



LUNDS
UNIVERSITET

Institutionsstyrelsen

Protokoll
2021-10-27

NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Klara Jutterdal, studeranderepresentant
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Linda Blom, studeranderepresentant
Pelle Hanæus, lärarrepresentant
Richard Kolnby, lärarrepresentant
Marta Malmsten, sekreterare
Jan Michelsen, T/A-representant
Anders Mattsson, administrativ chef, adjungerad
Fredrik Haller, biträdande prefekt, adjungerad
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant, deltog via länk första timmen

FRÅNVARANDE

Staffan Storm, prodekan Konstnärliga fakulteten
Sofie Lebech, lärarrepresentant

§ Ärende, beslut, bilagor

1 Godkännande av dagordning, ev. tillägg

Dagordningen godkändes.

2 Val av justeringsperson

Klara Jutterdal utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3 Föregående protokoll, bilaga 2

Godkändes och lades till handlingarna.

4 Organisation

Inga ärenden.

5

Meddelanden (I)

- Fredrik Haller informerade om arbetet med *Handlingsplan 2021-22* vilken tyvärr inte är färdig för beslut på dagens INS då arbetet med planen ännu inte är helt avslutat. Det som återstår är bland annat att studentkåren lämnar synpunkter på planen. Studentkåren får i uppdrag att dela dokumentet vidare i de olika studentgrupperna och därefter snarast återkoppla studenternas synpunkter.
- Pelle Hanæus orienterande om aktivitetsplanen för Najs-projektet. Jämlikhetsnämnden är styrgrupp för projektet och INS tar beslut om dokumentet. I planen ingår aktiviteter för våren 2022 som rör både lärarna och undervisning och riktar sig till studenterna. Två seminarier per termin planeras och även omvärldsrådets innehåll kan ha denna inriktning.
Najs-projektet avslutas sommaren 2022. Hela personalen uppmanas ha samtal om detta ämne och speciellt T/A-gruppen uppmanas ha tydligare inriktning inom området. Ett par ytterligare områden som projektet ska belysa är att bredda skolans pjasregister, att återigen betona vikten av fokus på breddad rekrytering under antagningsprocesserna och att förbättra skolans introduktionsdag.
Projektet borde visualiseras tydligt redan i skolans foajé och även framhållas tydligare på hemsidan.
- Jan Michélsen rapporterade från KFS som hade ett 4-timmars möte 22/9. En stor del av mötestiden ägnades då åt samlokaliseringprojektet som bland annat kritiserades för att ha en otydlig organisation. Dekan kommer att avsätta medel för den tunga och omfattande arbetsbörda som projektet orsakar institutionerna.
En tjänst som projektledare för samlokaliseringprocessen kommer att utlysas inom kort.

6

Samlokalisering

- Anders Mattsson och Ditte Maria Bjerg informerar och uppdaterar läget i projektet. Marge arkitekter har presenterat en lokalskiss och inhämtat återkoppling från institutionerna på förslaget. Eftersom materialet är just en grövre skiss är det lite svårt att förhålla sig till detaljnivå och konkret förhålla sig till materialet. Verksamheten uttrycker önskemål om fler studiebesök i lokalerna.
Den 22 november ska Varvsstaden tillsammans med Marge presentera sitt förstudieförslag, en volymsskiss där vi ser att alla lokalerna får plats och att höjd tagit för verksamhetsspecifika krav. Det är fortfarande en skiss och arbetet kommer att fortsätta förändras och konkretiseras. Troligen får vi ingen prislapp i samband med presentationen så det är svårt för verksamheten att förhålla sig till lokalförslaget i kombination med en uppskattad framtida hyreskostnad. När vi lämnar förstudien för programhandlingsfasen ställs större krav på verksamheten och tidsåtgången i projektet blir påtagligt större.
Hur de extra medel som konstnärliga fakulteten tilldelats för projektet ska fördelas mellan institutionerna är inte beslutat än.
- En risk- och konsekvensbedömning av att administrativ chef har utsetts till en av fakultetens två projektkoordinatorer för samlokaliseringprocessen har efterfrågats av skyddsombud Jan Michélsen. Bifogat dokument, bilaga 5, har arbetats fram där bedöms den största faran vara att/om uppdraget förlängas kan det komma att påverka verksamheten och få konsekvenser för personal, verksamheten och individ.

Den största risken med upplägget är den sista punkten som berör risken att uppdraget kan komma att utökas och till slut inte gå att kombinera med chefskapet. Skyddsombud uppmanas förmedla dokumentet med risk- och konsekvensbedömningen till fakultetsledningen.

7 **Ärendemening: Sammansättning av stipendiegruppen (B)**

THM:s stipendier riktar sig företrädesvis till studenter på grundutbildning på grundnivå, därför bör Fredrik Haller vara gruppens ordförande som ansvarig för dessa utbildningar.

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Stipendiegruppen kommer att bestå av:

Ordförande: biträdande prefekt Fredrik Haller

Ledamöter: utbildningsledarna Pelle Hanæus och Sofie Lebech

8 **Rapport från arbetsgrupper (I)**

- Den utlovade presentation av arbetet med 3+1, ett förlängt skådespelarprogram, utgick då denna ska diskuteras under dagens personalmöte och ett förslag ska läggas fram på INSMötet i december.
- Även den utlovade presentation av arbetet med ett nytt kandidatprogram i Konceptuell scenkonst utgick då föredragande Sofie Lebech inte närvarade på dagens möte.

