

Protokoll för Institutionsstyrelsens sammanträde 2024-01-31

Närvarande

Ordförande

Fredrik Haller, prefekt

Ledamöter för vetenskapligt-, konstnärligt kompetenta lärare

Sven Bjerstedt, docent

Richard Kolnby, adjunkt

Erik Pold, adjunkt

Fredrika Tungström, adjunkt

Ledamöter för övriga anställda

Stina Engquist, producent

Studentledamöter

Kalle Syri, Konceptuell scenkonst

Zsofi Kozma, masterprogrammet

Övriga med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Marta Malmsten, *sekreterare*

Christine Thoulouis, administrativ chef

Cecilia Hultman, fakultetskoordinator, *under §11*

Frånvarande

Dagordning
./ Bilagor

	§1. Öppnande av sammanträde
	§2. Fastställande av dagordning Institutionsstyrelsen fastställer dagordningen förutom att §11 flyttas fram till efter §4.
	§3. Val av justeringsperson Förslag: Kalle Syri Kalle Syri väljs jämte ordförande att justera protokollet.
	§4. Anmälan av jäv
./.	§5. Protokoll att lägga till handlingar 5.1 Protokollet från INS-mötet 2023-11-29 lägges till handlingarna förutom att Richard Kolnby närvarade vid mötet, vilket inte noterats i protokollet.
Beslutsärenden	
	§6. Beslutsärende om ändring i juryn för antagningen till Konstnärligt kandidatprogram i dramatiskt skrivande Föredragande: Fredrik Haller På grund av att den tidigare tilltänkte externa jurymedlemmen fått förhinder föreslås i stället att Khashayar Naderehvandi ingår som extern jurymedlem. Dessutom deltar Maja Svensson som student i juryn. <u>Beslut:</u> Institutionsstyrelsen beslutar <i>att</i> Khashayar Naderehvandi och Maja Svensson (student) ingår i juryn tillsammans med de tidigare beslutade i antagningen till Konstnärligt kandidatprogram i dramatiskt skrivande med programstart ht 2024.
	§7. Beslutsärende om ny organisationsplan Föredragande: Christine Thoulouis och Fredrik Haller Synpunkter framfördes om att titlarna studiekeordinator och utbildningskoordinator är svåra att skilja åt och att utbildningsansvarig för fristående kurser ska läggas till i planen. Bifogas: 7.1. Beslutsförslag Organisationsplan

	<p><u>Beslut:</u></p> <p>Institutionsstyrelsen beslutar</p> <p><i>att</i></p> <p>fastställa organisationsplanen. Därtill ges Fredrik Haller och Christine Thoulouis rätt att göra vissa justeringar avseende synpunkterna ovan.</p>
<p>§8.</p>	<p>Beslutsärende om ny arbets- och delegationsordning Föredragande: Christine Thoulouis och Fredrik Haller</p> <p>THM:s Arbets- och delegationsordning (ADO) behöver uppdateras då THM har en prefekt på 100 % under mandatperioden 2024-26 istället för som tidigare mandatperiod en prefekt på 70 % och en biträdande prefekt på 30 %. En annan förändring värd att nämna är att prefekt i denna nya ADO har delegerats rätt att besluta om utbudet av fristående kurser.</p> <p>Arbets- och delegationsordningen innehåller också några andra mindre förändringar som dels syftar till att göra den tydligare dels liknar konstnärliga fakultetens ADO mer. Dokumentet beskriver bland annat vad som delegeras från KFS till institutionen och vad som kan respektive inte kan delegeras vidare.</p> <p>Beslutet föreslås delas upp i två steg där ADO:n beslutas med de förändringar som nämnts ovan och därefter tas även beslut om att be KFS om tillstånd att ha en extern ledamot i INS genom direktjustering av denna del av §8.</p> <p>Bifogas:</p> <p>8.1. Beslutsförslag Arbets- och delegationsordning</p> <p><u>Beslut:</u></p> <p>Institutionsstyrelsen beslutar</p> <p><i>att</i></p> <p>fastställa arbets- och delegationsordningen</p>
<p>§9.</p>	<p>Beslutsärende om beredningsgrupp för INS för mandatperioden 2024-26 Föredragande: Fredrik Haller</p> <p><u>Beslut:</u></p> <p>Institutionsstyrelsen beslutar</p> <p><i>att</i></p> <p>Beredningsgruppen för INS för mandatperioden 2024-26 består av Sven Bjerstedt, Fredrik Haller, Marta Malmsten och Christine Thoulouis.</p>

