



NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Fredrik Haller, lärarrepresentant
Erica Karlefjärd Green, studeranderepresentant
Richard Kolnby, lärarrepresentant
Marta Malmsten, sekreterare
Anders Mattsson, administrativ chef, under punkt 12
Jan Michelsen, T/A-representant, ersättare för Egzona Maloku
Theodor Ryan, studeranderepresentant
Henry Stiglund, lärarrepresentant
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant

FRÅNVARANDE

Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Egzona Maloku, T/A-representant
Staffan Storm, prodekan Konstnärliga fakulteten

§ Ärende, beslut, bilagor

1 Staffan Storm informerar från fakulteten

Punkten utgick då Staffan inte var närvarande.

2 Godkännande av dagordning, ev. tillägg

Dagordningen godkändes.

3 Val av justeringspersoner

Theodor Ryan utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

4 Föregående protokoll, bilaga 2

Godkändes och lades till handlingarna.

5 Meddelanden

- a. Utlysning av professur i konstnärlig forskning i teater. Många ansökningar har kommit in, men processen försenas på grund av att HR-funktionen på konstnärliga fakultetskansliet är mycket hårt belastad.

- b. Ny utbildningsansvarig på TTP och KOS är Sofie Lebech, performancekonstnär och nyligen disputerad i teater- och performancestudier vid Köpenhamns universitet. Sofie ska i sin tjänst även på 20 % ansvara för föreläsningar med mera.
- c. Ansökningar till fristående kurser. Sommarkurserna beräknas i år omfatta cirka 3,5 HST. Inför framtiden ska ett nytt upplägg för dessa kurser planeras.
- d. Resultatet av doktorandantagningen. THM:s Agenda 2030-doktorand blir Steinunn Knútsdóttir som bland annat varit dekan vid Department of Performing Arts på Iceland University of the Art.
- e. Information om RQ20, utvärdering av forskning vid Lunds universitet. LU utvärderar hela forskningsområdet och på en liten fakultet blir det svårt att passa in i ramarna för detta arbete. Konstnärlig forskning syns inte på samma sätt som mer traditionell forskning men konstnärliga fakultetskansliet bevakar områdets särart.
- f. Hedersdoktor Milo Raus besök. Besöket blev mycket lyckat och uppmärksammat. Även under ceremonin och middagen i Lund väckte Rau intresse. Hopp finns om att arrangera studieresa till Gent och att Rau kommer till THM 2020.

6 Rapporten från utvärderingen av bedömargruppen

Ditte Maria Bjerg redogjorde för arbetet och resultatet av utvärderingen. Rapporten har blivit försenad på grund att LU har en utarbetad policy för hur rapporten skulle utformas, vilket bedömargruppen inte fått klargjort för sig innan sitt arbete. Ditte ansvarar för att ett svar utarbetas i höst. Studenter och personal ska informeras och komma med synpunkter. THM har ingen handlingsplan för 2019 och en sådan för 2019-20 ska utarbetas.

7 Medel för arbete med breddad rekrytering

Med hjälp av dessa medel ska Heléne Westberg under en period i höst granska antagningsproven till skådespelarprogrammet med fokus på inklusion och breddad rekrytering. Som ett led i detta arbete ska prov 1 i år göras i form av en inskickad mobilfilm, ett projekt i samarbete med landets andra teaterhögskolor. Heléne ska även dokumentera samarbetet mellan THM och Fridhems folkhögskola med syfte att förenkla ingången till våra utbildningar. Dessutom ska vad vi menar med termen breddad rekrytering utredas, då även klass, queera erfarenheter med mera ska betonas.

8 Beslut om mottagare av Olle Linds stipendium

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Olle Linds stipendium 2019 tilldelas en hittills inte offentliggjord student med en motivering formulerad av Kent Sjöström. Stipendiebeloppet uppgår i år till 20 000 kronor.

