



Institutionsstyrelsen

NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Sven Bjerstedt, lärare
Jan Michelsen, T/A-personal
Marta Malmsten, sekreterare
Kalle Syri, student
Fredrika Tungström, lärare

ÖVRIGA

Fredrik Haller, biträdande prefekt, adjungerad
Egzona Maloku, ekonom, adjungerad på §8
Christine Thoulouis, administrativ chef, adjungerad

FRÅNVARANDE

Zsofia Kozma, student

§ Ärende, beslut, bilagor

1 Information från fakultetskansliet

Staffan Storm kunde tyvärr inte närvara, men punkterna nedan skickades i förväg av Cecilia Hultman:

Konstnärliga fakulteten håller på med att förtydliga fakultetens strategiska arbete vilket ska ersätta den strategiska planen.

En alumnenkät ska genomföras under 2024. Enkäten har tagits fram av GU-nämnden och ska göras inför nästa års UKÄ-granskning. Nytt är att denna även innehåller frågor rörande arbetsmiljö.

2 Godkännande av dagordning, ev. tillägg

Dagordningen godkändes.

3 Val av justeringsperson

Jan Michelsen utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

4 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

5 Organisation

Christine Thoulouis orienterade om verksamhets- och handlingsplanen.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Fastställa Verksamhets- och handlingsplan för 2024 samt Projektbeskrivning kopplat till mål 5.

6 Meddelanden

- Rapport från KFS där Jan Michelsen rapporterade från det senaste mötet. Nya externa ledamöter i KFS blir under nästa mandatperiod Bengt Hall, Katrine Ganer Skaug och Elisabeth Millquist. Vår ansökan om att inleda en prövning för professor i musikpedagogik godkändes. Beslut togs om omorganisation av fakultetens biblioteksverksamhet från 1/7 2024. I resursfördelningen 2024 har OH-kostnaderna höjts med 15% bland annat beroende på ett projekt i datasäkerhet. Nya medlemmar i FoU-nämnden har utsetts och Sven Bjerstedt är THM:s representant.
- Fredrik Haller berättade att filmproducent Julia Gebauer har accepterat uppdraget som extern ledamot i INS.

7 Samlokalisering

Christine Thoulouis orienterade bland annat om att vissa konstruktionsinsikter och ventilation i det nya huset resulterar i överytor och förändringar i volym som påverkar planerna. Marge och Varvsstaden är upptagna med detta just nu vilket kommer att resultera i nya lokalprogram. Dessutom utreds ett antal specialfrågor inom brand, utrymningsvägar med mera. En fråga ställdes om uppgifter i media om dålig sanering av bly och andra gifter i marken, och detta undersöks just nu. Huruvida detta påverkar processen är än så länge osagt.

8 Ärendemening: Beslut om budget och budgetkommentar 2024

Föredragande Egzona Maloku.

Budgeten är i linje med THM:s långsiktiga mål och flerårsprognos. Efter nödvändiga investeringar i syfte att förbereda inför samlokaliseringen kvarstår ett positivt resultat inom grundutbildningen på 533 000 kr som minskar det negativa myndighetskapitalet.

Inom forskningen fortsätter vi att investera i infrastruktur och kompetens och vi budgeterar med ett driftunderskott på minus 1 152 000 kr vilket minskar vårt positiva myndighetskapital.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Godkänna budgeten för beslut.

9 Ärendemening: Fastställande av kursplaner för kurser inom den nya skådespelarutbildningen (B), bilaga 9-16

Fredrik Haller redogjorde för planen för alla de kursplaner som måste fastställas inför nästa år. Det nya systemet Lubas har haft många driftstopp och detta i kombination med nya föreskrifter för skrivande av kursplaner och hög arbetsbelastning har gjort att processen inte har gått så smidigt som vi hoppats.

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Fastställa kursplanerna med de mindre rättningar som kom upp på mötet.

