



LUNDS
UNIVERSITET

Institutionsstyrelsen

Protokoll
2021-01-27

NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Karin Ekborg Persson, biträdande förvaltningschef, under punkt 8
Matilda Esselius, studeranderepresentant
Fredrik Haller, lärarrepresentant, adjungerad
Pelle Hanaeus, lärarrepresentant
Klara Jutterdal, studeranderepresentant, ersättare för Elina Norén Sandberg
Sofie Lebech, lärarrepresentant
Marta Malmsten, sekreterare
Jan Michelsen, T/A-representant
Anders Mattsson, administrativ chef, adjungerad
Henry Stiglund, lärarrepresentant, ersättare för Richard Kolnby
Staffan Storm, prodekan Konstnärliga fakulteten, under punkt 5

FRÅNVARANDE

Richard Kolnby, lärarrepresentant
Elina Norén Sandberg, studeranderepresentant
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant

§ Ärende, beslut, bilagor

1 Godkännande av dagordning, ev. tillägg

Dagordningen godkändes med ett tillägg på §19.

2 Val av justeringsperson

Matilda Esselius utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3 Föregående protokoll, bilaga 2

Godkändes och lades till handlingarna.

4 Presentation av styrelsemedlemmarna

En kort presentation av de nya ledamöterna genomfördes.

5 Information från fakulteten

Prodekan Staffan Storm informerade.

Information från utbildningsnämnden

- information om utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021
- UKÄ gör platsbesök i februari med anledning av lärosätesgranskningen av Lunds universitet
- Inför UKÄs tematiska utvärdering Breddad rekrytering har en projektgrupp vid universitetet tillsatts
- fortsatt arbete med Rättighetslistan, som nu också går i tryck
- kommande läsår är det aktuellt att åter genomföra den universitetsgemensamma Nybörjarenkäten

Information från fakultetskansliet

- Ylva Hofvander Trulsson är utsedd till vicedekan för forskning och Zita Bauerle är anställd som ny fakultetskoordinator

6 Konstituering av den nya institutionsstyrelsen

- Fredrik Haller orienterade om ordförandefunktion och årsplanering i Teams

I samband med val av prefekt med flera poster hösten 2020 diskuterades ordförandeposten i INS ur flera olika aspekter:

- Som del i ett försök att dela ansvar och ansvarsposter
- Som en del i ett försök att få ett nytt arbetssätt i INS eftersom prefekt som ordförande ofta blir en ren föredragande funktion och istället fördela ärenden
- Prefekt Ditte Maria Bjerg kommer endast att arbeta 80% under sin nuvarande mandatperiod

Dock har dekan meddelat att enligt LU:s arbetsordning 4.2 är prefekt ordförande i INS så funktionen går inte att delegera vidare. Som ett alternativ föreslås ett inrättande av en beredningsgrupp som utses av INS. Gruppens funktion bidrar till att dela beredning och föredragande av ärenden.

I Teams-gruppen INS finns relevanta handlingar som till exempel skiss på årsplanering.

Institutionsstyrelsen beslutar att: En beredningsgrupp inrättas med uppgift att bereda ärenden till kallelsen inför varje styrelsemöte. Gruppen består av: Ditte Maria Bjerg, prefekt, ordförande för INS, Marta Malmsten, sekreterare, Fredrik Haller, biträdande prefekt (tillträdande), Sven Bjerstedt, ledamot samt studentrepresentant (en av de två studentledamöterna i INS)

7 Meddelanden

- Fakultetens valberedning

Fredrik Haller, ny ordförande för Konstnärliga fakultetens nya valberedning, redogjorde för arbetet under de hittills genomförda två mötena. Förhoppningen är att ett förslag på de valbara fakultetsledningsposterna för resten av mandatperioden läggs fram i april.

8

Organisation

- Diskussion om organisationsförändring

Karin Ekborg-Persson, biträdande förvaltningschef, och Fredrik Haller redogjorde för arbetet. Efter en genomförd OSA-enkät som resulterat i att medarbetarna uttryckt att THM har oklara beslutsordningar och roller, vilket innebar att frågor om ansvar och delegation behövde klargöras, kontaktade Ditte Maria Bjerg Karin Ekborg-Persson för att få hjälp i detta arbete.

I förslaget ingår att besluta om en ny delegationsordning för Teaterhögskolan där våra olika beslutsfattareshets befogenheter preciseras och där vad som delegeras från prefekt till biträdande prefekt och administrativ chef beskrivs. THM har inte haft någon delegationsordning tidigare.

