

## Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande		Peter Liljenstolpe,
Helena Wessman, rektor		högskoledirektör
Lena Adamson		Johannes Landgren, prorektor
Jerry Adbo		Marie Halling, chef,
Gun-Britt Gustafsson, t.o.m. del av § 8		Samverkansavdelningen
Mattias Hansson		Nina Cajhamre, planeringschef
Alfons Karabuda		Evelina Sköld, chef,
Elisabet Ljungar		Utbildnings- och
Kajsa Nilsson		forskningsavdelningen, § 8-9
Björg Ollén		Per-Henrik Holgersson,
Linda Portnoff		akademief, § 8-9
Birgitta Svendén		Mikael Persson, lektor, § 8-9
Fredrik Ullén		Tomas Norberg, ST-ATF
Vilhelm Weréen		Sven Åberg, SACO
Mats Widlund, t.o.m. § 9		Linda Nilsson

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, särskilt nya studentrepresentanten Vilhelm Weréen och nya fackliga företrädaren, Sven Åberg.

### § 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 2 Val av justeringsperson

Mats Widlund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Information om KMH:s åtgärder med anledning av coronapandemin

Föredragande: Rektor

KMH ställde precis innan julhelgerna in all fysisk undervisning samt examinationer och konserter som skulle ägt rum på campus. Campus öppnade igen den 25 januari, men med förändringen att Restaurang Oktav stängde för allmänheten, detta för att skapa en säkrare miljö för studenter och personal på plats. Undervisning och verksamhet som kan ske nätburet ska fortsättningsvis göra det, men om en aktivitet med fler än 8 personer ska genomföras på campus ska en dokumenterad riskanalys göras med berörd lärare, skyddsombud och studentrepresentant och där beslutet sedan fattas av berörd akademief. Förvaltningen fortsätter att huvudsakligen arbeta hemifrån.

Rektor uppmärksammade vidare att antagningsproven i vecka 11 huvudsakligen är nätburna.

KMH har gått ut med en enkät till studenterna för att stämna av hur de mår under pandemin och hur kommunikation samt undervisning m.m. har fungerat. Rektor redogjorde kort för det nyligen inkomna resultatet, men påpekade att hon inte hunnit gå igenom samtliga fritextsvar. Tyvärr framgår det att många studenter av olika anledningar mår dåligt. Det som fungerat bra är dock undervisningen samt kontakten mellan student och lärare.

Ordförande betonade vikten av att göra studentundersökningar på regelbunden basis för att skicka signaler till studenterna om att KMH:s styrelse och ledning bryr sig samt tar deras oro på allvar.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och diskuterade bl.a. studentenkäten. Björg Ollén kommenterade vidare arbetet med riskbedömningarna och hur dessa ger tyngd till ett beslut samt skapar en trygghet för samtliga inblandade.

Ordförande tackade för rapporten.

## **§ 4 Rektors rapport**

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor informerade först om status för lönerevisionsarbetet och redogjorde därefter för pågående process och det nya arbetssättet med verksamhetsplaneringen.

I slutet av hösten bjöd rektor in anställda att boka in enskilda samtal med henne om 30 min digitalt. Hon har haft ca 40 samtal med huvudsakligen lärare och under dessa fått syn på bl.a. strukturella frågor samt vissa stuprör, vilka rektor avser ska ses över och åtgärdas.

Rektor informerade vidare styrelsen om status för säkerhetsskyddsarbetet, vilket också högskoledirektören informerade om vid decembermötet. KMH avser ta hjälp av en extern part för att se över KMH:s behov av skydd och som också ska göra en översyn av krisorganisationen.

Avtalsförhandlingarna med Akademiska hus AB rörande Hus 2 (Ridhuset) är klara och avtalet ska inom kort MBL-förhandlas. Om planeringen håller får KMH tillträde till Ridhuset i april 2022.

Rektor uppmärksammade vidare kultur- och utbildningspolitiksfrågor och remisser som KMH har lämnat svar på rörande bl.a. dimensionering av gymnasieskolan respektive Skolverkets förslag till ändring avseende timplanen. Rektor redogjorde också för innovationsutredningen och vikten av stöd för de

kreativa och kulturella näringarna.

Kulturkonventet *Folk och Kultur* har i år hållits digitalt och rektor har jämte professor Eva Bojner Horwitz bl.a. medverkat i en pod om musik och hälsa. Rektor uppmärksammade också att hon enligt uppdrag skrivit en artikel till en rapport om nystart för kulturlivet i Stockholm efter pandemin och att hon i anslutning till detta ser brister i utbildningskedjan. KMH fortsätter bevaka ovanstående frågor.

