

## KMH:s styrelse 2018:03

### Sammanträdesdag den 1 juni 2018

**Närvarande styrelseledamöter:**

Ingela Lindh, ordförande  
Cecilia Rydinger Alin, rektor  
Anna Martinsson  
Petra Assio  
Lena Nordholm  
Mattias Sköld  
Björg Ollén  
Linda Portnoff  
Johan Blixt, fr.o.m. del av § 3  
Helena Wessman  
Alfons Karabuda  
Mattias Hansson  
Peter Norman  
Mats Widlund

**Anmält förhinder:**

Fredrik Ullén  
Alfons Karabuda

**Övriga närvarande:**

Peter Liljenstolpe, högskoledirektör, fr.o.m. del av § 5  
Staffan Scheja, prorektor, ej närvarande under § 6.  
Bengt Strokirk, tf. chef Samverkansavdelningen  
Vladimir Spasic, ST ATF  
Eva Wedin, SACO  
Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet  
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Nya lärarrepresentanten, Mats Widlund, hälsades särskilt välkommen.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Helena Wessman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Rektors rapport

Föredragande: Rektor

Rektor inledde rapporten med information om det fortsatta arbetet med värdegrundsfrågor. Samverkansavdelningen arbetar med en sammanställning utifrån KMH:s riktlinjer avseende trakasserier och skadligt bruk, en publikation som ska delas ut till personal och studenter i början av hösten.

Rektor redogjorde för genomförd medarbetarundersökning, vilken hade en hög svarsfrekvens på 75 %. Resultatet i sin helhet ser bra ut, men rektor menade att det alltid finns områden att förbättra och kommenterade bl.a. förtroendet mellan medarbetare och högsta ledningen. Hon meddelade vidare att prefekter och chefer har fått i uppdrag av rektor att gå igenom undersökningen med sina respektive medarbetare.

Anna Martinsson, studentrepresentant, redogjorde vidare för resultatet av studenternas hälsoenkät.

KMH har anställt en professor i musik och hälsa, Eva

Bojner Horwitz, som närmast kommer från Karolinska institutet.

Rektor har tagit emot remissvar med synpunkter från Utbildnings- och forskningsnämnden samt prefekter inför rekryteringen av en professor i musiklivets entreprenörskap och dessa har arbetats in i annonsen. Rektor har förhoppning om att en professor ska finnas på plats till den 1 mars 2019.

I anslutning till entreprenörskapsfrågan uppmärksammades det senaste rektorskollegiet, vilket gästades av Astrid Elbak (företrädare för entreprenörskapsområdet på Det Jyske Musikkonservatorium).

Den praktiktäna forskningen ska stärkas och KMH kommer som enda konstnärliga lärosäte att ingå i noden Uppsala universitet.

Lärosäten med konstnärliga examina ingår i nätverket KONSTEX och vid det senaste mötet kom man överens om att skriva en debattartikel kring det faktum om att det inte kommer att vara obligatoriskt för gymnasielever att läsa estetiska ämnen.

Rektor avslutade rapporten med information om den nya organisationen, vilken träder i kraft den 1 juli 2018.

Prorektor tog vid och rapporterade om mötet på Stockholms konstnärliga högskola gällande konstnärlig forskning. Han har också deltagit i möte med nätverket KONSTEX och varit på Stockholms akademiska forums årsmöte samt deltagit i en lunch på Stockholms handelskammare.

Frimurarorden har delat ut stipendium till KMH-studenter.

Utrikesdepartementet har ett samarbete med Svenska institutet kallat Global Swede där lärosäten inbjuds att nominera en student utanför EU/EES-området, vilka ska verka som ambassadörer. KMH nominerade den syriska studenten Feras Charestan från Folkmusikinstitutionen.

Svensk-Japanska-sällskapet har haft årsmöte på KMH och prorektor var med och hälsade dem välkomna.

Prorektor har tagit emot en delegation från Ryssland och tillsammans förde de samtal kring

musikterapifrågor.

KMH har också nyss tagit emot ett besök av en delegation med den kinesiska ambassadören.

Alfons Karabuda var med och startade rundabordssamtal kring hur Stockholm ska utvecklas som musikstad och prorektor uppmärksammade att samtalen fortsätter och där KMH kommer att delta.

Ordförande tackade för de båda rapporterna som därefter lades till handlingarna.

§ 4 Beslut om sammansättningen av personalansvarsnämnden (PAN)

Föredragande: Rektor

Rektor redogjorde för utsänt förslag till beslut gällande sammansättningen av KMH:s personalansvarsnämnd.

**Styrelsen beslutade att** personalansvarsnämnden ska bestå, förutom av rektor och personalföreträdarna i styrelse, av *tre* ytterligare ledamöter, *varav en ska vara jurist*, och som i särskild ordning utses av KMH:s styrelse, att ledamoten uppbär samma arvode som den lagfarna ledamoten i disciplinnämnden, att göra erforderliga ändringar i KMH:s arbetsordning i enlighet utsänd bilaga, att som ledamot av personalansvarsnämnden utse jur. kand. Elisabeth Daunelius.

§ 5 Beslut om ämnesområdet musik- och medieproduktion

Föredragande: Rektor

Rektor redogjorde för utsänt förslag avseende att ämnesområdet musik- och medieproduktion ska få företrädas av en professor.

**Styrelsen beslutade att** ämnet musik- och medieproduktion ska företrädas av en professor.

§ 6 Beslut om prorektors tjänsteomfattning läsåret 2018/2019

Föredragande: Ordförande

Ordförande redogjorde för förslaget till beslut gällande prorektors, Staffan Scheja, tjänsteomfattning. Prorektor har sedan rektors sjukskrivning en ökad tjänsteomfattning på 100 % och ordförande menade att även om rektor återtar mer ansvar finns behov av ett fortsatt dubbelt ledarskap, bl.a. med anledning av arbetet med internationella frågor samt också fundraising-arbetet, två områden där prorektor gör ett enormt arbete.

**Styrelsen beslutade** enligt ordförandes förslag om att prorektors tjänstomfattning ändras till 75 % av heltid under rektors återstående mandatperiod t.o.m. 2019-05-31.

Till protokollet antecknades att styrelsen är glad att Staffan Scheja också tackat ja till föreslagen ändring.

- § 7 Övriga frågor  
Ordförande tackade Johan Blixt, som avgår som studentrepresentant, för ett fantastiskt arbete under åren i styrelsen.
- § 8 Nästa möte  
Nästa möte är internatet den 30-31 augusti (lunch t.o.m. lunch) på Sigtuna stadshotell. Internatet kommer bl.a. att ta upp frågor kring upphovsrätt samt gästas av de tillträdande akademicheferna. Ett mer detaljerat program skickas ut i augusti.
- § 9 Mötets avslutande  
Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Linda Nilsson  
sekreterare

Justeras

Ingela Lindh  
ordförande

Helena Wessman  
justerare