

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Närvarande ledamöter (Zoom)

Sanimir Resić	Ordförande
Adriana Di Lorenzo Tillborg	Lärare
Lena Ekman Frisk	Lärare
Lennart Gruvstedt	Lärare, suppleant för Kent Olofsson
Karin Johansson	Lärare, vice ordförande
Anders Johnsson	Lärare
Anders Ljungar-Chapelon	Lärare
Johanna Antonsson	Studeranderepresentant, doktorander
Sonja Spisska Enebjörn	Studeranderepresentant, ML
Åse Lugnér	Övriga anställda

Övriga närvarande:

Annette Bennvid	Föredragande § 4 c
Jenny Svensson	Sekreterare

Frånvarande:

Vakant	Studeranderepresentant, Mu/Ky
Rebecka Lassbo	Övriga anställda

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
1	Mötets öppnande.	Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2	Justeringsperson.	Till justeringsperson utsågs Adriana Di Lorenzo Tillborg.
3	Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställdes med tillägg under övrigt - information om LU Innovation.
4	<p><b>MEDDELANDEN/INFORMATION</b></p> <p>a) Presentation av ledamöter samt information om styrelsens funktion och arbete.</p> <p>b) Information från prefekt, Sanimir Resić.</p>	<p>a) Närvarande ledamöter gav en kort presentation av sig själva. Ordförande presenterade sina tankar kring styrelsens arbete.</p> <p>b) Ordförande informerade om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Att han på uppdrag av dekan är utsedd till prefekt vid Musikhögskola i Malmö.</li> <li>- Den arbetsmiljöutredning som rektor har beställt kommer att presenteras för Musikhögskolans personal den 9 mars och för studenterna den 11 mars. Vid presentationen den 9 mars kommer rektor Erik Renström och vicerektor Jimmie Kristiansson att medverka.</li> <li>- Arbetet med samlokaliseringen pågår. Dragan Buvac är utsedd som samordnare i samlokaliseringsprocessen för</li> </ul>

*Handwritten initials and signature*

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
	c) Ekonomisk rapport, bilaga 4 c.	<p>Musikhögskolans del. En förstudie påbörjas i nästa vecka då det bl a genomförs ett webinarium och workshop tillsammans med arkitekterna.</p> <p>Det råder oklarheter avseende hur akustikupphandlingen är utförd. Dekan har blivit ombedd att informera Musikhögskolan om detta. Dekan och prodekan kommer att ha ett nytt samtal med LU Bygg där frågan om akustik lyfts på nytt.</p> <p>Institutionsstyrelsens ledamöter framför med emfas att frågan om akustik är central och extremt viktig för Musikhögskolans verksamhet. Det krävs god akustik i såväl konsertlokaler som i övningsrum. Styrelsen är enig att det inte är godtagbart om de nya lokalerna inte kommer upp i samma goda akustiska standard som de skolan lämnar. Om så blir fallet är det inte längre aktuellt att genomföra samlokaliseringen.</p> <p>- Musikhögskolan i Malmö och Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs universitet arbetar med att ta fram ett samarbetsavtal kring en nätverksforskarskola. Det har funnits ett samarbete även tidigare, vilket nu formaliseras.</p> <p>- EU vill skapa stora forskningsplattformar inom ett antal olika områden, s k "KIC:ar". Musikhögskolans prefekt har blivit kontaktad av Charlotte Lorentz (Sektionen forskning samverkan och innovation) för eventuellt arbete inom forskningsplattformen för kulturella och kreativa näringar.</p> <p>c) Annette Bennvid informerade om bokslutet för 2020. Årets resultat visar ett positivt utfall om drygt 5 mkr. Det innebär att MHM för första gången på 10 år åter har ett positivt myndighetskapital. Intäkterna blev nästan 3,6 mkr högre än budget. Kostnaderna har blivit drygt 1,4 mkr lägre än budget. Pandemin har inneburit lägre personal- och driftskostnader eftersom externa gästlärare, resor och hotell, internationella utbyten mm inte kunnat genomföras som planerat. Det positiva resultatet på 5 mkr beror alltså främst på regeringens extra satsningar, eftersläpning av medel för Kulturskoleklivet och minskade kostnader med anledning av pandemin. Myndighetskapitalet fördelar sig med 773 tkr på grundutbildning och 984 tkr på forskning. Beslut om eventuell användning av myndighetskapitalet beslutas av institutionsstyrelsen.</p>

