

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Närvarande ledamöter

Karin Johansson
Johanna Antonsson
Peter Berglund
Lena Ekman Frisk
Anders Johnsson
Rebecka Lassbo
Åse Lugné
Adriana Di Lorenzo Tillborg

Ordförande
Studeranderepresentant, doktorander
Lärare, suppleant för Anders Ljungar-Chapelon
Lärare
Lärare
Övriga anställda
Övriga anställda
Lärare

Övriga närvarande:

Hans Hellsten
Dragan Buvac
Staffan Storm
Birgit Jakobsson
Jenny Svensson

Tf ställföreträdande prefekt
Koordinator samlokaliseringen, § 4 a
Prodekan, § 4 b
Administrativ chef, § 9
Mötessekreterare

Frånvarande:

Vakant, ersättare för Kent Olofsson
Vakant, ersättare för Karin Johansson
Vakant
Vakant

Lärare
Lärare
Studeranderepresentant, ML
Studeranderepresentant, Mu/Ky

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, inga övriga ärenden anmälda.
4	MEDDELANDEN/INFORMATION a) Information om samlokaliseringen.	a) Dragan Buvac informerade om arbetet med samlokaliseringen. - Förslaget till projektorganisation inom fakulteten presenterades. Vid nästa fakultetsstyrelsemöte fattas beslut om projektorganisationen. Förslaget är att arbetet leds av en styrgrupp där dekan, prodekan och prefekterna ingår. Det operativa arbetet leds av en projektgrupp. I projektgruppen ingår Karin Lantz (representant från LU Bygg), fakulteten representeras av Dragan Buvac och Anders Mattsson. Buvac och Mattsson har uppdrag som koordinatörer till en omfattning av 25% per person från 2021-09-15 till 2022-06-30 respektive 2022-01-31. Styrgrupp och projektgrupp arbetar mot Varvsstaden (fastighetsbolag som äger marken och kommer att äga fastigheterna),

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
	b) Information från fakulteten.	<p>Mastiff (projektledning kring byggnation), Marge arkitekter och olika konsulter.</p> <p>- Under hösten 2021 arbetar projektgruppen mot de parter som ingår (Varvsstaden, Marge, akustiker m fl). På MHM pågår arbete i olika grupper och nämnder. Det kommer att startas upp samverkansgrupper mellan fakultetens högskolor och IAC.</p> <p>Den 21/9 kommer en första avstämning från Marge då de presenterar en lokaldisposition. Den 24/11 ska förstudien vara klar. Därefter skickas förslag ut på remiss. Institutionsstyrelsen ska svara på remissen inom tre veckor. Om förstudien godkänns i fakultetsstyrelsen kan projektet gå vidare, då inleds programhandlingsskedet.</p> <p>Prodekan informerade om att fakultetsledningen haft möte med donationsenheten om möjligheter för privata donatorer att bidra.</p> <p>Buvac uppmanar alla att försöka besöka byggnaderna. Han avser att försöka få till ytterligare en omgång organiserade visningar, likt de som skedde i våras.</p> <p>b) Staffan Storm informerade <i>från fakulteten</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Institutionsvisa kvalitetsdialoger har genomförts och nu pågår arbetet med den fakultetsgemensamma inlagan till universitetsledningen. <p><i>från Utbildningsnämnden (UN)</i></p> <ul style="list-style-type: none">- LU har reviderat Handläggningsordning för inrättande och avveckling av utbildning.- LU har tagit fram nya tillämpningsföreskrifter för kursplaner och utbildningsplaner.- COIL-samarbeten (collaborative online international learning). Det kommer att finnas medel för internationellt kurssamarbete (50 tkr/fakultet).- Nya medel från regeringen till sommarkurser kommer 2021 att utlysas enligt samma modell som tidigare år och institutionerna uppmanas fundera på möjliga kurser.- Ny Rättighetslista framtagen för studenterna. Det går att begära undantag från listan. Undantag ska beslutas av ordförande i UN. Konstnärliga fakulteten kommer att inkomma med ansökan efter nästa fakultetsstyrelsemöte. Förslagen är framtagna i samråd med SKFM och har beretts i fakultetsstyrelsen i våras samt varit ute på remiss hos institutionerna.

