

KMH:s styrelse 2019:06
Sammanträdesdag den 14 november 2019

Närvarande styrelseledamöter:

Ingela Lindh, ordförande
Helena Wessman, rektor
Anna Martinsson
Joel Hedtjärn
Lena Nordholm
Gun-Britt Gustafsson
Björg Ollén
Linda Portnoff
Kajsa Nilsson
Mattias Hansson
Alfons Karabuda
Peter Norman
Mats Widlund

Anmäلت förhinder:

Elisabeth Ljungar
Fredrik Ullén

Övriga närvarande:

Peter Liljenstolpe, högskoledirektör
Johannes Landgren, prorektor
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen
Nina Cajhamre, planeringschef
Vladimir Spasic, ST ATF
Bengt Stark, SACO
Johanna Roll, Lärarförbundet
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Nya representanten från SACO, Bengt Stark, hälsades särskilt välkommen.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Björg Ollén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor

a) Rektors rapport

Rektor informerade styrelsen om inspel som KMH har gjort i diverse frågor, bl.a. till forskningspropositionen samt en intresseanmälan till regeringen avseende arbetsintegrerad lärarutbildning.

Styrelsen uppmärksammades också på arbetet med självvärderingen som är en del av Universitetskanslersämbetets kommande kvalitetsgranskning av högskolan. KMH inväntar vidare resultatet av granskningen av ämneslärarutbildningen.

Styrelsen kommer att få ta del av en kartläggning av KMH:s internationaliseringsarbete vid decembermötet. I anslutning till detta uppmärksammade rektor att frågan om internationella kandidatprogram, som styrelsen diskuterade på internatet i augusti, har varit uppe för beslut i Utbildnings- och forskningsnämnden. Nämnden beslutade dock att inte bifalla förslaget då man av olika skäl tyckte att det var för tidigt att starta

till hösten 2020. Rektor anser att frågan om de internationella kandidatprogrammen är viktig men har full respekt för nämndens beslut. Arbetet med de internationella programmen fortsätter och rektor har förhoppning om att dessa istället kan öppna för antagning till 2021.

KMH har beslutat om ett internationellt masterprogram i opera i samarbete med Stockholms konstnärliga högskola.

Rektor har tillsammans med berörda påbörjat diskussioner kring forskningsområdet musik och entreprenörskap. I anslutning till detta nämndes KMH:s medlemskap i Stockholm School of Entrepreneurship (SSES). Rektor har träffat VD:n som är särskilt intresserad av konstnärliga processer.

El Sistemans orkester har spelat för förskoleklasser på KMH och rektor betonade att hon ser El Sistema som KMH:s nyckel till breddad rekrytering. KMH har vidare startat ett treårigt projekt ute på Järvafältet, finansierat med privata medel, kallat *Libravoice*. Projektet verkar för att stärka musikundervisningen i grundskolan samt för ökad jämlikhet och kulturell integration genom musik.

Andra omgången av KMH:s mentorskapsprogram avslutas inom kort och inför tredje omgången, som startar till hösten 2020, ska man se över formerna.

Rektor avslutade rapporten med reflektioner och uppmärksammade att det sedan hon tillträdde i juni har varit intensiva månader och många nya sammanhang. Hon ser bl.a. att den nya organisationen har landat bra men att det kommer att ta ett tag innan den sitter fullt ut. Rektor har också sett att det finns viss misstro åt olika håll inom organisationen och hon tror att detta åtgärdas genom att man träffas och samtalar med varandra samt genom att skapa maximal transparens.

b) Prorektors rapport med reflektioner efter första månaden på uppdraget

Prorektor tog vid och gav reflektioner efter första månaden på uppdraget. Han lyfte inledningsvis studentkårens hälsoundersökning som visar att arbetsbördan för studenterna är hög samt att de mår dåligt.

Prorektor tog vidare upp KMH:s lärarkår, som han tycker måste synliggöras på ett tydligare sätt. Han lyfte också forskningen på KMH där han menar att det pågår

mer än man anar.

De utmaningar prorektor ser handlar bl.a. om klyftor mellan olika delar av verksamheten samt problematik kring tvärande och ämnesdjup.

Prorektor avslutade rapporten med frågan om KMH:s attraktionskraft.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och därefter tackade ordförande för de båda rapporterna.

§ 4 Lärarrepresentant i styrelsens arbetsutskott

Föredragande: Rektor

Det har påtalats att det har saknats en lärarrepresentant i styrelsens arbetsutskott (AU) och lärarrepresentanterna fick således i uppdrag av ordföranden att utse en av dem som ska ingå i AU.

Lärarrepresentanterna har kommit fram till att utse Mats Widlund till representant i AU.

En av ledamöterna önskade ett tydliggörande om vad AU gör varav ordförande svarade att de bereder kommande styrelsesammanträden.

§ 5 Ekonomisk uppföljning avseende tredje kvartalet

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för den ekonomiska uppföljningen avseende tredje kvartalet enligt utsända bilagor.

KMH redovisar ett överskott om ca 4,7 mkr. Prognosen för helåret har vidare skrivits upp något och resultatet beräknas bli ca 4,1 mkr.

Ordförande tackade för uppföljningen och lade den till handlingarna.

§ 6 Fastställande av verksamhetsplan 2020 för KMH

Föredragande: Planeringschefen, rektor

Planeringschefen informerade styrelsen om arbetet med att ta fram verksamhetsplanen för 2020 samt redogjorde för utsänt förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplan för 2020 enligt KMH dnr. 19/598.

§ 7 Presentation av KMH:s alumnuundersökning

Föredragande: Chefen Samverkansavdelningen

Styrelsen fick ta del av alumnuundersökningen som genomfördes 2018 (bilaga).

Ordförande tackade för presentationen och lade den till handlingarna.

§ 8 Övrigt

a) Konstnärlig forskning

Peter Norman efterlyste en presentation rörande konstnärlig forskning, som grund för framtida diskussioner i styrelsen.
Linda Portnoff önskade att den presentationen också innehåller information om bedömning och utvärdering på konstnärlig grund.

Ordförande föreslog att man planerar för en presentation rörande ovanstående till decembermötet.

§ 9 Nästa möte

Nästa sammanträde är den 13 december kl. 10.00-13.00 med efterföljande julbord i Körsalen.

§ 10 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Ingela Lindh
ordförande

Björg Ollén
justerare