

Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmänt förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande Helena Wessman, rektor Lena Adamson Ulf Bengtsson Annika Falthin, § 5 Mattias Hansson Alfons Karabuda Elisabet Ljungar Kajsa Nilsson Mika Pohjola Linda Portnoff Birgitta Svendén Vilhelm Weréen Mats Widlund	Jerry Adbo	Johannes Landgren, prorektor Peter Liljenstolpe, högskoledirektör Nina Cajhamre, planeringschef Marie Halling, chef, Samverkansavdelningen Sven Åberg, SACO-S Linda Nilsson, sekreterare Kim Hedås, professor, § 5 Jan-Olof Gullö, professor, § 5 Erik Lanninger, lektor, § 5 Joakim Milder, professor, § 5 Olof Misgeld, lektor, § 5 Per-Henrik Holgersson, akademichief, § 5 Anna Maria Koziomtzis, akademichief, § 5 Bo Westman, akademichief, § 5

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Alfons Karabuda utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

a) Rektors rapport

Rektor informerade om rektorsresan till Paris i Universitetskanslersämbetets och SUHF:s regi. De besökte bl.a. UNESCO, OECD och EU-kommissionen.

Rektor rapporterade vidare om status för arbetet med *Musiklyftet*, en kampanj som initierades i samband med styrelsens internat i augusti 2021 under vilket hon lyfte det låga ersättningsbeloppet för musikområdet och frågan om stärkt finansiering. KMH:s samarbetspartners är Kungliga Musikaliska Akademin och Svensk Scenkonst och tillsammans har de deltagit i och arrangerat seminarier kring ovanstående frågor. De planerar vidare för seminarium under bl.a. Almedalsveckan samt för uppvaktning av departementsråd m.fl. vid



Regeringskansliet innan valet. Vid sidan av detta kommer rektor också titta närmre på vad som hänt med den högre musikutbildningens innehåll efter 1980-talet.

De tre akademichefernas förordnanden går ut till sommaren och rektor har m.a.a. detta anordnat höranden med lärarna vid respektive akademi. Samtalen under hörandena var huvudsakligen positiva, dock lyftes akademichefernas arbetsbelastning samt att man vill ha tydliggörande kring roller och mandat.

Rektors avsikt är att förlänga förordnandena.

Ridhuset håller på att färdigställas och styrelsen har tidigare fått information om planerna på att hyra ut delar av Ridhuset – KMH skulle inneha en tredjedel och hyra ut de andra delarna i andrahand. Rektor menade dock att de behöver tänka om kring förhyrningen av Ridhuset m.a.a. det ekonomiska läget. Berörda kommer att analysera frågan vidare och rektor avser återkomma till styrelsen vid nästa sammanträde.

b) Prorektors rapport

Prorektor informerade styrelsen om forskningsfrågor och påminde om KMH:s målsättning om att öka forskningen både kvantitativt och kvalitativt, dock inte på bekostnad av utbildningen.

Prorektor har vidare deltagit i ett möte med Konstex, ett nätverk för lärosäten med examensrätt på konstnärlig grund. Vid mötet diskuterades bl.a. lagen för hantering av forskningsdata och i anslutning till detta förslag till samarbete mellan de mindre lärosätena och Svensk nationell datatjänst (SND).

Prorektor uppmärksammade avslutningsvis att KMH lämnat in sju forskningsansökningar och vidare att KK-stiftelsen anordnar en särskild dag för KMH den 8 juni där de kommer titta närmre på möjliga forskningsprojekt.

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

§ 4 Rapport från studentkåren

Föredragande: Studentrepresentanter

Studentrepresentanten Vilhelm Weréen, tillika studentkårens ordförande, lyfte oron som många studenter känner just nu. Vid sidan av pandemi och krig

sipprar oron kring KMH:s ekonomi ner till studenterna samt att det finns oro för den egna studiesituationen då många lärare av olika anledningar har bytts ut – studenter känner sig inte trygga och helheten blir ”luddig”. De ser också att allt färre resurser går till utbildningen och att mer läggs på administration.

Styrelseledamoten Annika Falthin lyfte i anslutning till ovanstående den skrivelse som ämneslärarstudenter lämnat in till Akademin för musik, pedagogik och samhälle och att de håller på att se över framförd kritik på utbildningen.

Ordförande tackade för studentkårens rapport och avser vid tillfälle följa upp frågorna som kåren belyser.

§ 5 Konstnärliga/vetenskapliga företrädare om KMH:s möjligheter och utmaningar

Föredragande: KVF:er (Annika Falthin, Jan-Olof Gullö, Kim Hedås, Erik Lanninger, Joakim Milder, Olof Misgeld)

KMH:s konstnärliga och vetenskapliga företrädare redogjorde var och en för möjligheter och utmaningar de ser för KMH:s del.

Ordföranden tackade för samtliga redogörelser och bjöd in KVF:erna till kommande möte för efterföljande diskussioner utifrån det som lyfts.

§ 6 Uppföljning verksamhetsplan 2021

Föredragande: Planeringschefen

Bordlades.

§ 7 Riksrevisionens granskning

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utskickad revisionsberättelse och uppmärksammade att Riksrevisionen anmärkt på en försäljning som KMH redovisat felaktigt. Detta har föranlett att KMH sett över berörda rutiner.

Styrelsen hade inga kommentarer och revisionsberättelsen lades därmed till handlingarna.

§ 8 Information om resultatet av medarbetarundersökningen

Föredragande: Rektor

Bordlades.



§ 9 Förlängning av uppdraget som prorektor

Föredragande: Rektor

Högskolestyrelsen beslutar att enligt utskickat förslag förlänga professor Johannes Landgrens uppdrag som prorektor perioden 2022-07-31—2025-06-30. Uppdraget som prorektor omfattar 50 % av en heltid.

§ 10 Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 10 juni kl. 10.00-13.00 OBS! på Edsbergs slott.

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Sekreterare

Justeras

Peter Norman

Ordförande

Alfons Karabuda

Justerare