



LUNDS
UNIVERSITET

Institutionsstyrelsen

Protokoll
2022-03-09

NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Linda Blom, studeranderepresentant
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Klara Jutterdal, 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
Cecilia Hultman, utbildningssamordnare Konstnärliga fakultetskansliet, under §1

FRÅNVARANDE

Sofie Lebech, lärarrepresentant

§ Ärende, beslut, bilagor

1 **Utbildningssamordnare Cecilia Hultman informerar från fakultetskansliet, bilaga 2, 3 och 4**

Cecilia Hultman presenterade sig och några aktuella frågor från Lunds universitet gällande riktlinjer för kursplaner, utbildningsplaner och kvalitetsarbete. Arbetet med utvärdering kommer att följas upp under året. Bilagorna med föreskrifter är uppdaterade versioner av tidigare dokument, det är inte helt nya riktlinjer.

Kvalitetsarbete

För alla kurser ska en kursutvärdering sammanställas baserat både på studenternas återkoppling (kursvärdering) och lärarens reflektioner. Studenternas deltagande i kursvärderingen är frivillig sammanställning av kursutvärdering är obligatorisk. Studentkåren ska inkluderas i arbetet och erbjudas möjlighet att framföra synpunkter på hur kursvärderingen utformas, vid vilken tidpunkt kursvärderingen genomförs med mera.

Den slutliga kursutvärderingen ska diarieföras.

Vi uppmanas göra en tidsplan för utvärderingsarbetet och ha en stående punkt på INS för uppföljning och rapportering varje termin.

Kurs- och utbildningsplaner

LU har tillämpningsföreskrifter till hjälp i arbetet med kursplaner och utbildningsplaner.

Vid Konstnärliga fakulteten har institutionerna delegation att inrätta kurser och fastställa kursplaner.

Vid andra fakulteter sker detta arbete på fakultetsnivå. Det finns regler i bland annat antagningsordningen för hur och var behörighetskrav och urval beslutas. Arbetet med att följa korrekt hantering av dessa processer bör utvecklas inom fakulteten.

Utbildningsplaner beslutas av KFS efter förslag från INS där även kvalitetsgranskningen görs.

Cecilia kommer att ta fram ett schema med tidsplan för revidering av utbildningsplaner och verkar tillsammans med Staffan Storm som stöd i dessa frågor.

2 Godkännande av dagordning, ev. tillägg

Dagordningen godkändes.

3 Val av justeringspersoner

Linda Blom utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

4 Föregående protokoll, bilaga 5

Godkändes och lades till handlingarna med synpunkten att Pelle Hanæus namn tyvärr saknades på förra protokollets närvarolista.

5 Organisation

Inga ärenden.

6 Meddelanden

- Jan Michelsen informerade från senaste KFS.
 - Karin Johansson har utsetts till ny vicedekan med ansvar för frågor om forskning och forskarutbildning.
 - MHM ska genomföra fyllnadsval av prefekt och biträdande prefekt inför perioden 1/7 2022 – 31/12 2023.
 - Beslut togs om att samordna biblioteksverksamheten inom fakulteten.
- Studentarvoden, bilaga 6 och 7. KFS har beslutat att införa arvode för studenter i olika organ enligt bilagorna.
- Processen om rekrytering av ny administrativ chef har kommit till att fem av de sökande inom kort ska kallas till intervju. Anders Mattsson kommer att vara kvar på posten på 75% tills den nya administrativa chefen tillträder då en utfasning kommer att ske.

7 Samlokalisering

- Anders Mattsson gav en uppdatering och orientering om processen. THM har gett kritisk respons på det senaste förslaget från Varvsstaden och Marge vilken de har tagit till sig. Fördjupade intervjuer har genomförts och ett nytt förslag och en ny kalkyl har framarbetats. Kalkylen är dock för hög då vi har avsatt en årskostnad på 50-55 miljoner men kalkylen landar på cirka 70 miljoner. Ett nytt förslag och en ny tidsplan kommer, men Varvsstaden har i alla fall sagt sig villiga att fortsätta med projektet. Inga underlag finns för närvarande att presentera, men inom kort kommer mer information.

