



LUNDS
UNIVERSITET

Institutionsstyrelsen

Protokoll
2021-03-03

NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Fredrik Haller, lärarrepresentant, adjungerad
Pelle Hanaeus, lärarrepresentant
Richard Kolnby, lärarrepresentant
Sofie Lebech, lärarrepresentant
Moa Lindell, under punkt
Marta Malmsten, sekreterare
Jan Michelsen, T/A-representant
Anders Mattsson, administrativ chef, adjungerad
Elina Norén Sandberg, studeranderepresentant
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant
Ylva Hofvander Trulsson, vicedekan Konstnärliga fakulteten, under punkt 4

FRÅNVARANDE

Matilda Esselius, studeranderepresentant

§ Ärende, beslut, bilagor

1 Godkännande av dagordning, ev. tillägg

Dagordningen godkändes.

2 Val av justeringsperson

Elina Norén Sandberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3 Föregående protokoll, bilaga 2 och 3

Godkändes och lades till handlingarna.

4 Information från fakultetskansliet

Vicedekan Ylva Hofvander Trulsson informerade från fakultetskansliet och började med att presentera sig själv och sin nya 50-procentiga roll som vicedekan för forskning.

- Processen med den stora utvärderingen RQ20 har varit lång och komplicerats av Coronaviruset/covid-19. Återkoppling ska ges i slutet på mars och inbjudan till denna skickas ut till medarbetarna.
- UKÄ:s lärosätesutvärdering pågår och innebär bland annat en översyn av lärosätenas kvalitetssäkringssystem. UKÄ utvärderar också lärosätenas arbete med breddad rekrytering.
- Ett uppdrag för vicedekan för forskning är att uppmuntra alla lärare att synliggöra sin forskning.
- Konstnärliga fakulteten planerar att utlysa två tjänster som postdoc med omfattningen 50%. Dessa ska vara placerade på IAC, sökbara internationellt och vikten av tvärdisciplinära projekt betonas, i enlighet med LU:s satsning på excellens i tvärdisciplinär forskning. Förslaget ska förankras i KFR och därefter beslutas i KFS.
- Den senaste omgången av högskolepedagogisk kurs är avslutad och har haft tretton deltagare. Ett positivt resultat av dessa kurser är mötena över institutionsgränserna.

5 Meddelanden (I)

- Fakultetens valberedning
Fredrik Haller orienterade om arbetet hittills. Valberedningen har genomfört ett antal intervjuer och avslutat en nomineringsperiod. De har kallat till ytterligare intervjuer och beräknar att ett val ska genomföras under perioden 2-16 april efter att förslaget har förankrats hos LU:s rektor Erik Renström.

6 Organisation

Fredrik Haller introducerade arbetet med en delegationsordning för Teaterhögskolan samt vidaredelegation till biträdande prefekt.

Kanslichef Moa Lindell har sedan det förra förslaget förtydligat och förenklat dokumentet. MBL-förhandlingar har genomförts.

Kanslichef Moa Lindell redogjorde för förändringarna i delegationsordningen.

Två bilagor finns till denna punkt. Den ena är det formella beslutet där det ingår en bilaga som beskriver delegationen till biträdande prefekt vilken är tidsbegränsad till tre år. Den andra bilagan är en översikt för att förtydliga förändringarna i delegation.

I det formella beslutsdokumentet (Bilaga 5) ska punkten 2.3.5 få ett tillägg och lyda som följer:

2.3.5 beslutar om lön i lönerevision, *med undantag för personal inom den tekniska och administrativa avdelningen, se 3.3.2 nedan.*

Dessutom ska punkten 1.1.5 inledas med ”beslutar om...”.

Delegationsordningen ska ses som ett kontinuerligt arbete och bör tas upp och behandlas årligen.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Fastställa delegationsordningen enligt förslaget med tillägg av de två korrigeringsarna ovan.

7 Ärendemening: Nya datum för höstens INS-möten (B)

Punkten skjuts till nästa INS-möte.

8 Uppgift och vision, bilaga 6 (D)

På förra INS-mötet arbetade ledamöterna i en padlet och resultatet av detta har blivit ett förslag på Uppgift och vision.

Formuleringen av de två punkterna i bilagan diskuterades.

Bland annat lyftes det första avsnittets relevans för alla skolans utbildningar. Även ordet ”hållbar” och vad som egentligen menas med detta begrepp togs upp. En fråga om vad som menas med framtidens scenkonst ställdes och diskussion på skolan om detta efterfrågades.

Nytt förslag för **VISION**: Teaterhögskolan i Malmö är en hållbar lärande- och forskningsmiljö för en relevant scenkonst i samtiden och framtiden.

