



NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Linda Blom, studeranderepresentant
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Stefan Ersson, T/A-representant, suppleant för Jan Michelsen
Klara Jutterdal, studeranderepresentant
Pelle Hanæus, lärarrepresentant
Richard Kolnby, lärarrepresentant
Marta Malmsten, sekreterare
Egzona Maloku, ekonom, adjungerad under §9
Anders Mattsson, administrativ chef, adjungerad
Henry Stiglund, lärarrepresentant, via zoom, suppleant för Sofie Lebech
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant
Josefin Waldenström, utbildningsadministratör

FRÅNVARANDE

Sofie Lebech, lärarrepresentant
Jan Michelsen, T/A-representant
Fredrik Haller, biträdande prefekt, adjungerad

§ Ärende, beslut, bilagor

1 Godkännande av dagordning, ev. tillägg

Dagordningen godkändes med tillägget att studentkåren har ett ärende på §14.

2 Val av justeringsperson

Klara Jutterdal utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3 Föregående protokoll, bilaga 2

Godkändes och lades till handlingarna.

4 Meddelanden

- Ditte Maria Bjerg redogjorde för dagsläget för vårt nya masterprogram. En utbildningsansvarig är rekryterad, namnet offentliggörs efter påsk. Dennes första arbetsuppgift blir bland annat att färdigställa kursplaner för programmet. Dessa kommer antingen att fastställas per capsulam men mer troligt är att INS kallas till ett kortare extra INS-möte i början av maj för att beslutet för fastställande ska kunna föregås av en diskussion om kursplanernas innehåll.

Till programmet planeras att antas 7-8 studenter vartannat år med start vårterminen 2023. Urvalet planeras att göras utifrån projektidé och intervju, men detta är inte beslutat än.

5 Organisation

- Statusuppdatering om rekrytering av ny administrativ chef
En andra intervju har genomförts med två av de kandidater som var på en första intervju. Tyvärr drabbades gruppen som skulle genomföra intervjuerna av två återbud på grund av sjukdom så det blev bara en del av gruppen som deltog. Förhoppningen är ändå att vi kommer att få en mycket bra administrativ chef.

6 **Ärendemening: Beslut att utse Pelle Hanæus till examinator i Ladok för sommarkursen *Clown och fysisk komik* 2022**

Institutionsstyrelsen beslutar att: utse Pelle Hanæus till examinator i Ladok för sommarkursen *Clown och fysisk komik* 2022

7 **Ärendemening: Datum för höstens INS-möten**

En kort diskussion uppstod om mötens sluttid och det är viktigt att ingen i fortsättningen är schemalagd innan 10.30 för att alla ska ha möjlighet att delta i möten fram till att dessa avslutas.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Höstens datum för INS blir 21/9, 26/10 och 7/12

8 **Beredning av underlag gällande huvudområde för Konstnärligt masterprogram i scenkonst som kritisk praktik (Scenkonst som kritisk praktik / Performing Arts as Critical Practice)**

INS föreslår för Konstnärliga fakultetsstyrelsen att inrätta huvudområdet Scenkonst som kritisk praktik / Performing Arts as Critical Practice för det nya masterprogrammet Konstnärligt masterprogram i scenkonst som kritisk praktik.

9 **Samlokalisering**

- Anders Mattsson gav en uppdatering och orientering om processen vilken fortfarande befinner sig i förstudiefasen. Just nu arbetas det utifrån en gemensam målbild om ett lokalprogram om 19 000 kvm LOA. Varvsstaden har återkommit med en reviderad hyreskostnadsuppskattning om 52,5 Mkr för ett lokalprogram om totalt 19 000 kvm. Just nu pågår arbetet med att planera för nerdragningar i respektive lokalprogram för att nå målbilden.

Projektledarna och fakultetscontrollern räknar för närvarande på hur en modell för fördelning av hyreskostnaderna skulle kunna se ut. Nyckeltalet är 2900 kronor per kvm och beroende på beräkningsbasen blir fördelningen av kostnaden olika.

Varvsstaden behöver att institutionernas reviderade lokalprogram färdigställs under april-maj i år. Om inte riskerar vi ytterligare förseningar och försvårar för en inflyttning 2027. Det kan upplevas som svårt, inte minst utifrån att det fortfarande är många och stora osäkerheter kopplade till bland annat hyresmodell och underlag för kostnadsfördelning och prioriteringar i de gemensamma delarna.

På grund av osäkerheten om läget i processen kan det vara klokt att överväga ett extrainsatt INS-möte i juni för att då ta ett beslut i frågan. Förslag på ny mötestid är: 8 juni 8.30-10.30.

10 Rapport från arbetsgrupper

Inga ärenden

11 Rapport från Jämlikhetsnämnden

- Orientering om minifestival för NAJS den 14 oktober, föredragande Pelle Hanæus
Najs-projektet och Jämlikhetsnämnden jobbar gemensamt med att förbereda aktiviteten som ska genomföras 14 oktober.
- Nästa Najs-seminarium kommer att fyllas med innehåll av studenterna på KOS1.
- Jämlikhetsnämnden planerar fyra möten i höst. Det kommer att bli fokus på mer systematiskt arbete med åtgärdsplan då Najs-projektet är avslutat.
- På det NAJS-seminarium som genomfördes 29 mars på Bryggeriteatern deltog tyvärr få studenter, särskilt stor var frånvaron bland skådespelarstudenterna.

12 Internationalisering

- E:UTSA:S generalförsamling och även det digitala seminariet *Breaking Bubbles* där THM stod som värd genomfördes nyligen. En stor del av de ukrainska studenter som har varit tvungna att fly på grund av kriget har sökt sig till skolorna i Warszawa och Prag, mycket på grund av närhet och språket då deras utbildningar till stor del sker på engelska. Högskolestudier i Sverige är avgiftsfria för ukrainare.

13 Arbetsmiljö

- Orientering om processen med arbetsmiljöenkäten OSA.
Ditte Maria Bjerg redogjorde kort för processen och betonade att resultatet från den senaste arbetsmiljöenkäten blev tillgängligt alldeles nyligen så resultatet har inte hunnit analyseras än. Medarbetarna kommer att kallas till ett informationsmöte om detta efter Najs-seminariet 20/4.

14 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

Klara Jutterdal informerade om att det fortfarande är problem för studenterna att gå med i studentkåren och för kåren att komma i kontakt med fakultetskåren. De efterfrågar stöd med att föra detta vidare till fakultetsledningen och även till fakultetsstyrelsen.

Linda Blom meddelade att gästlärare ofta inte har nödvändig info inför sin undervisning. Det kan röra sig om tider, lokaler, regler med mera.

15 Ev. övriga ärenden

Inga ärenden

Nästa styrelsemöte är onsdag 18 maj kl. 8.30 – 10.15.

Obs! Lokal: Seminarierummet på IAC

Ditte Maria Bjerg
Ordförande

Marta Malmsten
Sekreterare

Klara Jutterdal
Justeringsperson