

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Närvarande ledamöter

Karin Johansson
Johanna Antonsson
Lena Ekman Frisk
David Hansson
Anders Johnsson
Rebecka Lassbo
Anders Ljungar-Chapelon
Åse Lugnér
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Markus Tullberg

Ordförande
Studeranderepresentant, doktorander
Lärare
Lärare
Lärare
Övriga anställda
Lärare
Övriga anställda
Lärare
Lärare

Övriga närvarande:

Hans Hellsten
Annette Bennvid
Jenny Svensson

Tf ställföreträdande prefekt
Ekonom, § 7 c
Mötessekreterare

Frånvarande:

Vakant
Vakant

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 Markus Tullberg.
3	Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställdes efter att punkten om information från fakulteten ströks.
4	<u>Ärende 1 (dnr STYR 2021/2229):</u> Prefektfunktionen.	<p>Hans Hellsten föredrog ärendet och informerade om att nuvarande interimistiska beslut om institutionens ledningsfunktioner gäller till och med 2022-06-30. Beslut ska fattas om vilken process som ska användas för att utse prefekt och ställföreträdande prefekt under resterande mandatperiod fram till 2023-12-31. Hellsten informerade om att det finns två alternativ att välja mellan dels extern rekrytering, dels valförfarande. Ledamöterna lämnade synpunkter och efter diskussion framkom att styrelsen var enig om att alternativet val förordas.</p> <p><u>Beslut</u> Institutionsstyrelsen beslutade att ett val ska genomföras och att valberedningen ges i uppdrag att ta fram förslag till prefekt och ställföreträdande prefekt att utses för kvarvarande mandatperiod 2022-07-01 - - 2023-12-31.</p>

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
5	<u>Ärende 2 (dnr STYR 2021/1862):</u> Ledamöter i jämlikhetsnämnd.	Ordförande informerade om ärendet. Vid förra mötet fattades beslut om att inrätta en jämlikhetsnämnd. Utseende av ledamöter och utformning av nämnden beslutas av institutionsstyrelsen. Till dagens möte finns inget underlag att ta ställning till. <u>Beslut</u> Ärendet bordläggs och tas upp på nästa möte.
6	<u>Ärende 3 (dnr STYR 2021/2210):</u> Nya ledamöter i Körcentrum Syds styrelse.	Lena Ekman Frisk föredrog ärendet. Valberedningen utgörs av Karin Johansson, Lena Ekman Frisk och Ulrika Emanuelsson. I styrelsen ingår sedan tidigare Gerd Román Hall, producent vid Musik i Syd, Staffan Paulson, lärare vid Lars-Erik Larsson gymnasiet, Lena Ekman Frisk, lärare vid MHM, Karin Johansson, prefekt MHM samt föredragande Ulrika Emanuelsson, föreståndare och Sara Wilén, producent. Studentrepresentanter är inte utsedda än. Valberedningens förslag till nya ledamöter i Körcentrum Syds styrelse var: - Frida Johansson, student vid Musiklärarutbildningen med körinriktning, - Ellinor Fryklund, representant för det fria musiklivet, - Robert Bennesh domkyrkoorganist i Lunds domkyrka. <u>Beslut</u> Institutionsstyrelsen beslutade att som nya ledamöter i Körcentrum Syds styrelse utse Frida Johansson, Ellinor Fryklund och Robert Bennesh.
7	MEDDELANDEN/INFORMATION a) Information om samlokaliseringen. b) Tertialbokslut och prognos.	a) Ordförande informerade att Dragan Buvac inte kunde närvara då styrgruppen för samlokaliseringen och institutionsstyrelsen låg på samma mötestid. Bilden över projektorganisation och tidsplan som presenterades vid förra institutionsstyrelsen visades på nytt. Den 24 november ska arkitekterna presentera resultatet av förstudien. Därefter skickas den ut på remiss i verksamheten. b) Annette Bennvid informerade om tertialbokslutet för perioden januari till augusti och helårsprognosen gjord utifrån periodens utfall. Prognosen för 2021 visar på ett beräknat positivt resultat med 4,4 mkr. Avvikelsen ligger till största delen på intäktsidan med 5,7 mkr högre intäkter än budgeterat. Det

