MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

PROTOKOLL
2014-11-12

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Närvarande	Ledamöter
Ann-Charlotte Carlén	Prefekt / ordförande
Maria Becker Gruvstedt	Lärare
Björn-Tryggve Johansson	Lärare
Britta Johansson	Lärare
Cecilia Kjelldén	Lärare
Håkan Rydin	Lärare
Ann-Krestin Vernersson	Lärare
Ove Torstensson	TA representant
Patrik Norrman	Studeranderepresentant
Adam Ohlson	Studeranderepresentant
Frånvarande	Doktorandrepresentant
Pia Bygdeus	

Övriga närvarande
Lena Arstam, sekreterare

§	Ärende	Information/Beslut
1	Mötets öppnande och dagordningen godkänns	Ann-Charlotte Carlén öppnade mötet och dagordningen godkändes
2	Val av justerare	Britta Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
3	Föregående IS protokoll 2014-10-01. Protokoll från Utbildningsnämnderna (UN) för Musiker/Kyrkomusikerutbildningen 2014-10-06 bifogat i kallelsen. Protokoll från UN för Musiklärarutbildningen från 2014-09-10 och 2014-10-08 bifogade i kallelsen. Protokoll från Forskarutbildningsnämnden (FUN) - inget nytt protokoll Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrelsen 2014-09-17 bifogat i kallelsen.	Föregående IS-protokoll gicks igenom vid mötet och godkändes. Institutionsstyrelsen påminde alla protokollsskrivare att tydligt beskriva beslut och i korthet även diskussionspunkter samt bevaka meningsbyggnad, stavning och inte använda särskrivningar. Det åligger också den/de som justerar protokollen att granska ovanstående. Protokollen lades till handlingarna.

4	MEDDELANDEN/INFORMATION	
	• Representant från Studentkåren samt arbetsgruppen som arbetar med GY:s studiesituation inbjudna att informera.	En skriftlig lägesbeskrivning fanns inlämnad till IS (Bilaga 1) från Kjell Edstrand, ordförande i UN vid ML samt ordförande i arbetsgruppen kring arbetsbelastningsfrågor på GY-utbildningen. Arbetsgruppen kommer att presentera förslag till åtgärder vid ML UN. När arbetsgruppen är klar med sitt arbete kommer IS informeras av studeranderepresentant och av Kjell Edstrand.
	• PM Förslag nya föreskrifter Körcentrum Syd, samt Föreskrifter för Körcentrum Syd. Bilagor i kallelsen.	Ann-Charlotte Carlén gjorde en kort redogörelse för Körcentrum Syds hemvist och ekonomiska tillhörighet kommande 3-årsperiod. Föreskrifterna har behandlats i KCS:s styrelse och kommer att beslutas i KFS. KCS kommer fortsätta att tillhöra Kfak.
	• Rapporter från större evenemang i och utanför Malmö där Musikhögskolan deltagit.	Ann-Charlotte Carlén informerade om några av höstens större evenemang - Nordic Light, turné med Musikhögskolans Symfoniorkester (med stöd av Sten K Johnson stiftelse) - Artist in Residence med Georg Riedel (med stöd av Sten K Johnson stiftelse) - Music Around - Musik i Syd (MiS) - Lund International Choral Festival - samarbete mellan MiS och bl a Körcentrum Syd och Lunds universitet. - Nordic Piano Competition med stöd av bl a Blüthner pianofabrik samt Inga och Georg Kopelius minnesfond.
	• Ny folder med information om utbytesstudier för studenter vid Musikhögskolan i Malmö	Lena Arstam presenterade det nya informationsmaterialet vid mötet.
	• Information om Tacit or Loud – Where is the knowledge in art?	Symposiet och festivalen för konstnärlig forskning äger rum på Inter Arts Center och Teaterhögskolan 28 nov – 3 dec 2014 i samarbete med Teatr Weimar och Ensemble Ars Nova. Se vidare www.teatrweimar.se/tacitorloud
	• Begravning och minnesstund	Söndagen 9 november ägde begravningen med efterföljande minneshögtid rum för Mats Rondin på Bäckaskogs slott. Det planeras för en minneskonsert senare i vinter.
	• Information från Staffan Storm, tf dekan vid Konstnärliga fakulteten	Staffan Storm informerade om - utvärdering av forskarutbildning. Förslaget till utvärderingssystem kommer att remitteras till lärosätena före årsskiftet. En pilotstudie ska genomföras i början av 2015 före den reguljära processen startar. Fokus kommer att ligga på examensmålen. - ett nytt kvalitetssäkringssystem för grund- och

