

Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmält förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande Helena Wessman, rektor Lena Adamson Jerry Adbo Ulf Bengtsson Gun-Britt Gustafsson Mattias Hansson Alfons Karabuda Elisabeth Ljungar Björg Ollén Linda Portnoff Birgitta Svendén Vilhelm Weréen Mats Widlund	Kajsa Nilsson	Johannes Landgren, prorektor Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa, p. 7 Henrik Frisk, ordf. i utbildnings- och forskningsnämnden, p. 10 Nina Cajhamre, stf. högskoledirektör tillika planeringschef Marie Halling, chef, Samverkansavdelningen Sven Åberg, SACO-S Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Lena Adamson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Åtgärder m.a.a. coronapandemin

Föredragande: Rektor

Rektor rapporterade om coronaläget och uppmärksammade att KMH infört krav på vaccinationsbevis vid konserter i Kungasalen med fler än 100 personer. Hon informerade också om att Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) samtalat med Folkhälsomyndigheten efter att de nya rekommendationerna trädde i kraft den 8 december, vilka framhöll att en strävan är att universitet och högskolor ska kunna hålla i gång verksamheten på campus så långt det går.

Antagningsproven i vecka 11 2022 kommer vidare att ha vissa digitala moment, vilket redan var planerat för.

KMH:s coronagrupp följer i övrigt utvecklingen och sammanträder vid behov.

§ 4 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde rapporten med att uppmärksamma internatet som högskoleledningen, akademicheferna och planeringschefen nyss har haft.



Rektor deltar vidare i olika kulturpolitiska samtal och medverkade nyss i en paneldebatt, anordnad av Musik Västernorrland, kring frågor rörande musik och demokrati. Hon har också deltagit i kulturpolitisk dialogdag som anordnades av Hanaholmen (Finland).

De tre akademichefernas uppdrag löper ut i sommar och rektor har för avsikt att förlänga dessa. Processen inleds i anslutning till medarbetarundersökningen i januari och personalchefen kommer också att anordna höranden med respektive akademi.

Processen med att se över arbetstidsavtalets tillämpning pågår vidare och som en del av arbetet kommer rektor och prorektor genomföra en workshop med lärarna i anslutning till akademidagen den 13 januari.

Rektor avslutade rapporten med att uppmärksamma att KMH mottagit en anonym donation om 300 tkr.

Prorektor tog vid och återknöt först till styrelsens föregående sammanträde där de fick en presentation inför ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig och generell examen på forskarnivå. Diskussionerna kring samma fråga fortsätter i bl.a. KMH:s forskningsråd och i utbildnings- och forskningsnämnden.

Den 2 december gästades rektorskollegiet, som prorektor höll i, av Jonna Bornemark (professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola). Hon redogjorde för intressanta filosofiska perspektiv utifrån KMH:s verksamhet.

En aktuell fråga på akademierna som vidare diskuteras är examensarbeten/uttag av examen, detta då det finns studenter som väljer att gå vidare till en frilansmarknad istället för att ta ut examen.

Prorektor uppmärksammade avslutningsvis forskningsansökningar som blivit beviljade från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond respektive Vetenskapsrådet. Han informerade också styrelsen om mötet med KK-stiftelsen, vilka önskar en fortsatt tät dialog med KMH.

Ordförande öppnade för frågor och tackade därefter för de båda rapporterna.

§ 5 Rapport från studentkåren (KMS)

Föredragande: Studentkårens ordförande tillika studentrepresentant, Vilhelm Weréen

Ordförande inledde med att uppmärksamma att rapport från studentkåren (KMS) kommer att vara en ny fast punkt på dagordningen.



Studentrepresentanten, tillika studentkårsordförande, Vilhelm Weréen tog vid och informerade styrelsen om årsmötet som KMS nyss har haft där både han och Jerry Adbo (studentrepresentant i högskolestyrelsen tillika vice ordf. i KMS) valdes om för en ny mandatperiod.

