

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Närvarande ledamöter

Karin Johansson
Lena Ekman Frisk
David Hansson
Anders Johnsson
Anders Ljungar-Chapelón
Markus Tullberg
Johanna Antonsson
Rebecka Lassbo
Åse Lugnér

Ordförande
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Doktorand
Övriga anställda
Övriga anställda

Övriga närvarande:

Ola Elleström
Carina Gustin
Hans Hellsten
Birgit Jakobsson
Staffan Storm

Mötessekreterare
Valberedning, § 8
Biträdande prefekt, adjungerad
Chef gemensamma enheter, § 4
Prodekan, § 8

Frånvarande ledamöter:

Adriana Di Lorenzo Tillborg
Svante Norlin
Edvin Sydmark

Lärare
Studeranderepresentant
Studeranderepresentant

Nr §	Ärende, föredragande, bilagor	Beslut, diskussion
1	Mötets öppnande.	Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2	Justeringsperson.	Till justeringsperson utsågs David Hansson
3	Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställdes med två övriga ärenden (§ 10).
4	<i>Ärende 1:</i> Budget 2022. Birgit Jakobsson föredragande.	Förslaget till budget gicks igenom med bakgrund, ekonomiska förutsättningar och vissa detaljer. <i>Beslut:</i> Övergripande budget för Musikhögskolan beslutas enligt förslag. Gemensamma enheters budget beslutas enligt förslag. Grundutbildningsbudget ML beslutas enligt förslag. Fakultetsmedelsbudget ML beslutas enligt förslag. Grundutbildningsbudget MU/KY beslutas enligt förslag. Fakultetsmedelsbudget MU/KY beslutas enligt förslag. Budget för Körcentrum Syd beslutas enligt förslag.

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, diskussion
5	<p><i>Ärende 2:</i> Ledamöter i jämlikhetsnämnd, Karin Johansson föredragande.</p>	<p>Vid Institutionsstyrelsens möte 15 september togs beslut att inrätta en jämlikhetsnämnd (se detta protokoll för detaljer). Nu finns ett förslag på ledamöter som ska ingå i nämnden. Antalet ledamöter, exklusive studeranderepresentanter, fastställdes till 8.</p> <p><i>Beslut:</i> Till ledamöter av jämlikhetsnämnden utses Mattias Frisk, Karin Johansson (ordförande), Rebecka Lassbo, Pär Moberg, Elin Wikström, Sara Wilén och Almaz Yebio.</p> <p>En position är vakant. Uppdrogs åt Anders Ljungar-Chapelón att rekrytera en ledamot som representerar orkesterinstrument.</p> <p>Studeranderepresentanter utses av studentkåren.</p> <p>Rebecka Lassbo deltog inte i beslutet då hon var föreslagen som ledamot.</p>
6	<p><i>Ärende 3:</i> Beslut angående prefektfunktionen, Hans Hellsten föredragande.</p>	<p>Underlag och förslag till beslut i bilaga. Beslutet är ett förtydligande av tidigare beslut.</p> <p>Institutionsstyrelsen äger frågan om prefektfunktionen. Det beslut som tas gäller den fas vi befinner oss i nu, det behöver inte gälla om några år. Beslutet gäller funktioner, inte personer – att utse personer är ett uppdrag åt valberedningen.</p> <p>Positionen som studierektor ingår inte i valet.</p> <p><i>Beslut:</i> Enligt förslag. Valberedningen ska ta fram förslag till prefekt, ställföreträdande prefekt samt biträdande prefekt.</p>
7	<p><i>Ärende 4:</i> Revidering av utbildningsplan, ämneslärarutbildningen.</p>	<p>Se bilaga. Vid genomgång av den föreslagna utbildningsplanen hittades några formuleringar och korrekturmissar som bör åtgärdas innan utbildningsplanen går vidare för beslut i Fakultetsstyrelsen.</p> <p><i>Beslut:</i> Uppdrogs åt Lena Ekman Frisk att vidarebefordra Institutionsstyrelsens synpunkter till utbildningsledningen för ML. När dessa synpunkter beaktats skickas utbildningsplanen vidare till Fakultetsstyrelsen.</p>

