



LUNDS UNIVERSITET

Dnr STYR 2020/155

Konstnärliga fakulteten
Fakultetsstyrelsen

PROTOKOLL
2020-09-09 klockan 15.00 – 16.45

1(3)

Närvarande ledamöter, samtliga via Zoom	Lars Andersson	utbildningschef	ej §§249-250
	Ditte Bjerg	universitetslektor	
	Sven Bjerstedt	universitetslektor	ej §250
	Ann-Charlotte Carlén	universitetslektor	
	Birgit Hansson	vice ordförande, Malmö Opera	
	Silvana Hed	avdelningsföreståndare	
	Karin Johansson	professor	
	Ulla Lidholm	ensemblechef, Dramaten	
	Anna Lyrevik	dekanus	ordförande
	Per Olof Persson	universitetslektor	
	Jens Alfred Raahauge	studerande	
	Eva Sæther	professor	ej §249
Gertrud Sandqvist	professor		
Staffan Storm	prodekanus		
Joel Wååg	studerande		
Frånvarande ledamöter	Greta Karlsson	studerande	annat åtagande
	Mats Stjernstedt	konsthallschef, Malmö Konsthall	
Övriga närvarande, samtliga via Zoom	Katarina Branzén	representant, SACO-S	t o m §241
	Selma Gušić	projektledare	t o m §240
	Moa Lindell	tillförordnad kanslichef	
	Elsa Olsson	språkrör, SKFM	
	Jesper Olsson	fakultetskoordinator	sekreterare
	Hamidullah Turab	controller	§241

§	Ärende	Beslut
238	Utseende av justeringsperson.	Ann-Charlotte Carlén utses.
239	Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställs med ändringen att kallelsens ärende 14 utgår och att ett ärende "Valberedningsprocessen" läggs till.
240	Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling.	Selma Gušić informerar om projektet för jämlikhetssatsning. Hittills genomförda delar är omvärldsbevakning, kartläggning, intervjuer, enkät och observationer. Delar som återstår är bland annat att dra slutsatser och att föreslå inriktning på det fortsatta arbetet.

2020-09-09

§	Ärende	Beslut
241	Ekonomi.	Controllern informerar om processen för resursfördelning, vad som hittills är känt om förutsättningar och om tidsplanen.
242	Föregående sammanträdes protokoll.	Fakultetsstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
243	Meddelanden. Förteckning över delegationsbeslut, bilaga §243.	Fakultetsstyrelsen beslutar att lägga utsänd förteckning över dekanus delegationsbeslut till handlingarna med komplettering. Dekanus informerar om det löpande arbetet i anslutning till situationen med coronaviruset. Sekreteraren meddelar att han lämnar sin anställning vid fakulteten den 31 oktober.
244	Kvalitetsfrågor.	Prodekanus informerar om att Konsthögskolans utvärdering kommer att behandlas vid nästa sammanträde. Dekanus informerar om att rapporten från RQ20-panelen diskuterats i fakultetsrådet föregående dag och att ärendet kommer att återkomma till fakultetsstyrelsen.
245	Universitetsnämnder. Rapport från Sven Bjerstedt, bilaga §245.	Karin Johansson informerar från forskningsnämnden, Sven Bjerstedt från forskarutbildningsnämnden, särskilt om handledarutbildningen och utbildningen i forskningsetik, och Staffan Storm från utbildningsnämnden, särskilt om UKÄ:s lärosätesgranskning, tillkommande medel för utbildningar och nya föreskrifter om kursutvärderingar. Fakultetsstyrelsen beslutar att lägga utsänd rapport från forskarutbildningsnämnden till handlingarna.
246	Samverkan.	Dekanus informerar om att projektledaren vid Forskningsservice (jfr §225) har tillträtt.

2020-09-09

§	Ärende	Beslut
247	Studentkåren.	Språkröret informerar om kommande årsmöten för val av nya representanter. Dekanus tackar språkröret och studentrepresentanterna för värdefulla insatser i fakultetsstyrelsen.
248	Samlokaliseringsprocessen. Dnr STYR 2016/544 Handlingar, se ärendet!	Dekanus informerar om att ny lokalplanerare kommer att rekryteras och att samarbetsavtal med Varvsstaden undertecknats.
249	Antagningsnämnd för doktorandanställning i musikpedagogik inom ämnesområdet kör. Dnr PA 2020/1956 Förslag, bilaga §249.	Fakultetsstyrelsen beslutar att utse ledamöter i antagningsnämnden enligt förslag.
250	Utseende av ledamöter och suppleanter i konstnärliga lärarförslagsnämnden. Dnr STYR 2020/981 Handlingar, se ärendet! Jfr §236.	Fakultetsstyrelsen beslutar att från och med den 9 september 2020 entlediga Henry Stiglund från hans uppdrag som ledamot i lärarförslagsnämnden och Hans Pålsson och Kent Sjöström från deras uppdrag som suppleanter i lärarförslagsnämnden; att för perioden till och med den 31 januari 2021 till ledamöter i lärarförslagsnämnden utse Monica Tyllgren och Maria Hedlund och till suppleanter i lärarförslagsnämnden utse Anna Houmann och Sven Bjerstedt.
251	Valberedningsprocessen.	Ditte Bjerg framför synpunkter från Teaterhögskolans ledamöter i fakultetens valberedning angående oro för försening i förhållande till utsatt tidsplan p g a sent igångsatt valprocess.

Vid protokollet


Jesper Olsson

Justeras


Anna Lyrevik


Ann-Charlotte Carlén