10 Ärendemening: Fastställande av kursplaner för följande fristående kurser (B), bilaga 17-24

Fredrik Haller redogjorde för arbetet med dessa kursplaner och meddelar att de inte kan fastställas vid dagens möte då styrelsen inte haft tid att läsa in sig på planerna. På mötet gjordes därför en redogörelse för dokumenten och nästa års utbildningsutbud för kännedom så skickas kursplanerna ut inom en vecka för beslut per capsulam.

11 Ärendemening: I samband med prognosarbete för ekonomi och utbildningsplatser har framkommit att det inte för närvarande finns utrymme för ett nytt kandidatprogram i konceptuell scenkonst.

Fredrik Haller och Ditte Maria Bjerg redogjorde för arbetet som gjorts för att utreda om skolan kan starta ett nytt kandidatprogram i konceptuell scenkonst och varför våra tilldelade utbildningsplatser inte bedöms ha utrymme för ett sådant.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Avbryta arbetsgruppen för inrättandeprövning av nytt kandidatprogram i konceptuell scenkonst.

12 Forskning och forskarutbildning

- Dekanbeslut om förlängt uppdrag som studierektor inom forskarutbildningen, (I), bilaga 25

Uppdraget kommer att medföra två nya arbetsuppgifter: stöd till kommande prefekt om bland annat doktorandernas institutionstjänstgöring samt kommunikation om doktorandernas uppgifter och deras publika arrangemang på hemsidan med vår nya kommunikatör.

13 Ärendemening: Juryn för antagningen till dramatikerprogrammet med programstart höstterminen 2024 (B)

Institutionsstyrelsen beslutar att: Juryn blir som följer:

Anna Malzer
Felicia Ohly
Annika Nyman

Ytterligare en extern medlem tillkommer då den tilltänkte har tackat nej på grund av arbete. Ett beslut om den externa juryledamoten kommer att sändas ut inom kort för beslut per capsulam.

14 Omvärld

Inga ärenden.

15 Rapport från internationella nätverk

Ditte Maria Bjerg och Ola Johansson har varit i Riga på nätverksmöte med Nortea och meddelar att de planerade Nordic Common Studies är inställda nästa omgång på grund av att bara tre skolor kan medverka.

Mobilitetsmedel finns kvar för eventuella aktiviteter och Vilnius kommer att ta över som värd i tre år efter Helsinki.

16 Arbetsmiljö

Utrymningsövningen som genomfördes nyligen gick i stort sett bra.

17 Jämlikhetsnämnd /Equality Board

Höstens sista möte genomförs nästa vecka och då ska Fredrik Haller delta som blivande ordförande för nämnden för överlämning. Nya personalrepresentanter som prefekt utser ska in i januari. Detta tas upp på nästa personalmöte.

18 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

Inga ärenden.

19 Ev. övriga ärenden

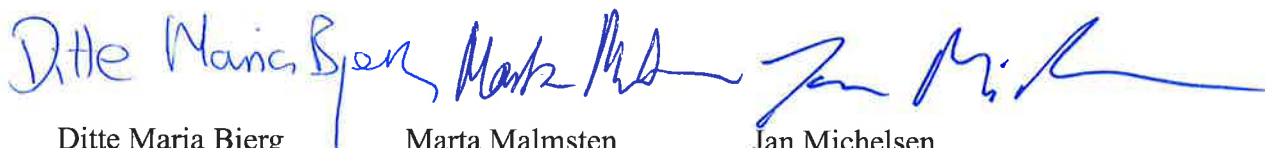
Jan Michelsen önskar att INS-mötena ska vara lite längre för att vi ska hinna diskutera frågorna ordentligt och önskar 9-11 i framtiden.

Fredrik Haller föreslog att vi behåller de bokade tillfällena och tiderna för våren och utvärderar efter det.

Jan Michelsen meddelade också att vi inte alltid kommer att kunna ha våra INS-möten på IAC i framtiden på grund av stor efterfrågan på lokalen.

Nästa styrelsemöte är onsdagen 31/1 2024.

Obs! Lokal: Mötesrummet 119



Ditte Maria Bjerg

Marta Malmsten

Jan Michelsen

Ordförande

Sekreterare

Justeringsperson