Studentrepresentanterna avslutade med att framhålla kårstyrelsens arbete och engagemang. De är vidare stolta över den struktur för kårarbetet som de varit med och arbetat fram.

Ordförande tackade studenterna för rapporten.

§ 6 Redovisning av valresultat

Föredragande: Rektor

Rektor informerade om valresultatet av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen respektive ledamöter till utbildnings- och forskningsnämnden. Hon informerade också för kännedom om nya ledamöter till lärarförslagsnämnden.

§ 7 Pågående forskning vid KMH: Den multimodala musiken – ett konstnärligt och vetenskapligt samspel

Föredragande: Professor i musik och hälsa

Professor i musik och hälsa, Eva Bojner Horwitz, presenterade rubricerad forskning enligt bifogad presentation.

Ordförande tackade för presentationen.

§ 8 Information om musikkampanj

Föredragande: Rektor

Rektor informerade om musikkampanjen som initieras som en del av arbetet med att stärka KMH:s finansiering. Kampanjen drivs tillsammans med Svensk Scenkonst och Kungl. Musikaliska Akademien, vilka anlitar PR-byrå New Republic. Kampanjens fokus ligger på utbildningskedjan och de tre parterna kommer att ha en workshop tillsammans med PR-byrå innan jul, som ska resultera i en handlingsplan. Rektor har som en del av arbetet med kampanjen också samtalat med tjänstemän på Utbildningsdepartementet kring budgetfrågor. Hon har vidare fått hjälp med att ta fram underlag som visar på utvecklingen gällande de konstnärliga utbildningarnas ersättningsbelopp åren 1971-2019 där det framgår att musiken inte har hängt med i utvecklingen.



Ordförande tackade rektor för hennes engagemang i frågan och framhöll att han och styrelsen kommer stötta på de sätt de kan. Styrelsen fick därefter möjlighet att ställa eventuella frågor.

Rektor tackade för styrelsens stöd och avser återkomma med rapport vid nästa sammanträde om hur arbetet med kampanjen fortskrider.

§ 9 Fastställande av sammanträdestider läsåret 2022/2023

Föredragande: Ordförande

Högskolestyrelsen fastställde sammanträdestider för läsåret 2022/2022 enligt följande:

HT 2022

Internat 1-2 september (tors-fre)

11 november kl. 10.00-13.00 (fre)

16 december kl. 10.00-13.00 (fre)

VT 2023

17 februari kl. 10.00-13.00 (fre)

21 april kl. 10.00-13.00 (fre)

9 juni kl. 10.00-13.00 (fre)

§ 10 Reflektioner från utbildnings- och forskningsnämndens avgående ordförande

Föredragande: Ordförande UF-nämnden, Henrik Frisk

Utbildnings- och forskningsnämndensavgående ordförande, Henrik Frisk, reflekterade över nämndens arbete och utmaningar under åren som ordförande enligt bifogad presentation.

Ordförande tackade för en bra presentationen och öppnade för frågor. Styrelsen diskuterade bl.a. entreprenörskapskurser och frågan om behovet av dessa i och med en allt större frilansmarknad.

§ 11 Avslutande reflektioner från styrelsens ordförande och enkätresultatet avseende styrelsens arbete

Föredragande: Ordförande

Ordförande tackade rektor och hennes kollegor för ett bra arbete 2021. Han bad vidare att få återkomma med resultatet av enkätundersökningen avseende styrelsens arbete vid nästa sammanträde.

§ 12 Övrigt

- a) Avtackning av ledamöter

Ordförande tackade å styrelsens vägnar avgående lärarrepresentanterna Gun-Britt Gustafsson och Björg Ollén för fint arbete och engagemang under åren i styrelsen.

§ 13 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 18 februari kl. 10.00-13.00 2022.

§ 14 Mötets avslutande

Ordföranden önskade alla en god jul och avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Sekreterare

Justeras

Peter Norman

Ordförande

Lena Adamson

Justerare