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, diskussion
8	<p>MEDDELANDEN/INFORMATION</p> <p>a) Information om samlokaliseringen, Karin Johansson</p> <p>b) Information från fakulteten, Staffan Storm</p> <p>c) Information från studeranderepresentanter</p> <p>d) Information om valberedningens arbete, Carina Gustin</p>	<p>Se bilaga. Projektkoordinator Dragan Buvac kunde ej närvara så Karin föredrar i hans ställe. Förstudien, en granskning av vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att projektet ska kunna genomföras, har levererats. Mail ska gå ut till all personal inklusive en FAQ om nuläget och arbetet framöver.</p> <p><i>Rapport från LU utbildningsnämnd:</i> Nämnden hade ett internat 16-17 november. Där diskuterades fokusfrågor och verksamhetsplan 2022. Utbildningsutveckling: livslångt lärande samt "Det breda universitet"; flerdisciplinära utbildningar. Utvecklingsområden: digitalisering och digitala perspektiv i undervisningen, internationalisering samt sammanflätning av utbildning och forskning.</p> <p>UKÄs yttrande över kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet lämnats. Den lärosätesgranskning som alla universitet och högskolor varit igenom under 2020/21 är nu avslutad. Lunds universitet fick det samlade omdömet "godkänt kvalitetssäkringsarbete".</p> <p>Studentombudets ärenderapport 2020/21 presenterades. Konstnärliga fakulteten har inte så många anmälningar i antal, men en viss del av dem är av modell större.</p> <p><i>Information från fakulteten:</i> För aktuell information, inklusive information från kvalitetsdialogen, hänvisas till fakultetsledningens senaste nyhetsbrev.</p> <p>-</p> <p>Val av prefekt, ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt ska göras för perioden 1/7-22 till 31/12-23. Valberedningen, som består av Carina Gustin, Eva Saether, Lars Härstedt Salmonson, Sven Kristersson, Daniel Hjorth samt Francisca Skoogh, avser starta upp arbetet i januari och hoppas att processen kan vara klar i början av maj. Processen är förankrad med fakultetsledningen.</p>

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, diskussion
	<p>e) Information från prefekt, Karin Johansson</p> <p>f) Information om strategisk plan, Hans Hellsten</p>	<p>Valberedningen önskar ett underlag med precisering av arbetsuppgifter och arbetsfördelning för prefekt och biträdande prefekt.</p> <p>Karin har noterat att i några protokoll från utbildningsnämnderna (UN) finns kommentarer som riktar sig till Institutionsstyrelsen. Hon kommer att svara på dessa.</p> <p>Uppföljning av "Handbok för ledamöter och sekreterare i högskoleorgan" (se föregående protokoll, § 7c), flyttas till nästa möte.</p> <p>Preliminär plan levereras i januari, det behövs ytterligare diskussioner innan den kan anses klar.</p>
9	<p>PROTOKOLL</p> <p>a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll 2021-10-20, bilaga 9a</p> <p>b) Protokoll från Utbildningsnämnden MU/KY 2021-10-20, bilaga 9b</p> <p>c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 2021-10-20, bilaga 9c</p> <p>d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen</p> <p>e) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden 2021-09-22, bilaga 9e</p>	<p>Protokollet lades till handlingarna.</p> <p>Protokollet lades till handlingarna.</p> <p>Protokollet lades till handlingarna.</p> <p>Inga nya protokoll.</p> <p>Protokollet lades till handlingarna.</p>
10	<p>Övriga ärenden</p>	<p>Konstnärligt doktorandråd, Johanna Antonsson informerar. Det finns ett konstnärligt doktorandråd som är vilande. Rådet har ingen representant i LDK (Lunds doktorandkår). Nu har det initierats ett arbete för att få ihop en styrelse som kan föra fakultetens doktoranders talan i olika forum. Efter samtal med LDK kan detta organiseras på två olika sätt; ett råd underställt studentkåren eller direkt underställt LDK.</p> <p>Det har inkommit en ansökan om prövning av befordran av Anna Houmann till professor i musikpedagogik med inriktning utbildningsvetenskap. Beslut om prövning ska ske tas av Fakultetsstyrelsen. Då ärendet inte varit med under beredning beslöt Institutionsstyrelsen att besluta detta per capsulam, det vill säga genom röstning via mail utanför ordinarie möte. Uppdrogs åt Karin Johansson och Ola Elleström att förbereda ärendet för utskick till ledamöterna.</p>

Nr §	Ärende, bilagor	Beslut, diskussion
11	Kommande möten	9 februari, 20 april, 1 juni Det föreslogs också att Institutionsstyrelsen ska ses vid ett tillfälle under våren specifikt för att diskutera samlokaliseringen. Förslaget mottogs positivt av de närvarande. Detta möte ska alltså vara ett extra möte utöver de i mötesöversikten angivna datumen (se ovan),

Vid protokollet

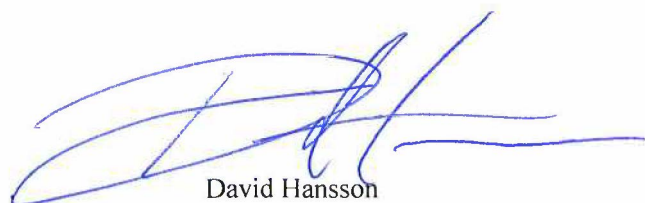


Ola Elleström

Justerat



Karin Johansson



David Hansson