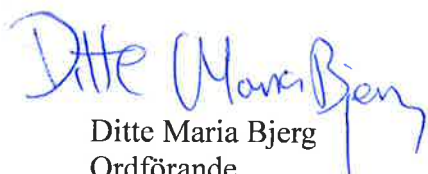
Ingen studentrepresentant närvarade så punkten uteblev.

18 Ev. övriga ärenden

- Internationalisering
Ditte Maria Bjerg informerade om att hon och Christine Thoulouis kommer att delta på Nortas årsmöte i Tallinn.
Nortas har utlyst medel för ukrainska studenter i Baltikum då de baltiska skolorna är hårt drabbade av situationen i Ukraina. Det finns planer på att THM ska hysa en kommande Intensive Course.

Nästa styrelsemöte är onsdag 7 december kl. 8.30 – 10.15.

Obs! Lokal: Seminarierummet på IAC



Ditte Maria Bjerg
Ordförande



Marta Malmsten
Sekreterare



Pelle Hanæus
Justeringsperson