



NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Linda Blom, studeranderepresentant
Fredrik Haller, biträdande prefekt, adjungerad
Klara Jutterdal, studeranderepresentant
Richard Kolnby, lärarrepresentant
Marta Malmsten, sekreterare
Egzona Maloku, ekonom, adjungerad under §5
Jan Michelsen, T/A-representant
Christine Thoulouis, administrativ chef, adjungerad
Fredrika Tungström, lärarrepresentant

FRÅNVARANDE

Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Pelle Hanæus, lärarrepresentant
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant

§ Ärende, beslut, bilagor

1 Godkännande av dagordning, ev. tillägg

Dagordningen godkändes.

2 Val av justeringsperson

Linda Blom utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3 Föregående protokoll, bilaga 2

Godkändes och lades till handlingarna.

4 Organisation

Ditte Maria Bjerg uttryckte ett stort tack till de involverade lärarna samt Fredrik Haller som organiserat besöket som LU:s rektor och ledningsgrupp gjorde på THM nyligen. Gästerna gav mycket bra feedback om arrangemanget.

5 Ekonomi

- Bokslut
- Egzona Maloku redogjorde kort för 2023 års bokslut och kommer att göra en längre redogörelse vid nästa INS-möte. Grundutbildningen fick ett bättre resultat än vad som angivits i budgeten men är i linje med prognosen vilket främst berodde på senareläggningen av det nya masterprogrammets start. Även forskningen gav ett bättre resultat än förväntar

vilket främst berodde på externa medel för gästprofessor, stimulansmedel samt extra medel för breddad rekrytering, allt i linje med den tidigare prognosen.

Utmaningar inför budget 2023 är bland annat att se till att vårt minus på grundutbildningen minskar. Inom forskarutbildningen måste vi vara återhållsamma så att vi fortfarande har ett positivt myndighetskaper inför samlokaliseringen. Fakultetskansliet har bett institutionerna att göra långtidsprognoser och se över sina budgetar under ledning av fakultetscontroller Hamidullah Turab.

- Nya stipendier, bilaga 3 och 4
Jubelfonden har tidigare gett stipendier till studenter från MHM men utvidgar nu detta till att även gälla THM och KHM. THM kommer att få möjlighet att dela ut tre stipendier om vardera 30 000 kronor och tre studenter ska nomineras under oktober månad till MHM som kommer att administrera processen.
- Dialog med Sparbanksstiftelsen samt donationsenhet
I mars kommer Sparbanksstiftelsen och THM ha ett möte och samtala om barn- och ungdomsverksamhet.
THM behöver ha en uppdaterad donationsportfölj vilket bör tas upp på nästa INS. Detta rör inte donationer i samband med samlokaliseringen som sköts via fakultetskansliet, utan andra donationer.

6 Meddelanden

- Uppdatering sökande till masterprogrammet och skådespelarprogrammet
Arbetet med bedömning av arbetsprov i antagningsportalen pågår för fullt och inom kort genomförs intervjuer med de mastersökande som gått vidare i processen, Några veckor senare genomförs prov 2 i skådespelarantagningen.
- Uppdatering post-doc anställning
Fyra intervjuer med kandidater till tjänsten har genomförts och förhandlingar pågår inför anställningen som kommer att påbörjas 1/8 på heltid. Denna finansieras genom medel från konstnärliga fakulteten.
- Ny process kring utnämning av hedersdoktorer
Processen med utseende av hedersdoktorer har blivit förtydligad av fakulteten och ska nu tas hänsyn till i vårt årshjul. Vi behöver ha framförhållning och en löpande diskussion om detta för att undvika stress.
- Mindre förändring av utbildningsutbudet
Av planeringsskäl och beroende på bemanning blir det ett par mindre förändringar i årets utbud av fristående kurser. *Performance and Community* utgår, medan *Sång för skådespelare* och *Att skriva dramatik* tillkommer. Dessutom blir det vissa mindre förändringar av *Konceptuellt scenkonst* jämfört med den ursprungliga planen.
Ett uppdaterat dokument om utbildningsutbud och HST-fördelning kommer på nästa INS.

7 Samlokalisering

- Christine Thoulouis orienterade om läget i processen. I vecka 8 och 12 ska de första rumsfunktionsprogrammen lämnas in och hittills ligger THM i fas med planeringen.
Vi hyser dock en viss oro om ekonomin och eventuellt extra stöd från LU centralt på grund av världsläget. Större transparens om ekonomin är önskvärt och en ny fakultetsgemensam grupp med fokus på ekonomin i projektet ska tillsättas.

8 Ärendemening: Fastställande av kursplan för kursen SKÅB28, Konceptuellt scenkonstarbete, bilaga 6

Institutionsstyrelsen beslutar att: Fastställa kursplanen.