		Studentkåren erbjuds att utse sin egen representant.
Information och Rapporter		
	§10.	Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling Föredragande: Fredrik Haller och Christine Thoulouis 10.1 Utrymningsövning genomförd En utrymningsövning har genomförts på THM och denna gick bra. Nästa gång kommer det att bli en övning under en redovisning för att undersöka hur den fungerar i en sådan situation. Den årliga skyddsronden kommer att genomföras tillsammans med säkerhetsansvarig. 10.2 Ny delegation arbetsmiljö Fredrik Haller delegerar vissa frågor om arbetsmiljö till Christine Thoulouis. 10.3 Jämlikhetsnämnd Aktiviteter inom nämnden under våren 2024 Nästa vecka börjar en dialogserie som inkluderar hela skolan under 2024 med tema funktionsvariation och likabehandling. Projektet om breddad rekrytering med Fridhems folkhögskola fortsätter.
	§11.	Information från Konstnärliga fakultetskansliet Föredragande: Cecilia Hultman Cecilia inledde med att visa en film som beskriver LU:s struktur och förklarade därefter hur konstnärliga fakulteten är uppbyggd och vilka styrelsen och nämnder som finns där. Därefter gick hon igenom vad det innebär att vara ledamot i till exempel en institutionsstyrelse och vad som gäller vid beslutsfattande och jävsituationer etcetera. Ledamöterna måste vara väl förberedda och ha läst alla dokument innan mötet. Det råder närvaroplikt (inte för studentledamöterna dock) och aktiviteter som semester och undervisning är inte giltig frånvaro. Även viktiga dokument som delegationsordning behandlades.
	§12.	Forskning och forskarutbildning Föredragande Sven Bjerstedt 12.1 Forskarutbildningsaktiviteter våren 2024 Forskarstudenterna på THM är på olika stadier av sin utbildning och alla har seminarier i vår/höst. En disputation planeras till september.
	§13.	Rapport från internationella nätverk Föredragande Fredrik Haller 13.1 Nätverk Svenska ambassaden i Washington DC och Georgetown University Fredrik Haller och Jörgen Dahlquist är inbjudna av Svenska ambassaden att genomföra ett antal workshoppar på temat "Creating democracy" tillsammans med Georgetown University.

	§14.	Meddelanden Föredragande Fredrik Haller och Marta Malmsten 14.1 Uppdatering sökande till utbildningar 2024 THM har ett grunduppdrag på 55+3 HST (Helårsstudenter). Varje år får vi en extra tilldelning av HST inom olika särskilda satsningar som till exempel Livslångt lärande och Kulturskoleklivet. För 2024 lägger vi en prognos på cirka 76 HST + 5 HST inom Kulturskoleklivet. 14.2 Information om 2023 års resultat avseende utbildningsuppdraget Det slutliga resultatet för 2023 blev 73 HST med en genomströmning på 96%. Vår prognos pekade på något högre antal HST, men på grund av bland annat studieuppehåll och sjukskrivningar blev resultatet lite lägre.
	§15.	Studentkåren och doktorandkåren Inga ärenden.
	§16.	Samlokalisering Föredragande: Christine Thoulouis 16.1 Statusrapport för processen Våren 2024 är en kritisk period för samlokaliseringsprocessen med besked om förväntade nya hyror, investeringsanalyser och KFS beslut under juni om fortsatt programhandling. En ny vicedekan kompletterar projektgruppen from februari. Nytt checkpointmöte med Varvsstaden och Marge 5 februari.
	§17.	Universitetsgemensamma nämnder och organ Föredragande: Sven Bjerstedt 17.1 Rapport från KFS Det senaste mötet med KFS var kort. Fakultetsstyrelsen beslutade om verksamhetsplan för IAC 2024, totalbudget för fakulteten 2024 samt fakultetens representanter i universitetsgemensamma nämnder och råd 2024–27. På grund av det ansträngda ekonomiska läget diskuterades stopp för nya anställningar och för övertid, men inga beslut togs beträffande detta.
	§18.	Övriga frågor

Vid protokollet



Marta Malmsten

Utbildningskoordinator

Justeras



Fredrik Haller

Prefekt, ordförande



Kalle Syri

Student, THM, Konceptuell scenkonst