

Styrelseprotokoll

Närvarande styrelseledamöter	Anmänt förhinder	Övriga närvarande
Peter Norman, ordförande Helena Wessman, rektor Lena Adamson Jerry Adbo Gun-Britt Gustafsson Mattias Hansson Alfons Karabuda Elisabet Ljungar Kajsa Nilsson Björg Ollén Linda Portnoff Birgitta Svendén Fredrik Ullén, fr.o.m. p. 7 Vilhelm Weréen Mats Widlund		Peter Liljenstolpe, högskoledirektör Johannes Landgren, prorektor Marie Halling, chef, Samverkansavdelningen Nina Cajhamre, planeringschef Tomas Norberg, ST-ATF Sven Åberg, SACO Linda Nilsson, sekreterare i styrelsen tillika högskoleledningens samordnare Per-Henrik Holgersson, akademichef, Akademin för musik, pedagogik och samhälle, p. 9 Ann-Sofie Paulander, lektor i musikterapi, p. 9

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justeringsperson

Mattias Hansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Åtgärder m.a.a. coronapandemin

Föredragande: Rektor

Rektor inledde med att redogöra för det inriktningsbeslut hon nyligen har fattat gällande hur KMH:s verksamhet ska se i höst. KMH har valt att prioritera första- och andraårsstudenter i början av hösten, vilka kommer ha undervisning på campus. För övriga studenter kommer inledningsvis samma riktlinjer som nu att gälla, dvs. att den teoretiska undervisningen sker nätburet och att klingande moment sker på campus om kvaliteten så kräver. Från och med läsperiod 2 (vecka 41) kommer all undervisning, förutsatt att pandemiläget tillåter detta, ske på campus.

Styrelsen diskuterade hur smittläget sett ut på KMH och vilka åtgärder som vidtagits. De kom vidare in på enkätresultatet avseende studenternas mående under pandemin, som styrelsen fick information om vid föregående möte. KMH:s stipendier diskuterades också och frågan om dessa, om möjligt, skulle kunna delas ut i större utsträckning då många studenter gått miste om extraarbeten under pandemin.

Ordförande tackade för rapporten.

§ 4 Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor

Rektor inledde med att uppmärksamma att regeringen har presenterat vårändringsbudgeten för 2021 där KMH fick en uppräknings av basanslaget för forskning med 7,3 %, vilket innebär ett totalt anslag på 21 mkr. Innan jul fick KMH också ett engångsbelopp på 800 tkr. Diskussioner förs kring hur forskningsanslaget fortsättningsvis ska hanteras inom KMH.

I anslutning till ovanstående uppmärksammade rektor den årliga myndighetsdialog på Utbildningsdepartementet som sker digitalt den 19 maj. KMH kommer att representeras av styrelsens ordförande, rektor, prorektor, högskoledirektör och planeringschef.

Utbildningsradion (UR) har m.a.a. pandemin kontaktat lärosäten med erbjudande om att dokumentera föreläsningar m.m. och de har filmat aktiviteter på KMH kopplade till 250-årsjubileet samt Riksting för västerländsk konstmusik. Rektor nämnde samtidigt att vid Rikstinget medverkade samtliga kulturpolitiska företrädare i ett avslutande panelsamtal om musiklivet efter pandemin.

Rektor informerade vidare styrelsen om den nationella försöksverksamheten ULF, som kommer att permanentas efter 2021 och som handlar om praktisknära forskning. KMH ingår i en nod under Uppsala universitet och rektor uppmärksammade att den nationella samordningsgruppen bjuder in till erfarenhetsutbyte och framåtblick den 6 maj.

Prorektor tog vid och knöt an till ovanstående och uppmärksammade antologin *A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktisknära forskningsprojekt i musikpedagogik* om ULF-samverkansprojektet mellan KMH och Eskilstuna, vilken KMH-lärarna Anna Backman Bister och Mikael Persson varit redaktörer för.

Prorektor informerade vidare styrelsen om olika nätverk som KMH ingår i och nämnde *KLOSSnet*, ett nationellt nätverk på ledningsnivå avseende strategisk samverkan. Senaste mötet handlade om bl.a. utbildningssamverkan och livslångt lärande. KLOSSnet och vissa andra nätverk har oftast fokus på teknik och naturvetenskap, men prorektor betonade att det ändå är viktigt att KMH är med och bevakar olika frågor.



Prorektor deltog vidare nyligen i ett möte som KK-stiftelsen anordnade och han informerade också om ett möte om forskningsfinansiering, vilket anordnas av Formas och Vinnova.

Prorektor uppmärksammade också priser, tävlingar samt provspelningar till orkestrar som KMH:s studenter och alumner vinner där samtliga genrer och akademier finns representerade.

Prorektor avslutande rapporten med att informera styrelsen om interna diskussioner som för närvarande förs kring Universitetskanslersämbetets kritik gällande forskningsanknuten utbildning.

Ordföranden tackade för de båda rapporterna.

§ 5 Riksrevisionens granskning

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utskickad revisionsberättelse och sammanställning över identifierade fel (dnr 21/55). Det identifierade felet bedömer Riksrevisionen som ej väsentligt.

Riksrevisionen har aviserat att det kommer en rapport när det gäller löpgranskningen (hanteringen av ett forskningsprojekt), vilket kommer att tas upp på styrelsens junisammanträde.

Styrelsen hade inga kommentarer och lade revisionsberättelsen samt sammanställning över identifierat fel till handlingarna.

§ 6 Utseende av ledamöter till KMH:s personalansvarsnämnd

Föredragande: Högskoleledningens samordnare

Högskoleledningens samordnare redogjorde för utskickat förslag till beslut (dnr 21/243) avseende ledamöter i KMH:s personalansvarsnämnd.

Högskolestyrelsen beslutar att utse Lena Adamson till ledamot i personalansvarsnämnden under mandatperioden som styrelseledamot.

Styrelsen beslutar vidare att utse jurist Elisabeth Daunelius för ytterligare en mandatperiod 2021-06-01--2024-05-31.

§ 7 System för hantering av rapporter beträffande eventuella missförhållanden

Föredragande: Högskoledirektören

Högskoledirektören redogjorde för utskickat förslag till beslut avseende hantering av rapporter beträffande eventuella missförhållanden (dnr 21/246).

Styrelsen tyckte att förslaget var bra, men de hade synpunkter rörande den som ska vara mottagande av eventuella rapporter och diskuterade möjliga alternativ.

Ärendet **bordlades** med hänvisning till att förslaget ska utredas ytterligare.

§ 8 Redogörelse för pågående forskningsprojekt

Föredragande: Prorektor

Prorektor redogjorde för pågående forskningsprojekt vid KMH enligt bifogad presentation.

Styrelsen tackade för en bra presentation och tyckte att KMH bör synliggöra forskningsverksamheten bättre utåt.

§ 9 Information om nystartat kandidatprogram i musikterapi

Föredragande: Akademichef och lektor i musikterapi

Akademichefen Per-Henrik Holgersson presenterade det nya kandidatprogrammet i musikpedagogik med inriktning musikterapi, som KMH blivit tilldelade extra medel för att utveckla och som startar i höst.

Lektor i musikterapi, Ann-Sofie Paulander, redogjorde enligt bifogad presentation för bakgrunden samt för formen musikterapi.

Styrelsen tackade för en bra presentation.

§ 10 Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11 Nästa möte

Nästa sammanträde sker den 4 juni kl. 10.00-13.00 (digitalt i Zoom).



§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för bra diskussioner och avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Nilsson

Sekreterare

Justeras

Peter Norman

Ordförande

Mattias Hansson

Justerare