



NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande  
Göran Alsén, organisationskonsult, under §5  
Jesper Bark Brandin, studeranderepresentant  
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant  
Michelle Holm, studeranderepresentant  
Richard Kolnby, lärarrepresentant  
Marta Malmsten, sekreterare  
Egzona Maloku, T/A-representant  
Anders Mattsson, administrativ chef, under §6 och §7  
Theodor Ryan, studerandesuppleant  
Kent Sjöström, lärarrepresentant, ersättare för Fredrik Haller  
Henry Stiglund, lärarrepresentant  
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant

FRÅNVARANDE

Fredrik Haller, lärarrepresentant  
Staffan Storm, prodekan Konstnärliga fakulteten

---

§ Ärende, beslut, bilagor

---

**1 Staffan Storm informerar från fakulteten**

Punkten utgick då Staffan anmält förhinder.

**2 Godkännande av dagordning, ev. tillägg**

Dagordningen godkändes.

**3 Val av justeringspersoner**

Michelle Holm utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

**4 Föregående protokoll, bilaga 2**

Godkändes och lades till handlingarna.

## 5 **Institutionsstyrelsens arbete framöver, föredragande Göran Alsen, bilaga 3**

Institutionsstyrelsens arbetsformer kommer att gå igenom för att göra styrelsens arbete mer transparent och inkluderande, och som ett led i att göra samverkan till en integrerad del av Teaterhögskolans vardag. För detta syfte inkallas extern konsult hjälp.

Styrelsen håller minst sju möten per år. Möjligheten att inkalla extra personer till specifika punkter och frågor används. Såväl specifika frågor som övergripande strategiska frågor utreds i mindre arbetsgrupper. Relevanta personer bland personal och studenter inkallas löpande i dessa arbetsgrupper. Arbetsgrupperna tillsätts av prefekten eller av styrelsen och kan beroende på uppgiftens art återrapportera till prefekten, styrelsen eller den samlade personalen.

Pedagogiskt forum stärks med heldagar varje termin.

Organisationskonsulten Göran Alsen (MiL Institute) presenterade kort sig själv och sitt arbete med organisations- och ledningsfrågor, framför allt med inriktning på ledningsgrupper. Ditte Maria Bjerg, Anders Mattsson och Marta Malmsten har haft ett inledande möte med Göran Alsen.

Göran Alsen gav en kort introduktion till utvecklingsarbetet.

- Ledningsgrupper har vanligen likartade behov av utveckling. En stor del av ledningsgruppers arbete tenderar ofta att fokusera på närliggande *operativa frågor*. Det gäller att också få utrymme för långsiktiga och övergripande *strategiska frågor*, att se strategiska aspekter även i de ”små” frågorna.
  - Det kan skapa oklarhet och osäkerhet om inte tydlig skillnad görs mellan *informationspunkter*, *diskussionspunkter* och *beslutspunkter*. Informationsförmedling kan till stor del ske genom andra kanaler och behöver inte uppta dyrbar mötestid. Rutiner för att beslut följs upp är viktigt.
  - En ledningsgrupp behöver kontinuerligt tala om vilken innebörd man lägger i begreppet långsiktig framgång. Varje möte kan avslutas med en mötesutvärdering. Ett *årshjul* (budget, bokslut, antagning m.m.) men även *längre cykler* (strategisk plan med mera) styr arbetet. Dessa strukturer ger förutsättningar för ledningsgruppens arbete.
  - Ett konkret exempel på en aktuell, långsiktigt strategisk fråga gäller fakultetens samlokalisering. Här kan det vara viktigt att i tur och ordning tänka i termer av *differentiering* och *integrering*.
  - En annan sådan fråga kan vara: vad innebär det att vara en framgångsrik teaterhögskola år 2025?
  - Det gäller att ge sådana frågor utrymme på agendan, att identifiera vägval. Kontinuerlig uppföljning är viktig.
  - En central fråga rör också vilken *kultur* vi önskar i vår organisation. Var uppstår konflikter, och hur ska de hanteras?
  - Mindre arbetsgrupper/beredningsgrupper kan vara ett sätt för institutionsstyrelsen att effektivisera arbetet med både specifika och övergripande frågor.
- Styrelsen gavs tillfälle att reflektera och ställa frågor kring utvecklingsarbetet och planerna för Göran Alsens insatser i samband med det.

## 6 **Corona och konsekvenser för undervisningen, föredragande Ditte Maria Bjerg och Anders Mattsson**

Malmö universitet kommer att med några undantag bibehålla distansundervisning fram till 8 november. Lunds universitet avvaktar tydligare riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, vilka väntas komma vecka. Fakultetsledningen kommer inom kort att ge instruktioner för förenklade dispensansökningar inför hösten.

## 7 **Ekonomi: Tertialuppföljning, bilaga 4, föredragande Egzona Maloku och Anders Mattsson**

Egzona Maloku och Anders Mattsson sammanfattade och kommenterade det utsända tertialboks slutet. Avvikelsen budget–utfall är -945 tkr, till följd av bland annat Kulturskoleklivet, personalförändringar, kopieringsavgifter, kostnader för investeringar samt resor. Resultatet förväntas utjämnas under året då vårterminen alltid är mer kostnadstung än höstterminen.

Utfallet för forskningen ligger i linje med budget. THM har beviljats 1 mkr för jämlikhetsarbete fördelat på tre år, projektmedlen placeras på vg 21 (forskning) och följs upp på en egen aktivitet.

Vissa budgeterade aktiviteter såsom planerade resor har ställts på grund av corona. Dessa har tyvärr till stor del inte varit ombokningsbara så kostnaden finns kvar.