9 Antagna till Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst

Resultatet av årets antagning är präglad av arbetet med breddad rekrytering vilket har resulterat i en mer blandad studentgrupp än tidigare år. Detta ska utvärderas med fokus på att studenterna har olika bakgrund.

10 Per capsulam-beslut 15 april

I samband med mejl-beskedet om att institutionsstyrelsemötet 3 april 2019 skulle ställas in informerades om att förslag för per capsulam-beslut skulle komma att skickas ut. Förslaget gällde ett antal ärenden för beslut i Fakultetsstyrelsen.

Följande mejl skickades ut 12 april 2019:

Här kommer ärenden för per capsulam-beslut. De gäller ikraftträdandedatum för våra utbildningars nya examensbenämningar, en examensbeskrivning för Konstnärlig kandidatexamen i teater med huvudområde Konceptuell scenkonst, reviderad utbildningsplan för Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst samt reviderad utbildningsplan för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande.

Styrelsen fattade detta beslut per capsulam den 15 april 2019. Ett dokument om beslutet och hur styrelsen röstat biläggs dagens protokoll.

11 Delegation över sommaren 2019

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Prefekt Ditte Maria Bjerg ges delegation att, i samråd med lämpliga personer, fatta beslut i bråds-kande ärenden under perioden 10 juni till och med 1 september 2019.

12 Ekonomi: Tertialuppföljning 1

Anders Mattsson redogjorde för det ekonomiska läget utifrån bilaga 9.

13 Ärendemening: Tilldelning av medel till studentkåren 2019

Institutionsstyrelsen beslutar att: Tilldela studentkåren de medel som finns budgeterade efter dis-kussion om äskande i studentkårens budget för kalenderåret. Reservation för beslutet är att belopp specificeras per post och att redovisning av hur medlen disponerats inkommer i efterhand.

14 Samlokalisering

Föredragande Fredrik Palmqvist redogjorde för dagsläget i processen med utgångspunkt i bilaga 10. Hittills har inget av de presenterade förslagen godtagits av någon institution. En rapport har sam-manställts efter Teaterhögskolans brev till fakultetsstyrelsen. Dekan Anna Lyrevik har i uppdrag att föreslå lämplig plats för samlokalisering, efter samtal med Malmö stad, och sedan presentera ett för-slag.

15 Omvärld

Då läsåret präglats av stress och överbelastning i arbetet har punkterna som framfördes vid om-världsrådet oktober 2018 inte hunnits med. Nästa arrangemang i november blir ett invärldsråd, utan externa gäster.

16 Rapport från internationella nätverk

Nortea: en workshop kommer att anordnas vecka 13 2020 i form av en utbytesvecka då skådespelarettorna skickas ut till en annan teaterhögskola samt eventuellt även studenter från någon av skolans fristående kurser.

Besöket i Dresden inom ett nätverk av europeiska universitet var oerhört värdefullt för studenterna.

17 Arbetsmiljö

Resultatet från den senaste enkäten har inte kommit från fakultetskansliet.

18 Rapport från Jämlikhetsgruppen

Fokus för arbetet är dels att skolan har en fin jämlikhetshistorik, men de nya studenterna känner inte till denna som måste förtydligas och lyftas fram på vår hemsida. En annan viktig punkt är att jämlikhetsgruppen inte kan ha möten på kvällstid 18.00-19.00 utan bör istället schemaläggas två gånger per termin på mötestid.

19 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

Inga ärenden.

20 Ev. övriga ärenden

Diskussion om antal styrelsemöten per termin. Synpunkt framkom om att det på dessa möten finns ett formaliserat studentdeltagande och att det därför är viktigt att inte ha för få möten.

Datum för hösten:

4 september

6 november

11 december

Nästa styrelsemöte onsdag 4 september kl. 8.30. Obs! Lokal: Seminarierum A på IAC



Ditte Maria Bjerg
Ordförande



Marta Malmsten
Sekreterare

Theodor Ryan
Justeringsperson