



LUNDS
UNIVERSITET

Institutionsstyrelsen

Protokoll
2019-12-11

NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Jesper Bark Brandin, studeranderepresentant
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Fredrik Haller, lärarrepresentant
Michelle Holm, studeranderepresentant
Richard Kolnby, lärarrepresentant
Marta Malmsten, sekreterare
Jan Michelsen, T/A-representant, ersättare för Egzona Maloku
Henry Stiglund, lärarrepresentant

FRÅNVARANDE

Egzona Maloku, T/A-representant
Theodor Ryan, studeranderepresentant
Staffan Storm, prodekan Konstnärliga fakulteten
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant

§ Ärende, beslut, bilagor

1 Staffan Storm informerar från fakulteten

Punkten uteblev då Staffan anmält förhinder.

2 Godkännande av dagordning, ev. tillägg

Dagordningen godkändes med tillägg av punkt om fastställande av kursplan "Dokumentärt berättande", 2 hp, som ska ges under veckan med Norteas-utbyte i mars 2020.

3 Val av justeringspersoner

Michelle Holm utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

4 Föregående protokoll, bilaga 2

Godkändes och lades till handlingarna.

5 Meddelanden

- a. Beredning av kursplan för kurs inom forskarutbildning "Etik i konstnärlig praktik" inför beslut av dekan Anna Lyrevik. Camilla Eeg-Tverbakk har utformat och ansvarar för kursen som även ska erbjudas för forskarstuderande utanför THM och dessutom i lämpliga fall utanför LU.
- b. Antagningsperioden till skådespelarprogrammet är öppen på antagning.se till 15 januari 2020 och första antagningsprovet består denna omgång av en mobilfilm.
- c. Rekryteringsprocessen av professor i konstnärlig forskning har lett fram till att en person har valts ut för anställning. Hen har stor erfarenhet inom fältet konstnärlig forskning och har varit på THM ett par dagar denna vecka och bekantat sig med arbetsplatsen.

6 Ärendemening: Beslut om antagningsjury för skådespelarprogrammet

Institutionsstyrelsen beslutar att: Antagningsjuryn 2020 kommer att bestå av:

Prov 1 (mobilfilm)

Ditte Maria Bjerg, Richard Kolnby, Henry Stiglund, Kajsa Ingemansson

Prov 2

Richard Kolnby, Henry Stiglund, Lars Magnus Magnusson,

Suzanna Santrac, Monica Tyllgren

Prov 3 (Workshop)

Richard Kolnby, Henry Stiglund, Lars Magnus Magnusson

Bahareh Razekh Ahmadi, Monica Tyllgren

7 Ärendemening: Beslut av datum för INS-möten 2020

Institutionsstyrelsen beslutar att: INS-mötena 2020 kommer att genomföras under våren 5/2 (efter mötet ändrat till 12/2), 18/3 och 20/5 samt under hösten 9/9, 21/10 och 9/12.

8 Ärendemening: Sofie Lebech som attestant i Ladok

Institutionsstyrelsen beslutar att: Utse Sofie Lebech som attestant i Ladok för de fristående kurserna Teaterns teori och praktik, grund- och fortsättningskurs samt kandidatkurs (TTPA05 och TTPK10) och Teater: Konceptuell scenkonst grundkurs, fortsättningskurs samt kandidatkurs (SKÅL01, SKÅL02 och SKÅK01)

9 Ärendemening: Budget 2020

Föredragande Anders Mattsson

Inga större generella tilldelningar förväntas till institutionen. 2020 kommer fakultetskansliet åter att vara fullt bemannat och förhoppningsvis har vi då möjlighet att få mer hjälp och stöd därifrån.

På intäktssidan får vi extra medel för Agenda 2030 och Kulturskoleklivet. Fakulteten har tilldelats 2 miljoner i nya medel för forskningen som kommer att fördelas senare under året.

En faktor som påverkar våra personalkostnader är den 2 % ökningen av lönebikostnader 2020.

Nytt för budget 2020 är att budgetens upplägg följer mallen i EOS. Denna är väldigt kortfattad och kan vara svår att förstå, därför kompletteras budgeten med en bilaga.

Målsättningen i budgeten för grundutbildningen är en budget i balans eftersom myndighetskapitalet fortfarande är negativt. Vi har betalat av 1,1 miljoner sedan 2016. Nu är det cirka 2,6 miljoner kvar av det negativa myndighetskapitalet.

I budgeten tar vi bland annat höjd för en ny lärare i scenframställning.

Efter flera års sparande har vi på forskningssidan ett myndighetskapital på 7,2 miljoner vilket möjliggör en större satsning där vi anställer tre nya doktorander och en professor med ansvar för den konstnärliga forskningen och forskarutbildningen.

