

KMH:s styrelse 2019:05
Sammanträdesdagar den 29-30 augusti 2019

Närvarande styrelseledamöter:

Ingela Lindh, ordförande
Helena Wessman, rektor
Lena Nordholm
Gun-Britt Gustafsson
Björg Ollén
Linda Portnoff, fr.o.m. del av § 3
Kajsa Nilsson
Fredrik Ullén
Mattias Hansson
Alfons Karabuda
Peter Norman, fr.o.m. del av § 3
Mats Widlund
Elisabeth Ljungar
Joel Hedtjärn

Anmäلت förhinder:

Anna Martinsson

Övriga närvarande:

Peter Liljenstolpe, högskoledirektör
Staffan Scheja, prorektor
Johannes Landgren, gästprofessor i orgel, del av § 3 (ej med vid beslutsfattandet)
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen
Nina Cajhamre, planeringschef
Peder Hofmann, chef Utbildnings- och forskningsavdelningen
Vladimir Spasic, ST ATF
Erik Lanninger, SACO
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. De nya ledamöterna Elisabet Ljungar och Joel Hedtjärn hälsades särskilt välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Alfons Karabuda utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Beslut om prorektor

Föredragande: Ordförande

Ordförande redogjorde för rekryteringsprocessen och utsänt beslutsförslag avseende ny prorektor.

Styrelsen beslutade att utse professor Johannes Landgren till prorektor vid KMH för perioden 2019-10-01–2022-07-30. Uppdraget som prorektor omfattar 50% av en heltid.

I anslutning till beslutet informerades styrelsen om att rektor avser utse nuvarande prorektor, professor Staffan Scheja, till rektorsråd för externa relationer perioden 2019-10-01—2020-06-30 med en omfattning på 30 % av en heltid.

§ 4 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde rapporten med att uppmärksamma styrelsen på att det är introduktionsvecka för nya studenter på KMH.

Rektor fortsatte rapporten och betonade, apropå tidigare diskussioner under styrelseinternatet, att KMH kommer att se över tvåämneslärarutbildningen p.g.a. lågt söktryck.

Rektor uppmärksammade vidare KMH:s samarbete med Aurora Music Festival, som består av fristående kurser/masterclasses och en festival, där lärare från KMH medverkar och med musiker från nästan 300 länder. Samarbetet med Aurora aktualiserar styrelsediskussionerna om att KMH ska kunna erbjuda kurser och program på engelska.

Rektor och akademichef Per-Henrik Holgersson har tillsammans med 58 andra parter bjudits in till ett möte som arrangerades av Kulturskolecentrum där man diskuterade frågan om att starta ett nätverk avseende kulturskolans kompetensbehov. Rektor tycker att KMH ska avvakta med att gå i med i nätverket men fortsätta vara med i diskussionerna.

Rektor avslutade med att rapportera om att hon går SUHF:s rektorsprogram och att hon har blivit tilldelad Björn Brorström (tidigare rektor vid Högskolan i Borås) som mentor.

Prorektor tog vid och uppmärksammade styrelsen på att han har tagit emot tyska kulturattachén på besök.

Prorektor har också tagit emot Peter Wallenberg för en visning och de diskuterade möjliga forskningsspår och forskningsansökningar för KMH.

Ordförande tackade för de båda rapporterna.

§ 5 Internationellt utbyte inkl. Kina-
ärendet

Föredragande: Rektor

Rektor har inlett arbetet med att se över frågan om fortsatt internationalisering av KMH. Samarbetet med Kina är en del av detta arbete. Strax före sommaren tog avgående rektor beslutet att Kevin Liu inte längre får företräda KMH. Hon uppmärksammade dock samtidigt att KMH har upparbetade och bra samarbeten i Kina, vilka hon inte tycker det finns anledning att avsluta.

Rektor har för avsikt att KMH ska ta ett samlat grepp kring internationaliseringsfrågor och hon planerar att personalen ska diskutera dessa vid kommande rektorskollegier.

Ordförande tackade för informationen och öppnade upp för frågor. I anslutning till detta betonade ordförande att KMH bör se över de samarbeten som redan finns etablerade i Kina.

Med anledning av ovanstående diskussioner **beslutade styrelsen att** de pågående samarbeten som finns inom forskning och utbildning med kinesiska lärosäten bör fortsätta. Styrelsen önskar en redovisning av ovanstående samt andra internationella samarbeten vid sitt sammanträde den 13 december.

Högskolestyrelsen tillstyrker vidare rektors förslag att senast vid läsårets slut redovisa en konkret plan för KMH:s internationalisering.

§ 6 Tillsyn av regeltillämpning på KMH

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utsänd rapport rörande Universitetskanslersämbetets tillsyn av regeltillämpningen vid KMH enligt bifogad presentation.

Ordförande tackade för rapporten och lade den till handlingarna.

§ 7 Information om kvalitetsutvärderingen

Föredragande: chefen Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA)

Chefen för UFA informerade styrelsen om den kommande kvalitetsutvärderingen, vilken Universitetskanslersämbetet genomför under hösten, enligt bifogad presentation.

Ordförande tackade för presentationen och lade den till handlingarna.

§ 8 Ekonomisk uppföljning första halvåret 2019

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen informerade styrelsen om den ekonomiska uppföljningen enligt utsända bilagor och uppmärksammade att KMH redovisar ett totalt överskott om 4 267 tkr.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och uppföljningen lades därefter till handlingarna.

§ 9 Beslut om ledamöter till KMH:s personalansvarsnämnd (PAN)

Föredragande: Ordförande

Ordförande redogjorde för utsänt underlag avseende förslag till nya ledamöter i KMH:s personalansvarsnämnd.

Högskolestyrelsen beslutade att utse styrelseledamöterna Lena Nordholm och Mats Widlund till ledamöter i KMH:s personalansvarsnämnd.

§ 10 Övrigt

a) Information om förordnande av och uppdrag till nomineringspersoner för universitet och högskolor

a) Ordförande informerade styrelsen om att regeringen har utsett juristen Alf Karlsson respektive områdeschefen Anna-Karin Larsson till nomineringspersoner för KMH. Nomineringspersonerna ska lämna förslag till ordförande och ledamöter i styrelsen för universitet och högskolor.

Ordförande vädjade till de externa ledamöterna att välja att sitta kvar ytterligare en mandatperiod för att få kontinuitet i styrelsen.

§ 11 Sammanträdestider läsåret 2019/20

Ordförande informerade styrelsen om datumändringar avseende sammanträden läsåret 2019/20 och att följande tider gäller:

- 14 november 10:00-13:00
- 13 december 10:00-13:00
- 18 februari 10:00-13:00
- 17 april 10:00-13:00
- 12 juni 10:00-13:00

§ 12 Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum den 14 november kl. 10.00-13.00.

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden tog tillfället i akt och tackade av prorektor Staffan Scheja vars mandatperiod löper ut 2019-09-30. Scheja har varit en viktig del i fundraisingarbetet samt internationaliseringsarbetet och på ett föredömligt sätt varit KMH:s ambassadör ute i världen. Ordförande framhöll vidare att Scheja har haft särskilt stort fokus på studenterna och menade att hon också har lärt sig om hur det egentligen är på KMH genom honom.

Med detta avslutade ordförande mötet och tackade styrelsen för ett bra internat.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Ingela Lindh
ordförande

Alfons Karabuda
justerare