



KONSTHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-03-13

Institutionsstyrelsen

NÄRVARANDE	Ledamöter	Maj Hasager Gertrud Sandqvist Sophie Ljungblom Joakim Sandqvist Cecilie Kappel Andrea Sitara Gran	rektor professor T/A adjunkt, studentrepresentant studentrepresentant
	Övriga	Silvana Hed Charlotta Österberg	föreståndare sekreterare
FRÅNVARANDE	Ledamöter	Youngjae Lih	adjunkt

Ärende	Svar/beslut
Formalia	
1. Mötets öppnande	
2. Val av justeringsperson	2. Andrea Sitara Gran
3. Godkännande av dagordning	3. Ja, inga tillägg.
4. Godkännande av föregående protokoll	4. Ja.
Meddelande	
5. Information om samlokaliseringen (SH)	5. MH: Arbetet med att formulera s k RFP:er är i full gång och många är involverade för att formulera detaljer och specifikationer
6. Information från fakultetsstyrelsen	6. MH: bl a beslöts att studenter i grundutbildningsnämnden ska få ett arvode
7. Information från Equality Board	7. Diskussionsmötet med anledning av den utskickade enkäten har senarelagts – ny tidpunkt meddelas

8. Bokslut 2022	8. CÖ rapporterar kort: Utfallet 2022 avviker negativt i förhållande till budget med 394 tkr. Detta beror på större kostnader än budgeterat, bl a en debiterad tilläggshyra på drygt 800 tkr avseende verksamhetsanpassningar av lokalerna gjorda 2017 som inte aviserats tidigare och inte framgick inför budget 2022. Även personal-kostnaderna överstiger budget. De ökade kostnaderna motverkas till viss del av beviljade medel för finansiering av adjungerade professorn Alejandro Cesarco samt beviljade stimulansmedel sökta av skolans lärare.
Ärende	
9. Val av jury för utbytes- och transferansökningar	9. Maj Hasager och Gertrud Sandqvist utses
Studerandefrågor	- Studenterna önskar att information om tidpunkter för antagningsjury skickas ut, gärna redan i januari, så att studenter som är intresserade av att delta har möjlighet att planera. Svar: Det finns inget som hindrar det så det ska ske i fortsättningen
Övrigt	GS informerar om att 2 st 50%-seminarier för doktorander, Yael Bartana och Bouchra Khalili har ägt rum och gått bra. MH föreslår att vi lägger till en stående punkt på dagordningen som avser information om forskningen vilket bifölls.
Nästa möte	Tisdag 2 maj kl 14:00. Studentrepresentanter avvek efter denna punkt.
Ärende	
Ansökan projektbidrag	Institutionsstyrelsen beslutar:
10. Andrea Sitara Gran	10. att bordlägga ansökan. Joakim Sandqvist kontaktar Andrea.
11. Loke Berg	11. att avslå ansökan. Maj Hasager kontaktar Loke.
12. Sturla Magnusson	12. att avslå ansökan.
13. Mads Skarsten Andersen	13. att avslå ansökan.
14. Chiara Salmini	14. att avslå ansökan. Joakim Sandqvist kontaktar Chiara.

Mötet avslutas



Maj Hasager
Ordförande



Charlotta Österberg
Sekreterare



Andrea Sitara Gran
Justeringsperson