

KMH:s styrelse 2017:03
Sammanträdesdag den 7 juni 2017

Närvarande styrelseledamöter:

Ingela Lindh, ordförande
Bo Westman, vik. rektor
Ellika Frisell
Alexander Ivarsson
Mattias Hansson
Petra Assio
Peter Norman
Björg Ollén
Johan Blixt
Helena Wessman
Fredrik Ullén

Anmält förhinder:

Lena Nordholm
Mattias Sköld
Alfons Karabuda
Linda Portnoff

Övriga närvarande:

Peter Liljenstolpe, förvaltningschef
Staffan Scheja, prorektor
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen
Peder Hofmann, chef Utbildnings- och
forskningsavdelningen
Galina Ananieva, ST ATF
Eva Wedin, SACO
Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. De nya ledamöterna Mattias Hansson och Peter Norman hälsades särskilt välkomna.

- | | | |
|-----|---|--|
| § 1 | Godkännande av dagordning | Dagordningen godkändes. |
| § 2 | Val av justeringsperson | Helena Wessman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. |
| § 3 | Ansvarsfördelning inom ledningsfunktionen vid KMH 2017-05-15—2017-12-31 (KMH dnr. 17/333) | Föredragande: Förvaltningschefen

Förvaltningschefen redogjorde för beslutet avseende ansvarsfördelning inom ledningsfunktionen vid KMH under perioden 2017-05-15—2017-12-31. Beslutet har fattats av styrelsens ordförande å styrelsens vägnar. |
| § 4 | Rektors rapport | Föredragande: Vik. rektor, prorektor |

Bo Westman tillträdde som vik. rektor den 15 maj och samma vecka höll han i sitt första rektors kollegium för undervisande personal där han gick igenom beslutet om ansvarsfördelning inom ledningsfunktionen. Rektorskollegiet innehöll också information om beslutet gällande organisationsutveckling. I anslutning till det uppmärksammades styrelsen på att vik. rektor har ett första möte med implementeringsgruppen för organisationsutvecklingen den 7 juni.

Vik. rektor påminde vidare närvarande om KMH:s årshögtid den 1 juni kl. 15.15.

Prorektor rapporterade att han har deltagit i ett möte med KONSTEX som är ett nätverk för lärosäten med

konstnärliga examina.

Prorektor och förvaltningschefen har vidare tagit emot ett studiebesök från det isländska konstuniversitetet Listaháskóla Íslands.

Prorektor leder en kommitté som utser KMH-studenter som får ta emot stipendier från Frimurarorden. Denna gång delades det ut stipendier om 310 tkr till studenter från KMH.

Prorektor deltog i årets Global Swede-ceremoni på Utrikesdepartementet där man uppmärksammar ett antal utländska studenter från länder utanför EU/EES. En student från Institutionen för jazz deltog i ceremonin.

Prorektor har vidare deltagit i Stockholms akademiska forums årsmöte där KMH uppmärksammades med anledning av 6:e platsen på listan *QS World University Ranking*.

KMH har tagit emot en delegation från Nanjing University of the Arts i Kina. Samarbetet med Kina initierades under rektor Johannes Johanssons tid och man har nu undertecknat ett Memorandum of Understanding med universitet i Nanjing. Prorektor meddelade vidare att han kommer resa till Beijing och Shanghai den 11-16 juni med en svensk delegation som leds av ministern för högre utbildning och forskning.

Avslutningsvis nämndes att prorektor har träffat Sophiahemmets rektor och diskuterat samarbete inom området musik och hälsa.

- § 5 Rapport från resursdelegationen Föredragande: Prorektor
- Prorektor hade inget att rapportera utan hänvisade till § 6.
- § 6 Beslut om att avveckla byggnadsdelegationen respektive resursdelegationen Föredragande: Förvaltningschefen
- Förvaltningschefen redogjorde för utsänt underlag gällande avveckling av resursdelegationen och byggnadsdelegationen.
- Styrelsen beslutade att** avveckla byggnadsdelegationen.

Styrelsen beslutade också att avveckla resursdelegationen samt att uppdra åt vik. rektor att formera en ändamålsenlig arbetsgrupp för vidare arbete med extern finansiering i enlighet med KMH:s vision och strategi samt den långsiktiga finansieringsplanen för nya campus som styrelsen fastställde vid sammanträdet 17 februari 2017. Lägesrapporter kring detta arbete bör lämnas till styrelsen under vik. rektors stående rapportpunkt.

Styrelsen uppdrog vidare till vik. rektor att se över vilka konsekvenser dessa beslut får i KMH:s arbetsordning.

- § 7 Information om KMH:s strategiarbete
Föredragande: Förvaltningschefen
Förvaltningschefen informerade styrelsen om KMH:s strategiarbete inför beslutet som styrelsen kommer att fatta vid ett sammanträde i höst.
- § 8 Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning
Föredragande: Chefen för utbildnings- och forskningsavdelningen
Chefen för Utbildnings- och forskningsavdelningen informerade styrelsen om nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning.
- § 9 Övrigt
- a) Resursfördelningsmodell
Björg Ollén frågade hur berörda kommer arbeta vidare med resursfördelningsmodellen, vilken styrelsen fick en rapport om vid aprilsammanträdet. Hon undrade om det inte är ett bra tillfälle att arbeta med frågan i samband med implementeringen av ny organisation.
Ordförande svarade att frågan var uppe på senaste mötet med styrelsens arbetsutskott. De kom fram till att man bör avvakta med resursfördelningsmodellen eftersom implementeringen av ny organisation kommer att vara ett så pass omfattande arbete. AU kommer dock att ta upp frågan igen i höst för att se om det finns anledning att påbörja arbetet tidigare, men till dess är frågan vilande.
- § 10 Nästa möte
Nästa sammanträde är styrelseinternatet den 2017-08-31—2017-09-01 (lunch t.o.m. lunch) på Noors slott.
- § 11 Mötets avslutande
Ordföranden önskade styrelsen en trevlig sommar och avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson
sekreterare

Justeras

Ingela Lindh
ordförande

Helena Wessman
justerare