Prorektor tog vid och redogjorde för de olika perspektiven utifrån rollerna som prorektor, undervisande lärare respektive frilansande musiker och uppmärksammade först att det i rollen som frilansande musiker bl.a. inneburit 70 inställda konserter. I rollen som prorektor, som han innehaft i 17 månader, har pandemin blivit en form av normalläge då han endast hann inneha rollen i 5 månader innan pandemin bröt ut. I rollen som lärare har han dock sett det starka ansvarstagande som studenter, lärare och förvaltning tar under pandemin och att konst och musik är fokus på KMH:s alla nivåer.

Prorektor lyfte därefter utmaningar han ser på forskningssidan och nämnde först utfallet i Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning där bl.a. brist på forskningsanknytning i utbildningen nämns.

KMH fick vidare ingen större tillökning av forskningsanslaget utan regeringen tillskjuter istället medel till konstnärlig forskning genom Vetenskapsrådet – prorektor ser att KMH således ska uppmuntra lärarna att skriva fler forskningsansökningar och stödja dem i detta arbete. Prorektor menade att det också handlar om att på sikt bygga upp en miljö på KMH som möjliggör ansökan om examensrätt på forskarnivå.

Det pågår vidare diskussioner i KMH:s forskningsråd om de olika forskningsområdena, vilka styrelsen formulerade i den tidigare strategin, och huruvida dessa eventuellt behöver förenklas samt skrivas om.

Ordföranden tackade för de båda rapporterna.

## **§ 5 Beslut om KMH:s årsredovisning 2020**

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utsänt förslag till årsredovisning avseende 2020.

**Högskolestyrelsen beslutade att** inge årsredovisning till regeringen enligt dnr 21/55. Styrelsen intygade att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2020 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Styrelsen uppdrog vidare åt rektor att göra erforderliga justeringar av redaktionell karaktär och i enlighet med styrelsens diskussioner.

## § 6 Ekonomisk uppföljning helåret 2020

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen informerade styrelsen om den ekonomiska uppföljningen helåret 2020 enligt utsänt underlag.

KMH redovisar ett underskott på totalt -1 926 tkr och detta förklaras främst med pandemins utbrott.

Ordförande tackade för uppföljningen och lade den till handlingarna.

## § 7 Beslut om budgetunderlag 2022-2024

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utskickat förslag till budgetunderlag.

**Högskolestyrelsen beslutade att fastställa budgetunderlag enligt dnr KMH 20/723 och uppdrog åt rektor att göra erforderliga justeringar av redaktionell karaktär och i enlighet med styrelsens diskussioner.**

## § 8 Information om utfallet i

### Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning

Föredragande: Chefen Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA)

Universitetskanslersämbetets slutgiltiga yttrande avseende granskningen av KMH:s kvalitetssäkringssystem har kommit, vilket inte skiljer sig från det preliminära yttrande som styrelsen fått ta del av. Chefen UFA redogjorde för resultatet som är godkänt med förbehåll. KMH fick nedslag på två av sex bedömningsområden vilka avser *Styrning och kontroll* respektive *Jämställdhet*. KMH hade sedan tidigare identifierat brister på dessa områden (vilket också visar att kvalitetssäkringsmodellen fungerar) och håller på att se över samt åtgärda dessa.

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och diskuterade granskningen.

Ordföranden tackade därefter för en bra presentation.

## § 9 Information om breddad rekrytering

### a) Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering

Föredragande: Chefen Utbildnings- och forskningsavdelningen

Chefen UFA redogjorde för processen avseende Universitetskanslersämbetets (UKÄ) tematiska granskning av lärosätets arbete med breddad rekrytering. Granskningen äger rum under våren och självvärderingen ska vara UKÄ tillhanda senast den 3 maj.

## **b) Projektet Libravoice**

Föredragande: Akademichefen, Lektorn i musikpedagogik

Akademichefen Per-Henrik Holgersson och lektorn i musikpedagogik, tillika operativ i projektet, Mikael Persson, informerade styrelsen om det externfinansierade projektet *Libravoice*. Syftet med projektet är att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar att få tillgång till musik och andra kulturformer. Projektet arbetar också med att skapa möjligheter för integration genom musik.

Ordföranden tackade för intressant presentation rörande breddad rekrytering samt om *Libravoice*.

## **§ 10 Övrigt**

Föredragande: Ordföranden

Ordföranden informerade styrelsen om att rektor har blivit tillfrågad att bli ny ledamot av Blåsarsymfonikernas styrelse. Ordföranden gör bedömningen att det är förenligt med kriterier, dock är det upp till Utbildningsdepartementet att fatta beslut om bisysslan kan tillåtas.

## **§ 11 Nästa möte**

Nästa sammanträde sker den 16 april kl. 10.00-13.00 (digitalt i Zoom).

## **§ 12 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Sekreterare

Justeras

Peter Norman



Ordförande

Mats Widlund

Justerare