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
	<p>c) Information från prefekt.</p> <p>d) Information om strategisk plan.</p>	<p>är främst regeringens satsningar på sommarkurser, studiechansen, och övningsskolor som tillkommit, men även interna medel från Lunds universitet för att täcka kostnader för ny ledningsstruktur och arbetsmiljöarbete ingår i de ökade intäkterna.</p> <p>På kostnadssidan ligger prognosen 1,3 mkr högre än budget och avvikelser avser personalkostnader. Det är högre lönekostnader då lärarna har högre sysselsättningsgrad än budgeterat, den löpande semesterkostnaden har ökat och doktoranderna har tjänstgjort i högre omfattning än beräknat i budget. På grund av pandemin ligger driftkostnaderna lägre, men de beräknas öka under årets sista kvartal.</p> <p>För 2021 beräknas ett positivt resultat med ca 4,4 mkr. Detta innebär ett ökat myndighetskapital. Vid bokslutet 2020 blev myndighetskapitalet positivt för första gången på 10 år.</p> <p>c) Ordförande hälsade de nya ledamöterna, Markus Tullberg och David Hansson särskilt välkomna.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ordförande gav en introduktion till skriften "Handbok för ledamöter och sekreterare i högskoleorgan". Den delades ut till närvarande i X209 samt mejlades ut efter mötet till samtliga ledamöter.- Vid personalmötet 27 oktober kommer en mer fyllig information kring samlokaliseringen att presenteras.- Jullunch för anställda planeras den 16 december. Eventuellt kan den förläggas till de nya lokalerna i Varvsstaden.- Diskussion kring hur närvaron vid beslutsmöten ska ske när ledamöter deltar via Zoom. Frågan tas upp som ärende vid nästa institutionsstyrelsemöte. <p>d) Hans Hellsten informerade om att arbetet med den strategiska planen pågår och visade ett förslag på struktur och exempel över vilka frågor som kan ingå. Den strategiska planen föreslås vara kortfattad medan delstrategier och handlingsplaner blir mer omfattande. Förslaget ska vara klart i december och skickas sedan ut på remiss under våren 2022.</p> <p>Lund universitets strategiska plan omfattar perioden 2017 – 2026 och Konstnärliga fakultetens 2018 – 2022.</p>

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
		<p>Det konstaterades att det i nuläget är svårt att få student-representanter till styrelser och nämnder. Musikhögskolan har påbörjat ett arbete med nya kanaler mot studenterna. En översyn kring eventuell arvodering diskuteras också. Det är bra om alla ledamöter i institutionsstyrelsen kan sprida information till sina studenter om vikten av att vara representerade i olika organ.</p>
8	<p>PROTOKOLL</p> <p>a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll, 2021-09-15, bilaga 7 a.</p> <p>b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky, 2021-09-15, bilaga 7 b.</p> <p>c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML, 2021-09-15, bilaga 7 c.</p> <p>d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen, 2021-09-29, bilaga 7 d.</p>	<p>a) Protokollet lades till handlingarna.</p> <p>b) Protokollet lades till handlingarna.</p> <p>c) Protokollet lades till handlingarna.</p> <p>Prefekt har fått fråga från ordförande i UN-ML kring beslut om projektledning kring samlokaliseringen. Institutionsstyrelsen uppdrar till prefekt att besvara frågan.</p> <p>Framöver kan frågor om institutionsstyrelsen protokoll tas upp under övriga frågor.</p> <p>d) Protokollet lades till handlingarna.</p> <p>Det noterades att de tre ärendena från Musikhögskolan om prövning för befordran till anställning som universitetslektor har beviljats.</p> <p>De anställda kan gå vidare och ansöka om befordran som handläggs av fakultetskansliet och bereds av Lärarförslagsnämnden. Sakkunniga utses av dekan på förslag från prefekt. Beslut om anställning som universitetslektor fattas av dekan.</p>
9	Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling	Inget togs upp under punkten.
10	Mötets avslutande	<p>Ordförande avslutade och tackade för mötet.</p> <p>Kommande mötesdatum under höstterminen 2021 är den 1 december. Ett extrainsatt möte under december kan behövas, då</p>

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, föredragande
		bland annat remiss om samlokaliseringen tas upp. Personalmötet den 1 december är inställt.

Vid protokollet

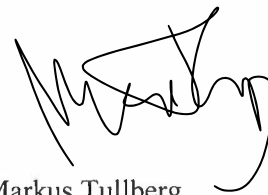


Jenny Svensson

Justerat



Karin Johansson



Markus Tullberg