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
	<p>c) Information om Körcentrum Syd.</p> <p>d) Information om prefektfunktionen.</p>	<p><i>från internationella rådet</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Handlingsplan för internationalisering med fokus på svåra länder. Som stöd i det arbetet är en guide framtagen "First-stage review – ethical awareness for visits to, or cooperation with, foreign partners".- Det har gått 10 år sedan studieavgifter för tredjelands studenter infördes. Avgifterna baseras på prislappen i regleringsbrevet. Utbildningarna vid Konstnärliga fakulteten har en hög prislapp och hög studieavgift, vilket har medfört att fakulteten har tappat många internationella studenter. Fakulteten kan få stöd från LU med att utveckla fler stipendier. <p>c) Lena Ekman Frisk informerade om att</p> <ul style="list-style-type: none">- Ulrika Emanuelsson är ny föreståndare sedan 1 februari. Ekman Frisk är kvar i Körcentrum Syds styrelse.- Maria Videll har lämnat anställningen som producent och arbetar nu för Malmö Live. Sara Wilén är vikarierande producent under hösten.- Dirigent och körledarkurser är genomförda i augusti.- Verksamheten har lidit av pandemin med många inställda evenemang.- Söndagen den 28 november kl. 15.00 presenteras Contemporary Choir, en av Körcentrum Syds satsningar på nyskriven körmusik. Det firas med en videokonsert och panelsamtal på Odeum i Lund.- Kompositionsprojekt för 2021 har tema jämställdhet. Det uppmärksammas att det är 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. KCS samarbetar med Malmö Live där seminarium kommer att hållas.- Ny podd om kör och folkmusik med folkmusikern Molly Andersson med gäster.- Ett samarbete har startat mellan musikhögskolornas körlärare. KCS har gått in som producent på prov. Föreläsningar sänds digitalt över hela Sverige.- Det kommer att ske ett fyllnadsval till KCS styrelse. Till ledamöter i valberedningen föreslås Lena Ekman Frisk, Ulrika Emanuelsson och Karin Johansson. Ledamöterna till Körcentrum Syds styrelse utses av Musikhögskolans institutionsstyrelse. <p>d) Hans Hellsten informerade om den av dekan beslutade interimistiska ledningsstrukturen vid Musikhögskolan. Under perioden 2021-07-01 till 2022-06-30 är Karin Johansson utsedd till tf prefekt 70%, Hans Hellsten tf ställföreträdande prefekt, samt biträdande prefekt 40% och Magnus Ericsson studierektor 40%. Nu påbörjas planering inför de resterande 18 månaderna i mandatperioden.</p>

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
	<p>e) Information av prefekt</p>	<p>Ny prefekt kan rekryteras eller väljas. Om rekrytering ska genomföras behöver den processen påbörjas relativt snart. Om val ska genomföras hanteras den processen av valberedningen och arbetet påbörjas i början av 2022. Musikhögskolans institutionsstyrelse kommer att ta beslut i frågan. Ledamöterna ombeds att ta in synpunkter från sina kollegor. Vid nästa möte i institutionsstyrelsen hålls en första diskussion.</p> <p>Diskussion fördes kring frågor om framtida ledningsfunktioner. Modellen med biträdande prefekt har funnits tidigare, men möjligheten/resursen har inte utnyttjats. Ställföreträdande prefekt väljs och utses av dekan. Biträdande prefekt föreslås av prefekt och utses av dekan. Ny prefekt kan rekryteras eller föreslås genom val, dekan utses.</p> <p>e) Ordförande informerade om att</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fyllnadsval till institutionsstyrelsen pågår, sista dag att rösta är 27/9. Valberedningen har föreslagit Markus Tullberg och David Hansson till nya ledamöter. - Arbetet med ny strategisk plan har inletts för 2022 – 2026. - Arbetsmiljöutredningen har gått in i en ny fas och fokus byts till kvalitetsutveckling. Avstämninggruppen leds av vicerektor Jimmie Kristensson. - OSA-enkäten besvarades före sommaren och den kan kopplas ihop med arbetsmiljöutredningen. Mer information om resultatet kommer senare. - Institutionerna har ombetts föreslå ledamöter till Lärarförslagsnämnden (LFN) för resterande mandatperiod. Musikhögskolan har föreslagit de sittande vilka är Henrik Frendin och Anna Houmann. - Tertialbokslutet är inte klart, men Annette Bennvid meddelar att det ser bra ut. - Det kan komma att behövas extrainsatta möten i institutionsstyrelsen pg a beslut kring samlokaliseringen och budget. - Studentkåren arbetar med att få fram studentrepresentanter för styrelser och nämnder.
5	<p>PROTOKOLL</p> <p>a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll, 2021-06-02, bilaga 5 a.</p> <p>b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky, 2021-06-09,</p>	<p>a) Protokollet lades till handlingarna.</p> <p>b) Protokollet lades till handlingarna.</p>

