

Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande Helena Wessman, rektor Lena Adamson Jerry Adbo Gun-Britt Gustafsson Mattias Hansson Alfons Karabuda Elisabet Ljungar, fr.o.m. del av p. 4 Kajsa Nilsson, fr.o.m. del av p. 3 Björg Ollén Linda Portnoff Fredrik Ullén Vilhelm Weréen Mats Widlund	Birgitta Svendén	Peter Liljenstolpe, högskoledirektör Johannes Landgren, prorektor Marie Halling, chef, Samverkansavdelningen Nina Cajhamre, planeringschef Sven Åberg, SACO-S

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Gun-Britt Gustafsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Åtgärder m.a.a. coronapandemin

Föredragande: Rektor

Rektor redogjorde för hur KMH planerar att starta upp verksamheten i höst. Första- och andraårsstudenter kommer att prioriteras vid höstterminens start och vidare rekommenderas hemarbete för dem som ha möjlighet fram t.o.m. den 15 september. Restaurang Oktav öppnar i början av hösten och då också för allmänheten. Från andra läsperioden planerar KMH att all verksamhet ska ske på campus i vanlig ordning, förutsatt att läget tillåter detta.

Rektor uppmärksammade vidare den stora mängd riskbedömningar som har genomförts under våren för verksamhet som sker på plats med fler än 8 personer och att bl.a. symfoniorkestern har kunnat genomföras under säkra former.

Ordförande lämnade över ordet till studentkårens ordförande som bekräftade att det fungerat bra under våren och att riskbedömningarna har medfört en känsla av trygghet, men i övrigt menade han att många studenter känner ett missnöje med att utbildningen inte blivit som de tänkt sig, detta trots KMH:s olika



insatser.

Ordförande tackade för rapporten och studentkårens inspel.

§ 4 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde med att uppmärksamma KMH-lärare som nyss haft framgångar. Rektor informerade därefter att det för närvarande pågår många rekryteringar, både av lärare och TA-personal. På lärarsidan är det många pensionsavgångar och på förvaltningen är det bl.a. vikariat som ska tillsättas.

Rektor uppmärksammade vidare valet i höst av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen respektive ledamöter till Utbildnings- och forskningsnämnden. Valet avser mandatperioden 2022-01-01—2024-12-31.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har haft en sk. återföringskonferens gällande kvalitetsgranskningen som genomfördes under 2020 i vilken KMH fick betyget godkänt med förbehåll.

Rektor informerade vidare styrelsen om KMH:s engagemang i olika frågor och politiska debatter när det bl.a. gäller förändringar grundskolan, vilka sker på bekostnad av musikundervisningen.

I anslutning till detta uppmärksammade också rektor debatten kring återväxten av blåsarmusiker och den debattartikel som KMH har bidragit med.

Rapporten från rektor avslutades med att uppmärksamma KMH:s digitala årshögtid den 4 juni kl. 15.15.

Prorektor tog vid och uppmärksammade perspektiven han växlar mellan som både lärare och ledningsperson. Han flaggade också för att ett märkligt år som under pandemin kan skapa svallvågor, som de måste vara fortsatt vaksamma på när campus öppnar upp igen och syftade då bl.a. på studenternas mående.

Prorektor redogjorde vidare för frågor på forskningssidan och uppmärksammade att det pågår diskussioner på KMH gällande Utbildningsdepartementets satsning på prioriterade områden, men där de konstnärliga lärosätena dessvärre var undantagna. Departementet har dock fått kritik för denna satsning.

Frågor som också diskuteras är tydlighet, mandat och kommunikation, vilket Utbildnings- och forskningsnämnden ser över tillsammans med forskningsrådet

när det gäller utbildning och forskning. Vidare ligger stort fokus ligger på examensrättsfrågan.

Prorektor har vidare kontinuerliga samtal med rektor där de bl.a. försöker fånga upp frågor som är ute och rör på sig, senast lokalfrågan. Lokalfrågan, menade prorektor, behöver dock ses över ytterligare när det är normalläge igen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för KMH:s olika behov.

Styrelsen fick möjlighet att kommentera och ställa frågor kring rapporterna och därefter avslutades punkten.

§ 5 Information om myndighetsdialogen med Utbildningsdepartementet

Föredragande: Rektor

Ordförande, rektor, prorektor, högskoledirektör och planeringschef representerade tillsammans KMH vid den årliga myndighetsdialogen på Utbildningsdepartementet den 19 maj.

Rektor tyckte att dialogen gick bra och att departementet visade intresse för de punkter som KMH anmält, vilka avsåg forskning, utbildning och finansiering. Statssekreteraren deltar dock vanligtvis i dialogen, men på förekommen anledning deltog denna gång endast tjänstemän.

Rektor avser uppvakta departementet igen för att få tillfälle att ytterligare belysa vissa frågor. Hon avser då ha fokus på ersättningsbeloppet för musik och som en del av detta också belysa KMH:s låga löneläge.

Innan ordförande öppnade för frågor framhöll han att han står bakom rektors förslag om att uppvakta departementet.

Styrelsen ställde sig positiva till att rektor belyser frågor rörande ersättningsbeloppen och en av lärarrepresentanterna välkomnade vidare att löneläget uppmärksammas. En annan ledamot menade att frågan om produktivitetsavdraget är en viktig del i när det gäller diskussionerna om ersättningsbeloppen.

Ordförande tackade styrelsen för bra inspel.

§ 6 Riksrevisionens rapport

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utsänd rapport från Riksrevisionen, vilka kritiserar hanteringen av ett forskningsprojekt. Han informerade styrelsen om KMH:s yttrande, som har inlämnats till Riksrevisionen, och de åtgärder som KMH vidtagit med anledning av kritiken. Högskoledirektören påpekade dock samtidigt att Riksrevisionen inte hade någon kritik mot själva projektet utan att det enbart rörde sig om formalia.

Styrelsen ansåg att KMH agerat bra utifrån Riksrevisionens rapport och de kände sig trygga med vidtagna åtgärder. Rapporten och yttrandet lades därmed till handlingarna.

§ 7 Uppföljning av verksamhetsplan 2020

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utsänd uppföljning avseende verksamhetsplanen 2020 enligt bifogad presentation.

Av totalt 50 prioriteringar är 23 uppfyllda, 21 delvis uppfyllda och 6 ej uppfyllda. Detta är en något sämre uppfyllandegrad än året innan, men planeringschefen uppmärksammade att KMH denna gång hade tre gånger fler prioriteringar än året innan.

Ordförande tackade för uppföljningsrapporten och den lades därefter till handlingarna.

§ 8 Fastställande av verksamhetsplan 2021

Föredragande: Planeringschefen

Planeringschefen redogjorde för utsänt förslag till verksamhetsplan 2021. Hon uppmärksammade samtidigt att arbete pågår med verksamhetsplanen 2022-2024 och att denna ska upp till styrelsen vid novembermötet.

Högskolestyrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplan för KMH 2021 enligt förslag (dnr 21/323).

§ 9 Övrigt

a. Förändringar i högskolestyrelsen

Föredragande: ordföranden

Ordförande uppmärksammade att Ulf Bengtsson, fd. riksrevisor, har utsetts till ny ledamot av KMH:s styrelse. Samtidigt lämnar dock



ledamoten Fredrik Ullén sitt uppdrag och ordföranden och rektor tackade båda Ullén för hans engagemang och allt han tillfört styrelsen under åren som ledamot.

§ 10 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 26-27 augusti 2021 (Almare Stäket).

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Sekreterare

Justeras

Peter Norman

Ordförande

Gun-Britt Gustafsson

Justerare