Med hjälp av LU:s arbetsordning har de inblandade gått igenom punkt för punkt vad som går att delegera. Vissa områden delegeras fullt ut, vissa ska fortfarande beslutas i samråd med prefekt.

Funktionen administrativ chef har funnits sedan 2019 men utan formell delegation. Denna funktion ansvarar för T/A-personalen.

Biträdande prefekt planeras ansvara för grundutbildning på grundnivå.

En delegationsordning kan alltid förändras.

En fråga ställdes om vad INS:s ansvar för lokalförsörjningsfrågor egentligen innebär. Detta är övergripande lokalplanering, till exempel samlokaliseringen.

En fråga ställdes om varför utbildningsledarna inte omfattas i delegationsordningen och besvarades med att denna endast omfattar punkter med arbetsgivaransvar. Utbildningsledarrollen definieras i ett annat dokument.

Förslaget ska MBL-förhandlas med personalorganisationerna 2 februari och efter detta planeras ett extrainsatt styrelsemöte 3 februari för beslut.

- Diskussion om inrättande av biträdande prefekt med ansvar för utbildningsfrågor på grundnivå samt inrättande av delegationsordning. Frågan ska till MBL-förhandling 2 februari. Bilaga 3, 4

Enligt bilaga 3 blir ansvarsfördelningen som följer:

Delningen ska möjliggöra att prefekt fokuserar på samlokalisering, internationalisering, utveckling av masterprogram och forskning. Biträdande prefekt riktar in sig på att leda utbildning på grundnivå, göra en översyn av programmen samt aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor.

9

Ärendemening: Uppgift och vision, strategisk plan och handlingsplaner för Teaterhögskolan, bilaga 5

Ditte Maria Bjerg redogjorde för arbetet med dessa dokument. Diskussion om nytt visions-dokument samt strategisk plan genomfördes på INS-mötet i september 2020 och har sedan även behandlats i prefektrådet.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Teaterhögskolan upprättar följande strategiska dokument för sitt framtida arbete: *Uppgift och vision 2021–2030*, *Strategisk plan 2021–2025*, *Handlingsplan 2021–2022*.

Dokumentet om uppgift och vision fastställs av institutionsstyrelsen 2021-03-03, strategisk plan och handlingsplan 2021-04-14.

10 Arbete med vision från 2021

Ditte Maria Bjerg redogjorde för INS:s fortsatta arbete med visionsdokumentet. Ledamöterna uppmanades att gå in i dokumentet i länken nedan som kommer att vara öppet i två veckor.

Prefektrådet har redan arbetat med dokumentet som här efter kommer att tas vidare till studentkår och kollegier.

- <https://padlet.com/dittebjerg/a8wstvfk9gkdtl82>

11 Samlokalisering

Ditte Maria Bjerg informerade om vad som skett inom samlokaliseringsprojektet sedan senaste INS-mötet. Intervjuer har genomförts med lärare på THM och ledningen ska på besök till Varvsstaden. Lokalprogrammet har bantats ner rejält och vissa lokaler riskerar att komma att delas med KHM.

RFP (rumsfunktionsprogram) ska presenteras 19 februari och hur detta ska informeras för medarbetare och studenter är ännu oklart.

12 Rapport från arbetsgrupper (I)

- Uppdatering om inrättandeprövning Ny Master

Ditte Maria Bjerg berättade om var i processen arbetet befinner sig just nu. Dokumentet rörande inrättandeprövningen som arbetats fram av Sofie Lebech och Jörgen Dahlqvist blir förhoppningsvis färdigt inom en nära framtid. Vicedekan för forskning Ylva Hofvander Trulsson deltar i detta arbete.

Ett förslag om extern bedömaregrupp av inrättandeprövningen ska beslutas i KFS.

13 Rapport från Jämlikhetsgruppen (I)

- NAJS

Pelle Hanæus redogjorde för arbetet med projektet som just nu arbetar med att ta fram en projektplan. Fokus ligger bland annat på material i undervisningen, kunskap om diskriminering samt att hantera diverse processer. En annan viktig fråga är att undersöka och utvärdera vilka som söker respektive blir antagna till skolans utbildningar. Upplevelsen av mångfaldsarbete är viktig och projektet kanske kan utvidgas till att även verka utanför skolan.