8 Bokslut 2021 (I), bilaga 8

Egzona Maloku koncentrerade sig på nyckeltal i sin redogörelse för bokslut 2021. Resultatet var minus 3 miljoner vilket är ett led i vår målsättning att minska vårt myndighetskapital inom forskningen.

Viss skillnad i hur kostnader har bokförts inom utbildning beror bland annat på att personalkostnader har gått på faktura i stället för lön vilket medför att de bokförs annorlunda jämfört med budget.

Lokalkostnaderna har ökat en del eftersom vi har varit tvungna att sprida ut undervisning på grund av rekommendationer relaterade till coronaviruset/covid-19.

Inom forskning har även samfinansieringen inom Agenda 2030 en avvikelse detta beror på att vi inte utfört delar av kursutvecklingen i den omfattningen som planerats (budgeterats). Ytterligare satsning har gjorts för att stärka forskarmiljön på THM.

9 Ärendemening: Ändring av 2022 års utbildningsutbud (B), bilaga 9

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Den ena av de fristående kurser som vi planerat att ge under sommaren, nämligen *Entreprenörskap för scenkonstnärer inom musik och teater*, flyttas från sommaren till hösten 2022, annars blir utbudet som planerat.

10 Ärendemening: Fastställande av kursplan för den fristående kursen *Dramaturgens yrkespraktik*, SKÅE05 (B), bilaga 10

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Fastställa kursplanen i en omarbetad form där förkunskapskravet lyder: *För särskild behörighet krävs kunskaper motsvarande de fyra första terminerna på KGDSK.*

11 Ärendemening: Processerna med utvecklandet av ett eventuellt förlängt skådespelarprogram samt ett nytt kandidatprogram i konceptuell scenkonst (B), bilaga 11

Fredrik Haller redogjorde för läget i processen om att eventuellt utveckla de två programmen.

För några år sedan utreddes möjligheten att förlänga skådespelarprogrammet, men denna utredning lades ner främst för att den byggde på att THM skulle tilldelas fler utbildningsplatser vilket sedan inte visade sig vara möjligt. Behovet av en förlängning är dock fortfarande aktuellt och förändring av vissa parametrar som lokaler, personal och extra medel har åter öppnat upp för möjligheten att eventuellt förlänga programmet.

Det finns samordningsvinster med att arbeta med inrättandeprövning av två program samtidigt och i framtiden kan en detaljerad årsplanering vecka för vecka ytterligare utnyttja befintliga resurser än mer effektivt. Detta kräver att alla moment lärarsätts effektivt, både vad gäller fast personal och gästlärare. Även kostnader för T/A-personal ska räknas in i budget. Därefter sätts alla kostnader i relation till respektive utbildnings tilldelning. Enligt en första prognos räknas på 47 HST för dessa två program.

Arbetet avseende skådespelarprogrammet har kommit längre innehållsmässigt än avseende konceptuell scenkonst. En analys av arbetsmarknaden ska ingå i arbetet.

Enligt en preliminär tidsplan bör detta tas upp i Utbildningsnämnden i maj 2023. Innan dess ska det varit uppe i KFS, kollegier med flera grupper. INS ska få kontinuerlig information om processen.

Ett tydligt delrapporteringsystem är viktigt för att engagera studenter och personal i arbetet. Inom personalen är det lämpligt att avsätta ordentligt med tid för detta på personaldagarna i juni.

Klara Jutterdal redogjorde för studentkårens syn på detta och förmedlade att tanken på ett förlängt skådespelarprogram mötts mycket positivt i studentgruppen. Angående programmet i konceptuell scenkonst har inte studentkåren diskuterat frågan lika ingående, däremot finns det en önskan om att detta ska innehålla praktik.