		avancerad nivå. Detta presenterades vid ett möte på UKÄ 28 oktober. Beslut om nytt system kommer i december. - strategier för samarbeten med Afrika – inventering av de som finns och vilka som går att bygga vidare på. Behandlar i huvudsak universitetet centralt men institutioner och forskargrupper kan vara med. - arbetet med MOOC-projektet: MHM har anmält intresse och en plan för en kurs inom Musikteori-området. Finansieringen från LU är mycket osäker för nya MOOC-kurser så för närvarande vilar projektet. Institutionsstyrelsen diskuterde vikten av att stärka utbildning i e-lärande för universitetets lärare. - 350-års jubiléet vid LU. Information har lämnats till anställda vid MHM som sedan inkommit med förslag till programpunkter under fr a jubileumsåret 2017. Programinnehåll har presenterats och diskuterats i den s k Kulturgruppen där MHM finns representerad med prefekten. Materialet har också lämnats till Jubileumskommittén som är en central samordningsgrupp för hela 350-årsjubiléet vid LU. Där planeras också för"Ett år förefesten" i december 2015, där MHM troligen kommer att vara involverad förutom år 2017.
	• Rapport från prefektmöte i Lund	Ann-Charlotte Carlén informerade om att - fler utbildningsplatser kommer att erbjudas landets universitet och högskolor - inga ökade anslag kommer troligen till forskar- eller grundutbildningen. Istället måste MHM arbeta med att få mer externfinansiering - arbetstidsavtal för professorer kommer att ses över - lönerevisionen är avslutad. Retroaktiv lön kommer att utbetalas från oktober i o m novemberlönen.
	• Ekonomisk lägesrapport/ delårs-bokslut.	Annette Bennvid, ekonom vid Musikhögskolan, informerade om delårsbokslutet. MHM kommer troligen att göra ett bättre resultat än budget, dock med fortsatt stort underskott.
	• Ekonomisk rapport 2015-2019	Ewa Stolth Minarik, controller på Kfak gav en historisk tillbakablick när det gäller principer för ekonomisk tilldelning till respektive fakultet. Detta bygger på tidigare fördelningshistorik och s k prislappar för helårsstudenter och helårsprestationer. Vidare informerades om nuläget och kommande resursfördelning 2015 för Musikhögskolan i förhållande till Teater- och Konsthögskolan. Därefter gjorde Ann-Charlotte Carlén och Staffan Storm en presentation av det ekonomiska nuläget i förhållande till kommande ekonomiska förutsättningar samt de besparingar som krävs på MHM för att få en budget i balans år 2019.

6	Ärende 1: Förslag till beslut gällande kommande besparingar för budget i balans 2019 vid Musikhögskolan i Malmö.	Institutionsstyrelsen tillstyrkte förslaget. Tidplan presenterades vid mötet. Bilaga 2 och 3
7	Ärende 2: Missiv till IS gällande nämnder. PM angående nämnder vid Musikhögskolan i Malmö. Bilaga i kallelsen.	Bordlades
8	Ärende 3: Förslag till beslut rörande minsta antal exemplar inför licentiatseminarier och ersättning för kostnaden för framställning av denna upplaga. Bilaga i kallelsen.	Bordlades
10	Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling	

För protokollet

Lena Arstam, sekreterare

Justeras:

Ann-Charlotte Carlén, ordförande

Britta Johansson