Ditte Maria Bjerg påpekade att Selma Gušić som arbetat som projektledare för en jämlikhetssatsning på konstnärliga fakulteten kommer att presentera sitt arbete på en fakultetsgemensam dag 10 februari. Selma riktar i rapporten kritik mot fakultetens jämställdhetsarbete.

14 Ärendemening: Antagningsjury för prov 2 och 3 till skådespelarprogrammet inför hösten 2021 (Pelle)

Institutionsstyrelsen beslutar att: Antagningsjuryn för prov 2 och 3 till skådespelarprogrammet med programstart 2021 blir:

Alexander Abdallah, Kajsa Ingemansson, Richard Kolnby, Pelle Hanæus och Linda Ritzén (Prov 2)
Alexander Abdallah, Kajsa Ingemansson, Richard Kolnby, Pelle Hanæus och Linda Ritzén (Prov 3)

15 **Ärendemening: Beslut om Pelle Hanæus som attestant för skådespelarprogrammet i Ladok**

Institutionsstyrelsen beslutar att: Pelle Hanæus får behörighet som attestant för skådespelarprogrammet i Ladok.

16 **Ärendemening: Revidering av kursplan på forskarnivå**

Sven Bjerstedt redogjorde för de ändringar i kursplanen för kursen *Perspectives on Artistic Research* som föreslås. I samråd med professor Esa Kirkkopelto förändras dels uppgifter om ingående seminarier i kursen, dels blir examinationsuppgiften mer målinriktad än i den tidigare versionen. Undervisningsspråket blir engelska.

Den reviderade kursplanen har behandlats i FoU där en doktorand deltagit i beredningen.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Föreslå revidering av kursplanen för kursen *Perspectives on Artistic Research* för beslut av dekan. Bilaga 6 och 7

17 **Internationalisering (I)**

• Norteas

Anders Mattsson redogjorde för situationen i nätverket där THM har varit medlem i många år men först under de senaste tre åren varit mer aktiv. Dock förhindrar coronaviruset/covid-19 genomförandet av planerade utbyten inom nätverket. Delar av det tilldelade stödet kan omvandlas till medel för digitalisering inom till exempel teknisk infrastruktur vilket kan möjliggöra digitala utbyten.

• E:UTSA

Ditte Maria Bjerg redogjorde för situationen inom nätverket. Möjlighet finns för möten på Zoom och även digitala seminarier genomförs. E:UTSA är ett studentnätverk och därför uppmanas studenterna särskilt att delta. Nätverkets instagram-konto är studentlett.

• Orientering från ny arbetsgrupp på fakulteten

Ditte Maria Bjerg informerade om den rapport som skrivits av Christina Grossmann som en kartläggning av Konstnärliga fakultetens internationaliseringsarbete. Planer finns på att inrätta en tjänst som internationell koordinator på fakulteten och den nya arbetsgruppen, där Ditte Maria Bjerg ingår, ska bland annat ta sig an planeringen och utförandet av denna tjänst under ledning av kanslichef Moa Lindell.

18 **Arbetsmiljö**

Jan Michelsen rapporterade om det senaste mötet med den lokala skyddskommittén som fokuserat på vilken inverkan coronaviruset/covid-19 haft på verksamheten och vilka åtgärder som vidtagits. En ny tjänst som arbetsmiljösamordnare är aktuell på fakultetskansliet och förhoppningen är att en ny psykosocial skyddsgrupp skickas ut till all personal inom kort.

19 **Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren**

Klara Jutterdal ställde en fråga om att det tidigare inte funnits lärarrepresentant samt inte finns ordinarie studentrepresentation från de fristående kurserna *Teaterns teori och praktik* samt *Konceptuell scenkonst* i INS.

Studenterna väljer själva sina representanter och antalet är reglerat enligt LU:s regelverk. Studentrepresentanterna uppmanas att informera medlemmarna i studentkåren om vad som är aktuellt i INS. Tidigare var Fredrik Haller ledamot i INS och han var då även ordförande för kollegiet där dessa utbildningar ingår. Numera är ju Sofie Lebech ledamot i INS just för att utbildningsledarna för skolans olika utbildningar bör vara representerade.

20 Ev. övriga ärenden

Vårens resterande INS-möten kommer antingen att genomföras på zoom eller på plats beroende på situationen rörande coronaviruset/covid-19.

Nästa ordinarie styrelsemöte är onsdag 3 mars kl 8.30. Obs! Via Zoom



Ditte Maria Bjerg
Ordförande

Marta Malmsten
Sekreterare

Matilda Esselius
Justeringsperson