9 **Tertialuppföljning 2**

Sammanfattningsvis ligger vi i linje med totalbudgeten och i prognosen har vi endast valt att göra justeringar för att bättre spegla vår verksamhet.

Som framgår av intäktsidan inom utbildning finns det några positiva avvikelser mellan utfall och budget där vi har fått extra tilldelade medel. I våras beslutades att minska studiematerialsavgiften till hälften på grund av coronaviruset/covid-19 och det tillsammans med att vi har senarelagt den pedagogiska kursen medför en avvikelse mellan utfall och budget på 69 tkr.

På kostnadssidan inom utbildning har vi en avvikelse mellan utfall och budget på personalkostnader och övrig drift vilket beror på att gästpedagoger som var planerade på arvode i stället har gått på faktura. Detta medför ett överskott på personalkostnader med ca 600 tkr medan övrig drift ligger på ett underskott på motsvarande summa.

Lokalkostnaderna har ökat med 140 tkr till följd av åtgärder föranledda av coronaviruset/covid-19 som exempelvis att sprida ut studenter så att smittspridningsrisken minskas på skolan samt extra städ. Sammantaget innebär detta en liten avvikelse mellan utfall och budget på minus 167 tkr som vi beräknar att hämta in under årets sista månader.

På forskningssidan skiljer intäkterna med 200 tkr vilket beror på att de budgeterade samfinansieringarna inom A2030 ännu inte har utbetalts. Dessa medel väntas vi dock hämta in under årets gång när aktiviteter som är planerade genomförts.

De största avvikelserna på kostnader inom forskning finns även här på personal samt övrig drift. Personalavvikelsen beror till största del på upplupna kostnader som egentligen tillhör 2020.

Inom övrig drift har vi en avvikelse på 388 tkr jämfört med budget och det beror på coronaviruset/covid-19 och lägre fysisk aktivitet inom forskningen som vi dessvärre inte tror att vi kommer att lyckas hämta in.

10 Ärendemening: Arvodering av studentrepresentanter i olika organ (B)

Fakultetsledningen undersöker och bereder frågan. Förslag är att vi ska införa gemensamma riktlinjer för institutionerna inom fakulteten.

11 Ärendemening: Sammansättning av jury för antagning till Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst (B)

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Antagningsjuryn kommer att bestå av:

Prov 1

Richard Kolnby, Monica Tyllgren, Pelle Hanæus, Bahareh Razekh

Prov 2

Henry Stiglund, Richard Kolnby, Monica Tyllgren, Pelle Hanæus, Rayam Al jazairi

Prov 3

Henry Stiglund, Richard Kolnby, Linda Ritzen, Pelle Hanæus, Rayam Al jazairi samt student ur skådespelartrean utsedd av studentkåren

12 Ärendemening: Datum för resterande INS-möten våren 2022 utöver det redan beslutade 2/2 (B)

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Datum för INS-möten våren 2022 blir 9/3, 6/4 (reservdag vid behov) samt 18/5

13 Ärendemening: Fastställande av kursplanen för den fristående kursen Entreprenörskap för scenkonstnärer inom musik och teater, SKÅB23, (B)

Sven Bjerstedt informerade om den planerade sommarkursen som bygger på ett samtal som förts med Dragan Buvac om en institutionsgemensam sommarkurs som bland annat är ett led i arbetet med att institutionerna börjar närma sig varandra även utbildningsmässigt.

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Fastställa kursplanen

14 Ärendemening: Planering av ytterligare sommarkurs 2022 (B)

Pelle Hanæus informerade om en planerad clownkurs i sommar. Denna planeras inte bara att ges för skådespelarstudenter utan även andra med förkunskaper motsvarande 60 hp scenkonst.

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Ge Pelle Hanæus uppdraget att utforma kursplanen för kursen som snarast kommer att sändas ut till styrelsen för per capsulam-beslut.

15 Omvärld

Inga ärenden

16 Rapport från internationella nätverk

- Ditte Maria Bjerg redogjorde för nätverket Nortecas där hon och Anders Mattsson ska delta i nätverkets generalförsamling i Göteborg nästa vecka. Nätverket befinner sig i bekymmersam situation just nu och inför framtiden diskuteras att införa ett delat ledarskap.

17 Arbetsmiljö

- Den psykosociala skyddsronden

Skyddsombud Jan Michélsen redogjorde kort för vad som hänt och händer efter OSA:n. De närmaste cheferna ska i fortsättningen ha bättre närvaro vid olika kollegier och gruppmöten och ta upp frågorna inom området där.

Arbetsmiljösamordnare Ludvig Burman ska komma till skolan och tala med personalen i mindre grupper om psykosocial arbetsmiljö.

Ditte Maria Bjerg berättade att fakultetsledningen har uppmanat oss att redogöra för vad vi gjort rörande studenternas psykosociala mående, vilka stödåtgärder vi satt in med mera.

18 Jämlikhetsnämnd

Viktigt att nämnden har med studenter från skolans alla utbildningar.

19 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

Inga ärenden

20 Ev. övriga ärenden

Inga ärenden

Nästa styrelsemöte är onsdag 15 december kl. 8.30.

Obs! Via Zoom



Ditte Maria Bjerg
Ordförande



Marta Malmsten
Sekreterare



Klara Jutterdal
Justeringsperson