



NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Fredrik Haller, lärarrepresentant
Richard Kolnby, lärarrepresentant
Marta Malmsten, sekreterare
Egzona Maloku, T/A-representant
Theodor Ryan, studeranderepresentant
Kent Sjöström, lärarrepresentant, ersättare för Henry Stiglund

Sofie Lebech, utbildningsansvarig för TTP/KOS, närvarande under punkt 8
Anders Mattsson, administrativ chef, närvarande under punkt 8
Jan Michelsen, T/A-representant, närvarande under punkt 8

FRÅNVARANDE

Jesper Bark Brandin, studeranderepresentant
Michelle Holm, studeranderepresentant
Henry Stiglund, lärarrepresentant
Staffan Storm, prodekan Konstnärliga fakulteten
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant

§ Ärende, beslut, bilagor

1 Godkännande av dagordning, ev. tillägg

Dagordningen godkändes med ändringen att §8 läggs först på mötet.

8 Samlokalisering, diskussion om det vidare arbetet utifrån den fakultetsgemensamma eftermiddagens presentation och utifrån bilagan, bilaga 6

Under denna punkt deltog även Sofie Lebech, Anders Mattsson och Jan Michelsen.

LU Byggnad har presenterat ett antal förslag på möjlig samlokalisering och kommer att ta ställning till dessa. Därefter gör de en rankning av förslagen utifrån ett antal bedömningsgrunder. Anders Mattsson presenterade kort de olika förslagen som kommer att ha ungefär samma kvadratmeterhyra. Dock betonades att skillnaden mellan de hyreskostnader som uppgivits, 2500 och 3000 kronor per kvadratmeter, ger rätt stor differens i den slutliga sammantagna hyreskostnaden. Alla förslagen är belägna inom dyra områden vilket kan bero på att bygga inom A-lägen kostar lika mycket som på billigare lägen och därför ger detta inte så stor skillnad i slutändan. I den bilagda rapporten nämns det på sidan 3 att de nya lokalerna beräknas omfatta 15-16000 kvm

som resultat av att lokalprogrammet har blivit nedbantat. Denna siffra är fortfarande under förhandling.

Under mötet diskuterades och beslutades att betona vikten av att det blir en demokratisk process som involverar många människor i besluten.

Den informella arbetsgruppen (bestående av prefekterna och Maj Hasager) ska gå runt på varandras skolor och göra studiebesök. Lokaler kan döpas om, från mötesrum o.s.v. och en kreativ process behövs. Gruppen vill involvera studenter och personal.

Förslag: Ditte Maria Bjerg och Anders Mattsson skickar ut relevanta frågeställningar till studenter, lärare, T/A och FoU-gruppen. Dessa grupper ombeds sedan återkomma med eventuella synpunkter.

2 Val av justeringspersoner

Theodor Ryan utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

3 Föregående protokoll, bilaga 2

Godkändes och lades till handlingarna.

4 Meddelanden

- a. Antagningsproven till konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst har inför hösten 2020 ett nytt upplägg. Prov 1 genomfördes i form av en inskickad mobilfilm och detta har resulterat i ungefär samma antal sökande som tidigare år. 100 av dessa har gått vidare till prov 2. Processen kommer att utvärderas grundligt efter att den är avslutad, även i samarbete med de andra teaterhögskolorna.
- b. Uppdatering om arbetsgrupp nytt masterprogram. Ditte Maria Bjerg driver arbetet tillsammans med bland annat Sara Erlingsdotter. Studenter ska engageras i projektet. En arbetsgrupp bestående av Ditte Maria Bjerg, Tanja Diers, Jörgen Dahlqvist, Sofie Lebech, Fredrik Haller och Marta Malmsten ska delta i processen. De ekonomiska ramarna ska fastställas och ett förslag ska läggas fram i september.
- c. Fortsatt översyn av skolans organisation. Kanske bör samverkansgruppen ersättas av mindre arbetsgrupper. Uppmaning att undersöka organisationen på andra institutioner.
- d. Tjänsten som utbildningsledare i scenframställning utlyses som en adjunktstjänst. Kent Sjöström protesterar skarpt på valet att utlysa tjänsten som en adjunkt och påpekar att det enligt lärarförslagsnämnden bör vara en lektorstjänst. Beslutet är dock förankrat i skådespelarkollegiet och man har bedömt att utlysningen hastar av tidsskäl och det är möjligt att senare befordra den person som får tjänsten.

5 Ärendemening: Behovsanalys och kravprofil för ny tjänst som universitetslektor i scenkonst, bilaga 3

Tjänsten är en ny tjänst som inte i första hand är tänkt för att utöka skolans personal utan som en ersättning för adjunktstjänsten inom samma ämne. Enligt högskoleförordningen är doktorsexamen en merit vilket därför bör framgå både i utlysningstextens avsnitt *Kravprofil och kvalifikationer* och i avsnittet *Bedömningsgrunder*.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Fortsätta processen inför utlysning.

6 Ärendemening: Fastställande av kursplan för Dramatikerprogrammet termin 1, bilaga 4

Institutionsstyrelsen beslutar att: Fastställa kursplanen Det dramatiska skrivandets grunder med vissa justeringar.

7 Ärendemening: Fastställande av kursplan för Dramatikerprogrammet termin 2, bilaga 5

Institutionsstyrelsen beslutar att: Fastställa kursplanen Det dramatiska skrivandets grunder, fortsättningskurs med vissa justeringar.

9 Omvärld

Inga ärenden.

10 Rapport från internationella nätverk

Generalförsamlingen E:UTSA har Theodor Ryan som studentrepresentant. Istället bör Ryan ersättas av en skådespelarstudent. Detta blir svårt i år då alla skådespelarettorna är på utbytesvecka via Norteas samtidigt. Lösningen kan vara att Theodor Ryan försöker hitta en ersättare bland studenterna på Teaterns teori och praktik.

Fråga kom om vad framtiden för THM:s medverkan är i nätverket E:UTSA. Efter generalförsamlingen tar vi ställning till vårt deltagande i nätverket.

11 Arbetsmiljö

- Ditte Maria Bjerg och Jan Michelsen har bearbetat den psykosociala skyddsronen tillsammans med den nya personal- och arbetsmiljösamordnaren Åsa Bolltoft på fakulteten. Information om detta kommer till nästa personalmöte.

12 Rapport från Jämlikhetsgruppen, bilaga 7

Bilaga 7 kom tyvärr inte med i kallelsen. Denna rör ansökan om medel för producent/projektledare för breddad rekrytering.

13 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

Inga ärenden

14 Ev. övriga ärenden

Inga ärenden

Nästa styrelsemöte onsdag 18 mars kl. 8.30. Obs! Lokal: Teorirummet på THM.



Ditte Maria Bjerg
Ordförande



Marta Malmsten
Sekreterare

Theodor Ryan
Justeringsperson