Fredrik Haller träffar studentkåren var tredje vecka och i och med detta kommer studenterna att vara kontinuerligt involverade i arbetet. Förutom Fredrik kommer Henry Stiglund och Pelle Hanæus att ingå i gruppen som arbetar med ett eventuellt förlängt skådespelarprogram. Sofie Lebech och Erik Pold som kommer att arbeta med att utreda möjligheten att inrätta ett kandidatprogram i konceptuell scenkonst uppmanas att involvera studenter i detta arbete. Fredrik Haller ansvarar för att samordna de två processerna.

Institutionsstyrelsen beslutar att:

- ge de befintliga arbetsgrupperna i uppdrag att starta en inrättandeprövning för ett nytt förlängt skådespelarprogram och en inrättandeprövning för ett nytt program i konceptuell scenkonst i linje med bilagans rekommendationer och tidsplan,
- ge biträdande prefekt Fredrik Haller i uppdrag att leda och samordna dessa två processer.

12 Forskning och forskarutbildning

Fakultetsstyrelsen beslutade 2022-02-02 att lärarrepresentanterna i det tidigare Konstnärliga fakultetsrådet (KFR) kvarstår som ledamöter i den nya Forskning- och forskarutbildningsnämnden (FFU) under resten av innevarande mandatperiod, alltså till 2023-12-31.

13 Omvärld

Inga ärenden.

14 Rapport från internationella nätverk

- Nortea. Inget nytt att rapportera.
- E:UTSA har generalförsamling kommande helg. På fredagen arrangeras ett digitalt seminarium, Breaking Bubbles, vilket följs av generalförsamlingen på lördagen. Den ryska skolan exkluderas från deltagande.

15 Arbetsmiljö

- Den psykosociala skyddsronen, bilaga 12
Skyddsombud Jan Michelsen redogjorde för sitt arbete med att vidareutveckla MHM:s handbok för arbetsmiljöarbetet för att passa för THM. Denna omfattar information om vad som gäller avseende bland annat ansvar, rutiner, dokumentation samt kontroll och uppföljning. Handboken ska revideras varje år och all ny personal ska få ett exemplar.
- Anders Mattsson informerade om att Arbetsmiljöverket nu genomfört en inspektion av LU och den konstnärliga fakulteten. Fokus ligger på psykosocial arbetsmiljö och kränkande särbehandling. Ditte Maria Bjerg, Anders Mattsson, Ludvig Burman och Jan Michelsen sammanställer underlag och handlingar inför det digitala platsbesöket. AMV identifierar en brist utifrån de enkätsvar som gjordes under 2021; bristen handlar om arbetstidens förläggning över året. THM har tre månader på sig att genomföra riskbedömning och därefter med utgångspunkt i bedömningen upprätta en handlingsplan.

16 Jämlikhetsnämnd

- Najs aktivitetsplan. Inget nytt att rapportera.

17 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

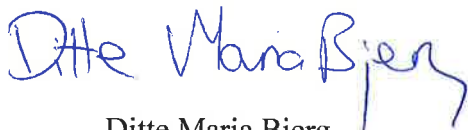
Klara Jutterdal informerade om de problem som råder i studentkåren. De har svårigheter att få kontakt med LU:s studentkår och även att bli medlem i THM:s lokala studentkår vilket lett till att endast få studenter är medlemmar i denna. Dock finns ett inplanerat möte med Konstnärliga fakultetens studentkår vilket förhoppningsvis hjälper till att förtydliga strukturerna.

18 Ev. övriga ärenden

Inga ärenden

Nästa styrelsemöte är onsdag 6 april kl. 8.30 – 10.15.

Obs! Lokal: Studio C



Ditte Maria Bjerg
Ordförande



Marta Malmsten
Sekreterare

Linda Blom
Justeringsperson