Ditte Maria Bjerg ändrar i dokumentet och skickar till kollegier och studentkår.

Eftersom det vidare arbetet med handlingsplanen kräver mer tid och inte lämpat sig att föras på distans förlänger vi vid nästa INS-möte vår nuvarande handlingsplan.

Även det vidare arbetet med kärnvärden i padlet skjuts till nästa möte.

9 Samlokalisering, bilaga 7 (I)

I personalgruppen i Teams ligger ett dokument med en samlad orientering från den upphandlade arkitektfirman.

Anders Mattsson informerade om processen.

Arbetet med RFP (Rumsfunktionsprogram) har lagts på institutionerna och vi skickar löpande in vårt underlag. Detta rymmer uppgifter som antal kvadratmeter, takhöjd, specialfunktioner med mera. Nästa steg är att Varvsstaden tittar på vår behovsanalys och förhoppningsvis är RFP:n klar till sommaren.

Jan Michelsen informerade om att en workshop över två dagar har genomförts med institutionerna och arkitekterna. Då framkom bland annat att fakulteten inte kommer att kunna fylla upp hela den lokalyta vi blivit erbjudna utan att andra hyresgäster också måste få disponera delar av utrymmet. Vi kommer att anlita Filippa Berglund som tidigare har jobbat på THM för att optimera lokalanvändningen med fokus på utformandet av våra stora studior och deras tekniska utrustning. Ytterligare specialistkompetens kommer att krävas för detta arbete.

En arbetsgrupp med bland annat KHM har undersökt vilka lokaler vi skulle kunna samutnyttja i framtiden, vilket kan vara verkstäder, ateljé med mera.

10 Rapport från arbetsgrupper (I)

• Ny Master, bilaga 8 (I)

Det nya masterprogrammet lägger stor vikt vid att studenten skapar samarbetsrelationer med aktörer utanför institutionen. För detta syfte etableras tillfälliga partnerskap med en rad olika aktörer, primärt i Öresundsregionen. Som en del av inrättandeprövningen upprättas avsiktsförklaringar med samtliga partners som specificerar deras bidrag, vilka kan omfatta allt från kunskapsutbyte till tid för kommunikation och teknik.

Arbetet med samarbetsavtal har tagit mycket tid men nu finns avsiktsförklaringar med de olika aktörerna. Dessa bedöms bli mycket värdefulla med avseende på tillgång till nätverk inför projekt, praktik och examensprojekt under utbildningen.

En extern bedömargrupp blev godkänd i KFS 3 februari. Arbetet med inrättandeprövningen är i full gång, men försenad. Det finns en risk att programstart får skjutas fram till januari 2023.

På nästa INS-möte framläggs en reviderad tidsplan.

11 Ärendemening: Beslut om ansökan om terminsförlängning för två examenskurser till KFS, bilaga 9 (B)

På grund av Coronaviruset/covid-19 kan vi komma att behöva förlänga vårterminen med två veckor för de två examenskurserna SKÅA26 och SKÅK01.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Ansöka om terminsförlängning för två examenskurser till KFS

12 Rapport från Jämlikhetsgruppen

Inga ärenden.

13 Bokslut/årsredovisning

Egzona Maloku redogjorde för skillnader mellan prognos och slutligt bokslut. De ökade kostnaderna för utbildning beror på extra personalkostnader beroende på sjukskrivningar, extra teknik och dyrare slutproduktioner i och med Coronaviruset/covid-19. Detta har även påverkat posten Drift på grund av distansundervisning, terminsförlängning, dokumentation av examensverk med mera. Det är svårt att förutse oväntade kostnader av denna typ.

Vi fick extra intäkter på grund av Coronaviruset/covid-19 för att ge två sommarkurser.

På forskningen har vi fått en miljon kronor extra för NAJS-projektet. Doktoranderna har haft vissa svårigheter att göra allt de skulle på grund av Coronaviruset/covid-19.

Verksamheten följer dock i stort prognosen förutom vissa extra kostnader på grund av Coronaviruset/covid-19. Om detta blir bestående kan det bli aktuellt med andra besparingar i framtiden.

14 Internationalisering (I)

Inga ärenden.

15 Arbetsmiljö

Inga ärenden.

16 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

Inga ärenden.

17 Ev. övriga ärenden

Inga ärenden.

Nästa ordinarie styrelsemöte är onsdag 14 april kl 8.30. Obs! Via Zoom

Ditte Maria Bjerg
Ordförande

Marta Malmsten
Sekreterare

Elina Norén Sandberg
Justeringsperson