## 8 **Meddelanden**

- (a) Ansökningar till fristående kurser. Marta Malmsten redogjorde för den pågående antagningsprocessen. Höstens TTP har något fler sökande än vanligt. Alla studenter vid KOS1 har sökt KOS2.
- (b) Antagningsprocessen till dramatiker- och skådespelarprogrammet. Antagningsjuryn intervjuar nio sökande till dramatikerprogrammet; man beräknar att anta tre–fem studenter. Även antagning till skådespelarprogrammet pågår.
- (c) Processen för adjunkt i scenframställning med utbildningsansvar. Fem sökande har kallats till intervju. Det blir vid behov möjlighet till arbetsprovning 8 juni.
- (d) Utkast till kravprofil/annons för adjunkt i rörelse, bilaga 5. Tjänsten som ska ersättas är Barbara Wilczek-Ekholms då hon går i pension.
- (e) Valberedningsprocessen inför höstens val. Marta Malmsten redogjorde för processen. Valberedning ska utses för val av prefekt, biträdande prefekt, institutionsstyrelse, skyddsombud och ersättande skyddsombud inför nästa mandatperiod. Valberedningen planeras hålla ett konstituerande möte före midsommar.
- (f) Ingen kopieringsavgift för studenterna i vår som följd av distansundervisning.
- (g) På grund av Linda Ritzéns sjukskrivning träder Fredrika Tungström tillfälligt in i stipendiegruppen.
- (h) Delegation över sommaren 2020. Institutionsstyrelsen bör besluta om att delegera till prefekt att vid behov och i samråd med lämpliga personer fatta beslut i institutionsstyrelsens ställe under perioden fram till institutionsstyrelsens första sammanträde under hösten, den 9 september.

## 9 **Beslut om mottagare av Olle Linds stipendium**

Institutionsstyrelsen beslutar att: i enlighet med Kent Sjöströms förslag utse studenten vid skådespelarprogrammet Hanna Carlsson till årets mottagare av Olle Linds stipendium. Beslutet är konfidentiellt tills det tillkännages på skolavslutningen.

## 10 **Status för arbetsgruppen Ny Master**

Ditte Maria Bjerg presenterade en tidslinje för processen att planera en ny masterutbildning.

Arbetsgruppen – Tanja Diers, Sofie Lebech, Sara Erlingsdotter och Ditte Maria Bjerg – har under april genomfört ett antal intervjuer med interna och externa personer: professorer och doktorander, regissörer, dramaturger och dramatiker med flera. Under maj förankras arbetet i kollegierna och FoU-gruppen, och det diskuteras vidare vid personaldagar i juni och augusti. Inrättandeprövningen beräknas därefter ta ungefär ett halvt år i anspråk. En ambition i arbetet är att programmet ska innehålla gemensamma kursmoment med KHM, MHM eller eventuellt MAU. Det kommer att vara internationellt och kommer inte att bygga direkt på våra grundutbildningar.

På grund av corona riskerar arbetet att försenas. Planerad programstart är januari 2022.

**11 Fastställande av kursplan Branschkunskap, bilaga 6**

Kursplanen utarbetas vidare och sänds till institutionsstyrelsen för beslut per capsulam om kursen kommer att genomföras.

**12 Samlokalisering**

Fakultetens tre prefekter och Konsthögskolans tillträdande prefekt (ännu ej formellt vald) har för fakultetsledningen presenterat en vision rörande institutionernas framtida identiteter vid en samlokalisering.

Diskussion om lokalanvändningen på skolan och att detta alltid inte syns i TimeEdit samt vikten av att göra en noggrann analys av lokalanvändningen. En sådan analys har gjorts och vårt behov av lokaler i framtiden är en av de frågor som prioriteras i samlokaliseringsarbetet.

**13 Omvärld**

Inga ärenden.

**14 Rapport från internationella nätverk**

(Nortea-workshop våren 2021.) Punkten bordlades.

**15 Arbetsmiljö**

Kort orientering om resultatet från den psykosociala skyddsronden, föredragande Ditte Maria Bjerg. Resultatet har bearbetats av Ditte Maria Bjerg och Jan Michelsen tillsammans med fakultetens personal- och arbetsmiljösamordnare Åsa Bolltoft. Enkäten har besvarats av 14 lärare och 4 T/A-personal. Ditte redogjorde kort för några av resultaten. Frågor som sticker ut är att ett ökande antal av medarbetarna upplever att arbetsbördan inte är rimlig, många saknar återkoppling på hur arbetet utförs, angående återhämtning kan fler inte koppla bort tankar på jobb på sin fritid med mera.

Den 24 juni görs en samlad presentation för personalen (tre timmar), och i augusti genomförs en heldag med fokus på arbetsmiljö och samarbetskultur.

**16 Rapport från Jämlikhetsgruppen**

Punkten bordlades.

**17 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren**

Theodor Ryan redogjorde kort för studentkårens diskussioner rörande oro för undervisningskvaliteten till följd av coronakrisen. Jesper Bark Brandin exemplifierade med några konkreta frågor beträffande ändringar i verksamheten och i kursplanerna, rapportering av studieresultat, studiestöd med mera. Michelle Holm underströk vikten av att institutionsledningen kontinuerligt kommunicerar sitt arbete kring sådana frågor till studentkåren. Ditte Maria Bjerg poängterade att studentkåren kommer att involveras i arbetet med ändringar i kursplaner.

**18 Ev. övriga ärenden**

Inga ärenden.

Nästa styrelsemöte är onsdag 9 september kl. 8.30.



Ditte Maria Bjerg  
Ordförande



Marta Malmsten  
Sekreterare

Michelle Holm  
Justeringsperson