PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-04-05

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet
INSTITUTIONSSTYRELSEN

Närvarande ledamöter

Ann-Charlotte Carlén	Rektor, ordförande
Conny Antonov	Lärare
Maria Becker Gruvstedt	Lärare
Hans Hellsten §§ 4 - 6	Lärare
Björn-Tryggve Johansson	Lärare
Malin Kurtz	TA-personal
Claes Ottelid	Lärare
Håkan Rydin	Lärare
Adriana Di Lorenzo Tillborg	Doktorand
Ove Torstensson	TA-personal

Övriga närvarande:

Jenny Svensson	sekreterare

Frånvarande:

Karin Johansson	Lärare
Carina Olsson	TA-personal
Studeranderepresentanter (2)	

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
1	Mötets öppnande.	Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2	Justeringsperson.	Till justeringsperson utsågs Malin Kurtz.
3	Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställdes. Inga övriga ärenden anmälda.
4	Ärende 1: Musikhögskolans strategiska plan 2017 - 2021. Tidplan för fortsatt visions- och strategiarbete 2017, bil 4 a. Förslag till strategisk plan skickas ut 30 mars, bil 4 b.	Ordförarande gjorde en kort summering kring arbetet med strategisk plan och handlingsplan. Därefter diskussion och kommentarer. Ordförande påminde om gemensam personaldag den 19 maj kl 15.00 – 16.30, se läsårsplanen. Institutionsstyrelsen beslutade att: Fastställa föreslagen tidplan, och att tillstyrka förslag till Musikhögskolans strategiska plan. Styrelsen gav ordförande i uppdrag att komplettera med de synpunkter som framförts, samt att göra språkliga och redaktionella ändringar.

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
5	Ärende 2: Extrainsatt styrelsemöte i juni.	Beslut: Institutionsstyrelsen sammanträder vid extrainsatt styrelsemöte fredag den 9 juni 2017, kl. 13.00 – 15.30.
6	Nästa möte onsdag 17 maj kl. 15.00 – 17.30.	

Vid protokollet

Jenny Svensson

Justerat

Ann-Charlotte Carlén

Malin Kurtz