



LUNDS UNIVERSITET

Dnr STYR 2020/155

Konstnärliga fakulteten
Fakultetsstyrelsen

PROTOKOLL
2020-10-14 klockan 15.00 – 15.45

1(3)

Närvarande ledamöter, samtliga via Zoom

Lars Andersson	utbildningschef	
Ditte Bjerg	universitetslektor	fr o m §253
Sven Bjerstedt	universitetslektor	
Ann-Charlotte Carlén	universitetslektor	
Birgit Hansson	vice ordförande, Malmö Opera	
Silvana Hed	avdelningsföreståndare	
Ulla Lidholm	ensemblechef, Dramaten	ej §§255, 265-266 ordförande
Anna Lyrevik	dekanus	
Marit Mevold	studerande	
Per Olof Persson	universitetslektor	
Eva Sæther	professor	
Gertrud Sandqvist	professor	ej §263
Staffan Storm	prodekanus	
Joel Wååg	studerande	

Frånvarande ledamöter

Karin Johansson	professor	annat åtagande
Jens Alfred Raahauge	studerande	
Mats Stjernstedt	konsthallschef, Malmö Konsthall	

Övriga närvarande, samtliga via Zoom

Katarina Branzén	representant, SACO-S	
Maj Hasager	universitetslektor	t o m §254
Moa Lindell	tillförordnad kanslichef	
Jesper Olsson	fakultetskoordinator	sekreterare
Outi Stålhane	representant, ST	
Hamidullah Turab	controller	§255
Ida Wachsberger	språkrör, SKFM	

§	Ärende	Beslut
252	Utseende av justeringsperson.	Silvana Hed utses.
253	Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställs med tillägg av ärendena "Information om rekryteringen av prefekt vid Musikhögskolan" och "Beslutsprocessen för samlokaliseringen".

2020-10-14

§ Ärende	Beslut
254 Kvalitetsfrågor. Handlingar, se ärendet!	Maj Hasager redogör för utvärderingen av Konsthögskolans utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, i huvudsak vad gäller självvärderingen och utvärderarnas platsbesök samt de synpunkter som framkommit vad gäller studentinflytande och löpande utvärdering av utbildningarna. Fakultetsstyrelsen beslutar att uppdra åt Konsthögskolans prefekt dels att organisera hanteringen och uppföljningen av rapporten i samråd med fakultetens kvalitetskoordinator, dels att rapportera beslutade åtgärder i uppföljningsarbetet till fakultetsstyrelsen.
255 Ekonomi. Tertialbokslut 2 2020, bilaga §255.	Controllern redogör för tertialbokslut 2 2020 och svarar på frågor. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa tertialbokslut 2 2020 enligt bilaga.
256 Föregående sammanträdes protokoll.	Fakultetsstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
257 Meddelanden.	Fakultetsstyrelsen beslutar att lägga utsänt protokoll från konstnärliga fakultetsrådet till handlingarna. Ordföranden informerar om att rekryteringen av ny kanslichef är avslutad.
258 Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling.	Ordföranden informerar dels från sammanträde med lokala skyddskommittén, dels om ny utlysning av stimulansmedel för lika villkor, dels om att fakultetens jämlikhetsprojekt kommer att slutredovisas vid en fakultetsgemensam dag den 10 februari 2021.
259 Universitetsnämnder. Rapport från Sven Bjerstedt, bilaga §259.	Fakultetsstyrelsen beslutar att lägga utsänd rapport från forskarutbildningsnämnden till handlingarna.
260 Samverkan.	Ordföranden påminner om universitetets pågående framtidsvecka.

2020-10-14

§	Ärende	Beslut
261	Studentkåren.	Språkröret Ida Wachsberger och den nya styrelseledamoten Marit Mevold presenterar sig och hälsas välkomna.
262	Samlokaliseringsprocessen. Dnr STYR 2016/544 Handlingar, se ärendet!	Ordföranden informerar om att ny lokalplanerare har rekryterats och kommer att besöka institutionerna tillsammans med företrädare för Varvsstaden. Kommande fakultetsgemensamma träffar har fokus på samlokaliseringsprocessen. Vidare planeras för ett beslut i december om att inleda förstudie.
263	Handledare för doktorander i fri konst. Dnr U 2020/843 Förslag, bilaga §263.	Fakultetsstyrelsen beslutar att utse handledare enligt förslag från Konsthögskolan.
264	Prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor. Dnr P 2020/6095 Handlingar, se ärendet!	Fakultetsstyrelsen beslutar att tillstyrka att prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i jazzensemble och kontrabas för Mattias Hjorth kan ske.
265	Information om rekryteringen av prefekt vid Musikhögskolan.	På fråga från Sven Bjerstedt meddelar ordföranden att personalen vid Musikhögskolan kommer att informeras om ärendet vid ett möte den 15 oktober, och att information därefter kommer att ges till övriga berörda, vilket för fakultetsstyrelsens del blir senast vid nästa sammanträde.
266	Beslutsprocessen för samlokaliseringen.	Gertrud Sandqvist framför prefekternas oro dels för att en organisationsplan saknas, dels för att ingen företrädare för institutionerna medverkar i arkitektupphandling och kontakterna med Varvsstaden.

Vid protokollet


Jesper Olsson

Justeras


Anna Lyrevik


Silvana Hed