AS SR

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
	d) Information från studentkåren.	d) Sonja Spisska Enebjörn informerade om - Att Fredrik Hagerberg har avgått som representant för musikerstudenterna. Lärare och annan personal som har kontakt med musikerstudenterna ombads att uppmantra till engagemang som ledamot i institutionsstyrelsen. Prefekt lyfter frågan vid möte med studenterna i nästa vecka.  - Att ett studentråd är skapat. Rådet är till för alla studeranderepresentanter som sitter med i fakultetens olika organ. Studentrådet möts måndagar kl. 17.00 en gång i månaden. Lärare, skolornas ledning och andra personer kan bli inbjudna till möten med rådet. Det pågår diskussioner om att eventuellt förlänga vårterminen p g a pandemin, men det är inget som har diskuterats i studentkåren eller studentrådet.
5	PROTOKOLL  a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll, 2020-12-02, bilaga 5 a.  b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky, 2020-11-25, bilaga 5 b.  c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML, 2020-11-25 och 2020-12-09, bilaga 5 c1 och 5 c2.  d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen, 2020-11-18 och 2020-12-16, bilaga 5 d1 och 5 d2.  e) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden, 2020-11-11, bilaga 5 e.	a) Protokollet lades till handlingarna.  b) Protokollet lades till handlingarna.  c) Båda protokollen lades till handlingarna.  d) Båda protokollen lades till handlingarna.  e) Protokollet lades till handlingarna.
6	<u>Ärende 1 (dnr U 2021/120):</u> Riktlinjer för sammanläggningsavhandling i musikpedagogik, bilaga 6.	Karin Johansson föredrog ärendet. Riktlinjerna avser sammanläggningsavhandlingar i musikpedagogik och ansluter till de riktlinjer som tillämpas vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet.  <u>Beslut</u> Institutionsstyrelsen beslutade att anta föreslagna riktlinjer för sammanläggningsavhandling i musikpedagogik. De nya riktlinjerna tillämpas från och med att protokollet är justerat.




Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
7	<u>Ärende 2 (dnr V 2020/1867):</u> Investeringsäskandebeslut 2021 – 2022 bilaga 7.	Ordförande informerade om ärendet. Institutionsstyrelsen beslutade 2020-10-21 att avsätta 700 tkr till långtidsinvesteringar, 200 tkr till korttidsinvesteringar samt 100 tkr till oförutsedda inköpsbehov per år.  <u>Beslut</u> Institutionsstyrelsen beslutade att bevilja de olika nämndernas äskanden enligt presenterat förslag.
8	<u>Ärende 3:</u> Prövning om befordran till anställning som universitetslektor.	Ordförande informerade om att Dragan Buvac avser att inkomma med en ansökan om prövning för befordran till anställning som universitetslektor. Ärendet ska först behandlas i Utbildningsnämnden innan institutionsstyrelsen lämnar förslag till fakultetsstyrelsen.  <u>Beslut</u> Institutionsstyrelsen hänskjuter ärendet till nästa möte.
9	Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling	Ordförande informerade om - Att han blivit inbjuden på JÄM-nämnden nästa möte. - Att Musikhögskolan sedan två veckor har ett ledningsinformativbrev som kommer varannan onsdag. - Att ett uppstartsmöte för World Pride har hållits. Hur Musikhögskolans medverkan i evenemanget kan se ut får diskuteras under våren.  Karin Johansson informerade om - PRIhME projektet som kommer att börja under våren. Projektet Power Relations in Higher Music Education (PRIhME), är ett treårigt AEC-projekt som startade hösten 2020 med finansiering av EU-programmet Erasmus+. Nio olika institutioner ingår i arbetet. Det kommer att hållas möten, seminarier och workshops med studenter och alla typer av personal. Projektet har blivit försenat då det inte varit möjligt med möten. Karin Johansson vill gärna bli inbjuden till studentrådet och informera om projektet.
10	Övriga ärenden	<u>LU Innovation</u> Karin Johansson informerade om LU Innovation. LU Innovation ska stimulera, stödja och synliggöra innovationer sprungna ur Lunds universitets forskning och utbildning. Sofie Hydén Picasso är rådgivare inom innovation för olika typer av verksamhet som kan utvecklas till att bli affärsverksamhet. Picasso ansvarar för Konstnärliga fakulteten. Hon kommer hit på personaldagen den 7 april och presenterar vilket stöd som LU Innovation kan

AS SR

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
		ge. Karin Johansson ser att många av våra anställda kan ha projekt som kan passa in.  Venture Lab vänder sig till studenter.
11	Mötets avslutande	Ordförande tackade för mötet. Kommande mötesdatum under vårterminen 2021 är 14 april och 2 juni, kl. 15.15 – 17.30.

Vid protokollet

Justerat

  
Jenny Svensson

  
Sanimir Resić

  
Adriana Di Lorenzo Tillborg