

Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande Helena Wessman, rektor Lena Adamson Jerry Adbo Gun-Britt Gustafsson Mattias Hansson, fr.o.m. § 3 Alfons Karabuda Elisabet Ljungar Kajsa Nilsson Björg Ollén Linda Portnoff Birgitta Svendén, fr.o.m. § 3 Fredrik Ullén Mats Widlund	Anna Martinsson	Peter Liljenstolpe, högskoledirektör Johannes Landgren, prorektor Nina Cajhamre, planeringschef Marie Halling, chef, Samverkansavdelningen Tomas Norberg, ST ATF Bengt Stark, SACO Thomas Arctaedius, adj. professor i entreprenörskap, § 8 Emilie Lidgard, koordinator, Utbildnings- och forskningsavdelningen, § 8

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Björg Ollén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 KMH:s åtgärder m.a.a. coronapandemin

Föredragande: Rektor

Rektor rapporterade att KMH:s hantering av pandemin har fungerat bra och att det hittills inte funnits några indikationer på clustersmitta. Graden av smitta har över huvud taget varit mycket låg.

KMH har gjort mycket för att corona-anpassa verksamheten och dialog har förts med Utbildningsdepartementet kring hur det har fungerat, dels inom ramen för SUHF:s förbundsmöten där ministern medverkat vid flera tillfällen men också dels genom samtal med statssekreteraren till vilket rektorerna för de konstnärliga lärosätena blev kallade till.

Rektor uppmärksammade vidare att mycket av den teoretiska undervisningen sker digitalt och delar av den instrumentala undervisningen samt att antagningsproven i mars till stor del kommer att vara digitala.

Rektor uppmärksammade styrelsen på ett missöde med en ljudinspelning av symfoniorkesterns senaste konsert och att det med anledning av detta planeras en ny inspelning den 12 december där berörda samlas igen på frivillig basis.

KMH tittar vidare på möjligheten för extra insatser för studenter som mår dåligt med anledning av pandemin. Man planerar bl.a. att gå ut med en enkät till studenterna efter jul för att undersöka studenternas mående och på förslag från ordföranden kommer enkäten att skickas ut regelbundet under våren.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på rapporten och de diskuterade bl.a. den planerade inspelningen med symfoniorkestern, detta då det handlar om att samla ett stort antal personer under rådande pandemi. Rektor redogjorde för hur tankarna har gått kring det extra inspelningstillfället och betonade igen att medverkan är frivillig samt att inspelningen sker under ansvarsfulla förhållanden.

§ 4 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde rapporten med att uppmärksamma att KMH:s studentkår (KMS) nyligen har haft årsmöte med val till kårstyrelsen. Nuvarande kårordförande Kajsa Nilsson avgår och rektor passade på att tacka henne för fint ledarskap. Rektor betonade vikten av en aktiv och välorganiserad studentkår, vilket KMH också har.

KMH:s disciplinnämnd har sammanträtt rörande två fuskärenden. Disciplinnämnden beslutade som påföljd om avstängning av de två berörda studenterna i tre respektive åtta veckor.

Det har gått två läsår sedan KMH:s nya organisation trädde i kraft och rektor ser att den börjar sätta sig, detta tack vare ett fantastiskt arbete av bl.a. akademicheferna.

Det pågår diverse rekryteringar och rektor uppmärksammade särskilt anställningen som chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen respektive samordnare till akademicheferna.

I anslutning till detta uppmärksammade rektor att det genomförs en ledarskapsutbildning för konstnärligt/vetenskapliga företrädare och studierektorer och att det har gjorts ett stort arbete med att ta fram ett sk. årshjul med viktiga datum för verksamheten – ett sätt förtydliga och förenkla. KMH ska vidare inrätta rådgivande organ enligt följande: Hållbarhetsråd, Råd för likabehandling, Råd för donationer och sponsring samt Råd för högskolepedagogik och IKT. Det senare rådet är ett helt nytt råd och rektor meddelade att hon vidare ser behov av ett råd för internationalisering.

