



PROTOKOLL
2012-02-01, kl 15.00-16.35

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ

Lunds universitet

INSTITUTIONSSTYRELSEN

NÄRVARANDE

Ordinarie ledamöter

Staffan Storm, prefekt
Håkan Rydén, lärare
Maria Becker Gruvstedt, lärare
Britta Johansson, lärare
Björn-Tryggve Johansson, lärare
Cecilia Kjellén, lärare
Pia Bygdéus, doktorand repr
Hanna Remle, studerande repr
Ove Torstensson, TA repr

Ordförande/föredragande

Övriga:

Ewa Stolth Minarik, ekonom §5
Annette Bennvid, ekonom
Lena Arstam, sekreterare

Frånvarande:

Ann-Krestin Vernersson

§	Ärende	Beslut
1	Mötets öppnande och dagordningen	Dagordningen godkänns med tillägg av ett ärende rörande suppleanter i IS.
2	Val av justerare	Cecilia Kjellén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
3	Föregående protokoll Protokoll från utbildningsnämnderna	Läggs till handlingarna Inga nya protokoll från UN.
4	MEDDELANDE/INFORMATION <ul style="list-style-type: none">Lärardag för alla lärare, personal och studenter 17 februari 2012För att fira Lunds Universitet 350 år finns nu en arbetsgrupp; "Delprojekt Kultur", där Håkan Lundström är ordförande. Firandet blir under perioden 2016-2018	

	<ul style="list-style-type: none"> • Val av Skyddsombud på Musikhögskolan 1 februari 2012. Johan Jeppsson vald. Fackliga organisationen utser honom. • Nästa beredningsmöte IS: tisdag 13/3 kl 13-14 • Många konserter och festivaler med studenter och lärare inblandade i början av februari. Musikhögskolans symfoniorkester med två konserter, Barockfestival på Palladium med barockopera, Jazzfest Vibe, konferensen Nordtrad Wind och 9/2 firar Rockutbildningen 20 år. 	
5	<p><u>Ärende 1</u> Bokslut 2011. Bilaga 1 Föredragande: Ewa Stolth Minarik</p>	Analys av bokslutet presenteras vid nästa möte. Fakultetskansliet och Utbildningsledarna kommer framöver ha regelbundna möten för uppföljning av ekonomin. Prefekten och utbildningsledarna efterlyser mer information om ekonomin.
6	<p><u>Ärende 2</u> Systematiskt miljöarbete 2012. Förslag till policy och handläggningsordning, reviderat av Anna Cronberg. Bilaga i kallelsen</p>	Institutionsstyrelsen beslutar enligt förslag.
7 7	<p><u>Ärende 3</u> Organisationsfråga: Prefektkansli framöver. I maj 2011 beslutade fakulteten inrätta en arbetsgrupp för att se över prefektkansliet vid MHM. Kallelse till ett första möte har utlovats komma inom kort. I gruppen ingår bl a Malin Björnmarker som är sjukledig.</p>	IS beslutar att Lena Arstam ingår i gruppen under Malin Björnmarkers frånvaro. IS beslutar också att om ett förslag om organisationen av prefektkansliet inte finns till IS nästa möte, tar IS upp ärendet ändå och beslutar om vidare handläggning.
9	<p><u>Jämlikhetsärende</u> Informerades om att 8-9 mars medverkar sångare från Musikhögskolan i en manifestation av internationella kvinnodagen 8 mars vid konserter i Eslöv och Caroli kyrka, Malmö.</p>	
10	<p><u>Övrigt ärende</u> Personliga suppleanter i IS. Gunlis Ardevall (ersättare för Ann Krestin Vernersson) har av sagt sig sitt suppleantuppdrag. Fyllnadsväl kommer inte att göras.</p>	IS beslutar att Ann Krestin Vernersson kan kontakta vilken suppleant som i Institutionsstyrelsen.

För protokollet

Justeras:

Lena Arstam, sekreterare

Staffan Storm, ordf

Cecilia Kjellén