

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Närvarande ledamöter

Ann-Charlotte Carlén
Conny Antonov
Maria Becker Gruvstedt
Lena Ekman Frisk
Karin Johansson
Magnus Lindén
Elin Waileth Wikström
Sonja Spisska Enebjörn
Fredrik Hagerberg
Rebecka Lassbo
Åse Lugnér
Adriana Di Lorenzo Tillborg

Rektor
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare (suppleant)
Studeranderepresentant, ML
Studeranderepresentant, MU/KY
TA-personal
TA-personal
Doktorand

Övriga närvarande:

Annette Bennvid
Ola Elleström
Staffan Storm

Ekonom (§ 4c)
Mötesssekreterare
Prodekan (§ 4b)

Frånvarande:

Björn-Tryggve Johansson

Lärare

Nr §	Ärende, föredragande, bilagor	Beslut. Diskussion
1	Mötets öppnande.	Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2	Justeringsperson.	Till justeringsperson utsågs Maria Becker Gruvstedt.
3	Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställdes.
4	MEDDELANDE/INFORMATION a) Information från prefekt, Ann-Charlotte Carlén	Coronasituationen: Musikhögskolan har lämnat in sju dispenser för genomförande av kurser på annat sätt än digitalt. Dessa dispenser kan bli överspelade beroende på vilka direktiv och rekommendationer som ges framöver, men dispenserna söks för säkerhets skull för att kunna hantera olika scenarion. Campusförlagd undervisning åter möjlig från 15 juni. Samlokalisering. Arbetet fortskrider. En initial plan över hur vi ska få plats med all vår verksamhet på färre kvadratmeter än idag presenterades och diskuterades.

Nr §	Ärende, bilagor	Föredragande, beslut
	b) Information från fakultetskansliet, Staffan Storm	<p>Förändrat kursutbud i musik och musikpedagogik där en etikkurs tillkommer för doktorander. Ett samarbete mellan MHM och HSM i Göteborg inom forskarutbildningen i musikpedagogik sätter igång i höst.</p> <p>Nya doktorander från hösten 2020. Två i musikpedagogik och tre i musik.</p> <p>75%-seminarier för Francisca Skoogh 8 juni, Adriana Di Lorenzo Tillborg 12 juni och Markus Tullberg 31 augusti.</p> <p>Nya anställningar presenterades. Marika Fältskog har förnyad anställning ytterligare ett år som adjungerad professor i violin. Vi är i slutfasen av rekrytering av en professor i komposition (50%). Dessutom väntar en befordran till professor i komposition och musikteori.</p> <p>Rapport från rekryteringskommittén för ny prefekt.</p> <p>Val av valberedning till styrelser och nämnder vid MHM kommer att vara klart i vecka 24.</p> <p><i>Coronasituationen:</i> Universiteten öppnar möjligheter för campus-undervisning till hösten. Men fortfarande gäller Folkhälsomyndighetens riktlinjer med max 50 personer i ett rum samt social distansering.</p> <p><i>Universitetets utbildningsnämnd.</i> Läsåret avslutades med digitalt internat. Coronavirusets påverkan på omvärlden med allt vad det innebär var huvudämnet.</p> <p><i>Uppdragsutbildning.</i> Se tidigare protokoll. Utbildningsnämnden vill väcka fakultetsgemensamma utbildningar.</p> <p>EUGLOH (se tidigare protokoll) har legat lite på is pga coronasituationen, men fakulteten skulle kunna vara med. Utbytesstudenters situation har diskuterats.</p> <p><i>Sommarkurser.</i> Mer medel har kommit för Barockkurs på Sundsgården.</p> <p><i>Samlokalisering.</i> LU Byggnad jobbar med ett avtal om projektet (Varvsstaden). Beslutsgång och arbetsfördelning ses över.</p> <p>Fakulteten har äskat mer medel för flytten och framtida hyreskostnader. Ytterligare 10 MKR förutom det vi redan beviljats. Fakultetsgemensamma eftermiddagar gällande projektet kommer att ges under hösten. Fler men</p>

Nr §	Ärende, bilagor	Föredragande, beslut
	c) Tertialbokslut, Annette Bennvid	kortare träffar prioriteras. Lars Haikola har gjort en utredning om lärarutbildningen vid LU (HT-fakulteten, ML berörs inte). Se bilaga. Minskade intäkter för sommarkurser pga corona. Negativt myndighetskapital minskar likväl.
5	PROTOKOLL a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll, 2020-05-06, bilaga 5a b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky, 2020-04-29, bilaga 5b c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML, 2020-04-29, bilaga 5c d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen 2020-04-22, bilaga 5d e) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden. 2020-05-20, bilaga 5e	Protokollen lades till handlingarna. Protokollet lades till handlingarna. Protokollet lades till handlingarna. Protokollet lades till handlingarna. Protokollet lades till handlingarna.
6	<i>Ärende 1:</i> Delegation till prefekt över sommaren	<i>Förslag till beslut:</i> Institutionsstyrelsen beslutar att delegera till prefekt att fatta beslut å institutionsstyrelsens vägnar i brådskande ärenden fram till institutionsstyrelsens första sammanträde i september 2020. Beslut enligt förslag.
7	Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,	-
8	Övriga ärenden	-
9	Kommande möten	9 september

Vid protokollet

Justerat



Ola Elleström



Ann-Charlotte Carlén



Maria Becker Gruvstedt

Tertialbokslut och helårsprognos

År 2020

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ	UTFALL (tkr) jan-april	PROGNOS (tkr) helår	BUDGET (tkr) helår	Avvikelse prognos / budget
<u>Intäkter:</u>				
Statsanslag	37 870	117 749	117 749	0
Bidrag	2 119	1 868	857	1 011
Övriga intäkter	66	336	336	0
Nettoperiodisering	1 005	1 952	1 952	0
Summa intäkter:	41 060	121 905	120 894	1 011
<u>Kostnader:</u>				
Personalkostnader	21 962	71 536	71 340	-196
Löpande semesterkostnad	43	0	0	0
Driftskostnader	2 209	11 200	11 200	0
Avskrivningskostnader	293	939	939	0
Lokalkostnader	5 477	16 255	16 255	0
Indirekta kostnader, 2 nivåer	7 019	21 057	21 057	0
Summa kostnader:	37 003	120 987	120 791	-196
RESULTAT:	4 057	918	103	815

Prognosförändring på intäkter med 1 011 tkr beror på intäkter för KSK för 2019.

Prognosförändringen på personalkostnader beror att vi inte får täckning för kvalitetsutvärderingsarbetet.

Myndighetskapital IB 2020

-3 362 tkr

Beräknat Myndighetskapital UB 2020

-2 444 tkr