Årets budget har ett negativt resultat på 1,6 miljoner för forskningen men detta är planerat och en del av den långsiktiga planeringen för att på sikt utveckla forskningen. En faktor som påverkar budgeten är att vi redan fått Hedda Andersson-pengarna för 2020 utbetalda under 2019 och dessa är

därför en del av myndighetskapitalet.

En fråga ställdes om hur prognosen ser ut för den negativa budgeten. En farhåga är att vi drar på oss kostnader som vi inte reder ut. Doktorander har dock tidsbegränsade anställningar vilket även gästprofessoranställningen är.

Angående budgetbilagan kom förslag på att vi bör specificera kostnader/arbets tid för teknik/ateljé per utbildning för att bättre kunna följa upp utbildningarnas totala kostnader. Om utbildningsstrukturerna på skolan förändras i framtiden kan denna medvetenhet bli viktig. I inrättandeprövning av ny utbildning är denna faktor betydelsefull.

10 Samlokalisering

Föredragande Anders Mattsson

Fakultetens ledningsgrupp hade möte i fredags med samlokaliseringen som en mötespunkt. LU Byggnad uppdaterade och la fram några möjligt framtida placeringar. Förhoppningen är att kunna presentera precisare uppgifter och förutsättningar i mitten/slutet av januari. Det är troligt att fakulteten hamnar i delvis nybyggda och delvis ombyggda lokaler för att hålla nere kostnaderna men samtidigt klara av kraven från lokalprogrammet. Universitetets rektor besökte kort mötet och redogjorde översiktligt för universitetets syn på samlokaliseringen.

Frågor som kom upp under styrelsemötet var bland annat THM:s brev till KFS om kostnader i förhållande till kvadrat, och hur de ser på detta. Styrelsen är enig om att THM ska fortsätta driva frågan om kvalitet, kvadratmeter och kostnader. Flytten i sig kommer att kräva enorma resurser.

11 Omvärld

Nästa omvärldsråd planeras till 9 mars. Ditte Maria Bjerg och skådespelarstudenten Mustafa Al-Mashhadani förbereder arrangemanget. Temat kommer att vara att öppna upp skolan mot Malmö med upplägget att jobba vidare utifrån samma frågor som på det senaste omvärldsrådet.

12 Rapport från internationella nätverk

Inga ärenden

13 Arbetsmiljö

- Den psykosociala skyddsron den är utsänd till all personal. Dock verkar inte alla ha fått den, så ansvarig på fakulteten uppmanas att åtgärda detta.

14 Rapport från Jämlikhetsgruppen

THM erhöll jämställdhetsmedel förra året för Heléne Westberg och söker nu nya medel. Vi borde ha en 50 % tjänst inriktad på jämställdhet och omvärld. En ny tjänst inom detta område som är tidsbegränsad till ett år har tillsatts på fakulteten och den anställda heter Selma Gusic. Hon ombeds lämpligen att hjälpa oss med nästa års ansökan om jämställdhetsmedel.

Många studenter på THM ger uttryck för att en tystnadskultur råder på skolan.

Efter omvärldsrådet med metoo-tema har THM arbetat med frågan och förtydligar bland annat texten om värdegrund på hemsidan. Klasserna behöver mötestid för att diskutera sådana här frågor eftersom många inte vet vart de ska framföra kritik. Stöd från student till student uppmuntras och vi överväger att införa ett mentorssystem. Bland vissa studenter finns en sårbarhet och oro inför arbetslivet.

Studenthälsan har ett hårt tryck och det är svårt att få hjälp därifrån.

Fler representanter behövs från de olika utbildningarna i jämlikhetsgruppen. Mötena ligger på onsdagarnas mötestid för att möjliggöra ett brett deltagande.

15 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

Samverkansgruppen ska nu ha studentrepresentant. Det bör vara kårens ordförande, men kåren växlar representant för ordförandeskapet. Därför ombeds kåren besluta en representant till samverkansgruppen.

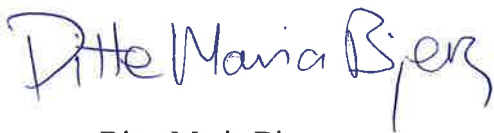
17 Ev. övriga ärenden

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Fastställa kursplanen för den fristående kursen Dokumentärt berättande.

Nästa styrelsemöte är alltså flyttat till onsdag 12 februari kl. 8.30.

Obs! Lokal: Seminarierummet på IAC



Ditte Maria Bjerg
Ordförande



Marta Malmsten
Sekreterare



Michelle Holm
Justeringsperson