9 Ärendemening: Fastställande av kursplan för kursen SKÅA93, Att skriva dramatik, bilaga 7

Institutionsstyrelsen beslutar att: Fastställa kursplanen med en ändring under kursmål 3, Värderingsförmåga och förhållningssätt där ordet **sedd** föreställning byts ut mot **upplevd** föreställning.

10 Inrättandeprövning av Konstnärligt kandidatprogram i skådespeleri, orientering, bilaga 8

Fredrik Haller orienterade om det planerade programmets innehåll och den inrättandeprövningstext som han just nu skriver. Haller förklarade också om att utgångspunkten är att det nya upplägget av utbildningen inte ska kosta mer än det nuvarande i dagens kostnadsläge. En risk- och konsekvensanalys är gjord avseende lokaler och lärarkapacitet. Styrelsen talade om behovet av god planering och god samordning med övriga utbildningar inklusive det nya masterprogram som börjar hösten 2023. Det är mycket angeläget att en noggrann plan för resurserna genomförs i god tid.

Jan Michelsen efterlyser en analys av hur T/A påverkas av detta omarbetade program. Det som benämns *Egna projekt* har historiskt krävt mer eller mindre omfattande T/A-stöd, ofta med kort framförhållning. Haller menar att detta är en viktig fråga men att den inte finns som en av punkterna i inrättandeprövningen, däremot kommer detta vara en central fråga om institutionen går vidare med revideringen. Haller betonar att det är viktigt att T/A-personal inkluderas i det fortsatta arbetet.

11 Ärendemening: Förslag på bedömargrupp till nyinrättande av Konstnärligt kandidatprogram i skådespeleri, bilaga 9, 10 och 10b

Institutionsstyrelsen beslutar att: Catharina Bergil och Ulrika Malmgren föreslås som externa sakkunniga i bedömargruppen, och att bifogat underlag fastställs för förslag på beslut till KFS.

12 Ändring i skådespelarjuryn: Pelle Hanæus ersätts av Richard Kolnby

På grund av att Pelle Hanæus inom kort beräknas tillträda en ny tjänst som studierektor ersätter Richard Kolnby honom i juryn i antagningen till skådespelarprogrammet.

13 Forskning och forskarutbildning

- Översikt över handledare till doktorander, bilaga 11

Ytterligare ett byte av handledare har gjorts då Edit Kaldor ersätter Esa Kirkkopelto som huvudhandledare för Tanja Hylling Diers.

14 Omvärld

Inga ärenden.

15 Rapport från internationella nätverk

Kalle Syri, student på grundkursen i Konceptuell scenkonst, är studentrepresentant i E:UTSA och planerar att tillsammans med Pelle Hanæus delta på avslutningen på Change Now-projektet i Warszawa i mitten av mars.

En utvärdering av utbytena som ett antal studenter nyligen deltog i via Norteas-nätverket kommer att genomföras inom kort.

16 Arbetsmiljö

THM:s skyddsombud Jan Michelsen informerade om att en fysisk skydds rond kommer att genomföras under vecka 6. Jan har efterträtts av Magnus Pålsson på IAC som konstnärliga fakultetens huvudskyddsombud och är numera biträdande huvudskyddsombud.

17 Jämlikhetsnämnd / Equality Board

Onsdag 8 februari kommer en utvärdering och framåtblick om Najs-projektet att genomföras i studentgruppen. Därefter tar nämnden ställning till hur processen ska genomföras i förhållande till personalen.

18 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

Klara Jutterdal slutar som kårordförande och i fortsättningen kommer det inte att finnas en kårordförande utan alla ledamöter är jämlika. De tre ledamöterna är Linda Blom, Fred Nilsson och Pelle Holmqvist, där den sistnämnde är kårens talesperson. Frågor till kåren önskas komma via mejl. Det är svårt att få tillräckligt många studenter som engagerar sig, både i kåren och som studentrepresentanter i olika organ.

Ditte Maria Bjerg undrade över hur studentkåren fungerar på de andra skolorna inom fakulteten och påpekade att vi **ska** ha studentrepresentation i våra organ. Enligt Linda Blom fungerar studentkåren på Konsthögskolan väldigt bra, men på THM upplevs att frågor som borde gå via kåren inte gör det, utan i stället går via informella kommunikationsvägar.

Som ett sätt att öka delaktigheten bland studenterna kan kåren till exempel informera på lunchsamlingarna om vad som tagits upp på INS.

19 Ev. övriga ärenden

Christine Thoulouis informerade om att det är valår på universitetet då bland annat prefekt och ledamöter i INS ska väljas och att hon är delegerad att sköta dessa val. Information om nomineringsförfarandet kommer inom kort att skickas ut.

Nästa styrelsemöte är onsdag 22 mars kl. 8.30 – 10.15.

Obs! Lokal: Seminarierummet på IAC



Ditte Maria Bjerg
Ordförande

Marta Malmsten
Sekreterare

Linda Blom
Justeringsperson