Rektor informerade styrelsen om fonden som inrättades till minne av KMH:s fd.

rektor, Johannes Johansson, och att hon efter samråd med styrelsens arbetsutskott kommer besluta om att kapitalet används till att sätta ”guldkant” på KMH:s 250-årsjubileum 2021. KMH:s huvudsakliga firande är flyttat från våren till hösten 2021 och det planeras i första hand för ett digitalt firande. KMH kommer också anordna vissa jubileumsaktiviteter ihop tillsammans med Kungliga Musikaliska Akademien (KMA), som var huvudman för den högre musikutbildningen till 1971.

Rektor uppmärksammade också Riksting för västerländsk konstmusik den 23 mars där årets fokus bl.a. ligger på KMA:s projekt för barnsång samt musiklivet efter pandemin.

Rektor avslutade rapporten med att nämna att hon har bjudit in all personal till möjligheten att boka in enskilda samtal med henne – ett sätt att lära känna medarbetarna och verksamheten bättre.

Prorektor tog vid och betonade inledningsvis det fantastiska ansvar han ser att både personal och studenter tar under pandemin. Han tycker vidare att det har fungerat överraskande bra med kombinationen undervisning på campus respektive digitalt, en erfarenhet han tar med sig till framtiden.

Prorektor uppmärksammade också styrelsen på att det för närvarande pågår mycket på forskningssidan och nämnde bl.a. antagningen av en doktorand samt ett projekt tillsammans med KI avseende musikens påverkan på vuxna med autism. Sedan tidigare har KMH vidare ett doktoransamarbete med KTH samt ser över möjligheterna för ett forskningsprojekt tillsammans med Södertörns högskola. KMH har också ett antal externmedelsansökningar på gång och på sikt planeras en ansökan om examensrätt på forskarnivå och där tackade han ledamoten Lena Adamson för ett bra samtal utifrån hennes erfarenheter.

Ordförande öppnade för eventuella frågor och tackade därefter för de båda rapporterna.

§ 5 Information rörande ridhusprojektet

Föredragande: Rektor

Rektor redogjorde för bakgrunden till ridhusprojektet samt för nuvarande läge enligt bilaga p. 5.

KMH har fått en offert från Akademiska hus AB samt förslag till kontrakt, vilka berörda håller på att se över.

Ordförande tackade för informationen.

§ 6 Beslut om medelsfördelning 2021

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för förslag till medelsfördelning enligt utsänd bilaga.

Styrelsen beslutade att fastställa medelsfördelning 2021 för KMH enligt förslag.

§ 7 Information om säkerhetsarbete

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören informerade styrelsen om hur KMH arbetar med säkerhetsfrågor enligt bilaga.

KMH kommer framöver att göra en säkerhetsskyddsanalys, vilken han uppmärksammade att styrelsen ska fatta beslut om.

Ordförande tackade för informationen och tycker att det är bra att KMH tar säkerhetsfrågor på allvar.

§ 8 Information om innovationsstöd

Föredragande: Thomas Arctadius, Emilie Lidgard

Styrelsen informerades om KMH:s arbete med innovationsstöd enligt bifogad presentation och uppmärksammades bl.a. på det VR-finansierade projektet ESAIM (etablering av självständiga arbeten som ex-jobb inom musik och teknik).

Styrelsen diskuterade begreppet entreprenörskap samt KMH:s entreprenörskapskurser m.fl. frågor. Ordförande tackade därefter för en bra presentation.

§ 9 Fastställande av högskolestyrelsens sammanträdestider läsåret 2021/22

Styrelsen fastställde sammanträdestider för läsåret 2021/22 enligt följande:

HT 2021

26-27 augusti (internat om möjligt)



12 november kl. 10.00-13.00

10 december kl. 10.00-13.00

VT 2022

18 februari kl. 10.00-13.00

8 april kl. 10.00-13.00

10 juni kl. 10.00-13.00

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11 Mötes avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för året som gått samt och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson
Sekreterare

Justeras

Peter Norman
Ordförande

Björg Ollén
Justerare