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
	<p>bilaga 5 b.</p> <p>c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML, 2021-06-09, bilaga 5 c.</p> <p>d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen, 2021-05-26, bilaga 5 d.</p>	<p>c) Protokollet lades till handlingarna.</p> <p>d) Protokollet lades till handlingarna.</p>
6	<p><u>Ärende 1 (dnr STYR 2021/1862):</u> Inrättande av Jämlikhetsnämnd, bilaga 6.</p>	<p>Ordförande föredrog ärendet och informerade om hur jämställdhetsarbetet inom Lunds universitet och fakulteten bedrivs. Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutade 2021-05-26 om organisation av det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) vid Konstnärliga fakulteten (STYR 2021/1139). Institutionsstyrelserna uppdras att inrätta ett organ för SFAD-arbetet, där studeranderepresentanter och skyddsorganisationen bereds plats. Institutionsstyrelsen ska besluta om antal ledamöter och utse organets ordförande. Organet ska benämnas Jämlikhetsnämnd/Equality board.</p> <p><u>Beslut</u> Institutionsstyrelsen beslutade att inrätta Jämlikhetsnämnd/Equality board vid Musikhögskolan i Malmö.</p>
7	<p><u>Ärende 2 (dnr STYR 2021/1864):</u> Adjungering av Hans Hellsten.</p>	<p>Ordförande informerade om ärendet. Bakgrunden är dekans beslut om ledningsfunktioner vid Musikhögskolan (P 2021/3966).</p> <p><u>Beslut</u> Med anledning av Hellstens uppdrag som tf ställföreträdande prefekt beslutades att Hellsten ges närvaro- yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens möten fram till 2022-06-30.</p>
8	<p><u>Ärende 3 (dnr V2021/1769):</u> PM för befordran.</p>	<p>Ordförande informerade om att processen kring handläggning av befodringsärenden vid Musikhögskolan tidigare har presenterats för institutionsstyrelsen. En ny översyn har gjorts, men ingen förändring föreslås. Lunds universitet uppställer som behörighetskrav att lärare har genomgått högskolepedagogisk utbildning (HPU) om minst fem veckor som en del av den pedagogiska skickligheten.</p> <p>Beslut om prövning om befordran till ny anställning baseras på ett strategiskt övervägande och ekonomiska förutsättningar vid institutionen. När fakultetsstyrelse har beviljat prövning, på förslag från institutionsstyrelse, kan den anställde påbörja ansökan om befordran.</p>

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
		<u>Beslut</u> Institutionsstyrelsen beslutade att fastställa bilagd PM om handläggning av befordringsärenden vid Musikhögskolan i Malmö.
9	<u>Ärende 4 (dnr STYR 2021/1828):</u> Uppdaterad kommunikationsplan.	Birgit Jakobsson föredrog ärendet och gick igenom de föreslagna förändringarna. Institutionsstyrelsen lyfte fram att stycket om "Gemensamma enheters Teamsgrupp" ska strykas och att ny Jämlikhetsnämnd/Equality board är inrättad och följaktligen byts "Nämnden för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM)" ut till "Jämlikhetsnämnd/Equality board" i kommunikationsplanen. <u>Beslut</u> Institutionsstyrelsen beslutade att anta den föreslagna kommunikationsplanen med de ändringar som framförts vid mötet.
10	Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling	Synpunkt framfördes om att arbetsmiljön vid institutionsstyrelsens möten ibland upplevs som stressig. Anledningen till det är att beslutsärendena ligger i slutet av dagordningen och det kan bli ont om tid för diskussioner och eftertankar kring ärenden. Det är viktigt att det finns god tid att ta in allas synpunkter innan beslut. Besluts punkterna behandlas relativt sent på eftermiddagen då de flesta är trötta efter en lång arbetsdag. Ordförande tackade för att frågan väckts. Framöver kommer det att finnas tid avsatt för diskussion innan beslut och inplanerade pauser. Dagordningens struktur kan också ses över och variera efter vilka ärenden som ska tas upp.
11	Mötets avslutande	Ordförande tackade för mötet. Kommande mötesdatum under höstterminen 2021 är 20 oktober och 1 december.

Vid protokollet

Justerat


Jenny Svensson


Karin Johansson


Adriana Di Lorenzo Tillborg