

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Närvarande ledamöter

Ann-Charlotte Carlén	Ordförande
Conny Antonov (Zoom)	Lärare
Maria Becker Gruvstedt	Lärare
Lena Ekman Frisk (Zoom)	Lärare
Björn-Tryggve Johansson (Zoom)	Lärare, §§1 – 8
Karin Johansson	Lärare
Magnus Lindén	Lärare
Sonja Spisska Enebjörn (Zoom)	Studeranderepresentant, ML
Rebecka Lassbo	Övriga anställda
Åse Lugné	Övriga anställda
Adriana Di Lorenzo Tillborg	Doktorand

Övriga närvarande:

Hans Hellsten	Lärare, suppleant
Elin Waileth Wikström (Zoom)	Lärare suppleant §§ 1 – 8
Jenny Svensson	Sekreterare

Frånvarande:

Fredrik Hagerberg	Studeranderepresentant, MU/KY
-------------------	-------------------------------

Nr §	Ärende, föredragande, bilagor	Beslut, föredragande
1	Mötets öppnande.	Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2	Justeringsperson.	Till justeringspersoner utsågs Björn-Tryggve Johansson, §§ 1 – 8 och Karin Johansson §§ 9 – 12.
3	Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställdes.
4	<p>MEDDELANDE/ INFORMATION</p> <p>Information från prefekt Ann-Charlotte Carlén</p>	<p>a) Verksamheten vid Musikhögskolan är igång som vanligt. Undervisningen sker både på distans och campus. Inga ännu kända fall av Corona på skolan, men smittspridningen har ökat i regionen under de senaste veckorna. Om nya regler införs vid Lunds universitet återkommer institutionsledningen med uppdaterad information.</p> <p>b) Årets julkonsert spelas in i olika omgångar och konserten kommer att sändas digitalt.</p> <p>c) Jullunch med personalen planeras till den 17 december.</p>


Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
5	<p>PROTOKOLL</p> <p>a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll, 2020-09-16, bilaga 5 a</p> <p>b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky, 2020-09-16, bilaga 5 b</p> <p>c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML, 2020-09-16, bilaga 5 c</p> <p>d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen 2020-09-09, bilaga 5d</p> <p>e) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden.</p>	<p>a) Protokollet lades till handlingarna.</p> <p>b) Protokollet lades till handlingarna.</p> <p>c) Protokollet lades till handlingarna.</p> <p>d) Protokollet lades till handlingarna</p> <p>e) Det finns ett nytt protokoll, men har inte kommit styrelsen tillhanda.</p>
6	<p><u>Ärende 1 (dnr V 2020/1867):</u> Investeringsplaner, bil 6 a - b.</p>	<p>Ordförande informerade om vad som sagts på senaste prefektträffen vid Lunds universitet. Riksdag och regering ökar tilldelningen till universitet och högskolor. Det finns signaler om att det kan bli nya platser till programutbildningarna. Tilldelningen under 2021 kommer att öka, för att sedan minska de två kommande åren.</p> <p>De bilagda förslagen till investeringsplaner gicks igenom.</p> <p><u>Beslut</u> Institutionsstyrelsen tillstyrkte förslaget att 2021 och 2022 budgetera 700 tkr till långtidsinvesteringar, 200 tkr till korttidsinvesteringar samt 100 tkr till oförutsedda inköpsbehov per år.</p>
7	<p><u>Ärende 2 (dnr STYR 2020/1797):</u> Forskarutbildningsnämndens funktion och ansvarsområden, bil 7 a – b.</p>	<p><u>Beslut</u> Institutionsstyrelsen tillstyrkte det justerade förslaget enligt bilaga 7 b.</p>
8	<p><u>Ärende 3 (dnr STYR 2020/1740):</u> Rekrytering av ny prefekt, bil 8 utsänd dag före mötet.</p>	<p>Ordförande summerade ärendet och beskrev rekryteringsprocessen som startade redan under våren 2019.</p> <p>Institutionsstyrelsen diskuterade det utsända förslaget till skrivelse.</p>

Ace
Ky

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
		<u>Beslut</u> Institutionsstyrelsen tillstyrkte det utsända förslaget med de ändringar och tillägg som framfördes vid mötet. Därefter ska synpunkter och korrigeringar inhämtas från styrelseledamöterna efter ytterligare genomläsning av den uppdaterade skrivelsen.
9	Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,	Ingen information.
10	<u>Information</u> Prövning om befordran till anställning som universitetslektor i jazzensemble och kontrabas (dnr P 2020/6095)	Beslut i ärendet fattades per capsulam 2020-09-25. Deltog i beslutet gjorde Ann-Charlotte Carlén, Magnus Lindén, Åse Lugner, Rebecka Lassbo, Lena Ekman Frisk, Karin Johansson, Conny Antonov, Adriana Di Lorenzo Tillborg, Maria Becker Gruvstedt och Sonja Spisska Enebjörn. <i>Institutionsstyrelsen beslutade att</i> 1. ändra ämnet för Mattias Hjorths anställning som universitetsadjunkt i Improvisation och jazzensemble till jazzensemble och kontrabas, 2. i linje med tidigare beslut lämna förslag till fakultetsstyrelsen om att prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i jazzensemble och kontrabas för Mattias Hjorth ska ske.
11	Kommande möten	2 december, 2020, därefter under 2021: 10 februari, 14 april och 2 juni.
12	Mötet avslutades	Ordförande tackade för mötet och önskade en god kväll.

Vid protokollet

Justerat


Jenny Svensson


Ann-Charlotte Carlén


Björn-Tryggve Johansson


Karin Johansson