



**LUNDS**  
UNIVERSITET

Konstnärliga fakulteten  
Fakultetsstyrelsen

Dnr STYR 2020/155

PROTOKOLL  
2020-11-18 klockan 15.00 – 17.25

1(6)

**Närvarande ledamöter,  
samtliga via Zoom**

Lars Andersson	utbildningschef	
Ditte Bjerg	universitetslektor	
Sven Bjerstedt	universitetslektor	
Ann-Charlotte Carlén	universitetslektor	
Birgit Hansson	vice ordförande, Malmö Opera	
Silvana Hed	avdelningsföreståndare	
Karin Johansson	professor	
Ulla Lidholm	ensemblechef, Dramaten	
Anna Lyrevik	dekanus	ordförande
Marit Mevold	studerande	
Per Olof Persson	universitetslektor	
Jens Alfred Raahauge	studerande	
Eva Sæther	professor	
Gertrud Sandqvist	professor	
Staffan Storm	prodekanus	
Joel Wååg	Studerande	tom § 281

**Frånvarande ledamöter**

Mats Stjernstedt      konsthallschef, Malmö Konsthall

**Övriga närvarande,  
samtliga via Zoom**

Katarina Branzén	representant, SACO-S	tom § 278
Christina Grossmann	projektledare	§ 278
Moa Lindell	tillförordnad kanslichef	sekreterare
Annika Michelsen	forskarutbildningshandläggare	§ 281
Hamidullah Turab	controller	§ 280
Ida Wachsberger	språkrör, SKFM	

§ Ärende

Beslut

267. Fastställande av dagordning.

Ordförande meddelar att ärende §279 dras tillbaka.

Med den ändringen fastställs dagordningen.

268. Anmälan av jäv

Ditte Bjerg är jävig i ärende § 284 och deltar ej i beslutet.

90  
D.  
AL

2020-11-18

§	Ärende	Beslut
269.	Utseende av justeringsperson.	<p>Birgit Hansson är föreslagen.</p> <p>Eva Saether föreslår att ytterligare en justeringsperson ska utses för ärende § 275, Gertrud Sandqvist föreslås.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar</p> <p>att utse Birgit Hansson att jämte ordförande justera protokollet,</p> <p>att utse Gertrud Sandqvist till extra justeringsperson för ärende § 275.</p>
270.	Föregående sammanträdes protokoll.	<p>Fakultetsstyrelsen beslutar</p> <p>att lägga protokollet till handlingarna.</p>
271.	Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling.	<p>Ordföranden informerar att möte med Lokal skyddskommitté har genomförts.</p>
272.	Universitetsnämnder.	<p>Karin Johansson, fakultetens representant i Forskningsnämnden, rapporterar från två möten med nämnden oktober och november. Karin rapporterar kort kring de punkter från mötena som särskilt berör fakulteten. För ytterligare information hänvisas till nämndens protokoll.</p> <p>Sven Bjerstedt, fakultetens representant i Forskarutbildningsnämnden, meddelar att oktobermötet blev inställt. Sven återkommer till nästa möte med rapport från novembermötet.</p> <p>Staffan Storm, fakultetens representant i Utbildningsnämnden, rapporterar kring de frågor som berör fakulteten.</p>
273.	Samverkan.	<p>Ordförande informerar att det har utlysts nya samverkansinitiativ vid LU, information om detta har skickats ut.</p> <p>Ordförande i styrgrupp för Kultursamverkan (nuvarande vicerektor för samverkan) kommer bytas ut i samband med rektorsbytet. Detta är av intresse för fakulteten som är involverad i detta arbete.</p>
274.	Studentkåren.	<p>Studentkåren har inget att rapportera.</p>

2020-11-18

§	Ärende	Beslut
275.	Pågående arbete gällande Musikhögskolan	Ordförande informerar om det pågående arbetet. Ledamöterna Sven Bjerstedt, Eva Saether och Karin Johnasson ställer frågor och lämnar kommentarer.  Svar på de tre skrivelserna från sakkunniga i ärendet, MHM:s institutionsstyrelse samt anställda vid fakulteten, som inkommit med anledning av ärendet, kommer att delges styrelsen under meddelanden vid kommande sammanträde.
276.	Meddelanden.  Handlingar: a) Protokoll KFR 2020-10-20 b) Lista dekanbeslut c) Rättighetslistan	TF Kanslichef Moa Lindell informera om valprocessen vid fakulteten.  Fakultetsstyrelsen beslutar  att lägga utsänt protokoll från konstnärliga fakultetsrådet till handlingarna.
277.	Kvalitetsfrågor.	Lars Andersson redogör för uppföljning gällande UKÄs utvärdering av ämneslärarutbildningen.  Staffan Storm informerar om kommande utvärdering av UKÄ gällande kommande tematisk utvärdering.
278.	Avrapportering ”Kartläggning och analys av Konstnärliga fakultetens internationalisering”  Handlingar: Projektbeskrivning	Projektledare Christina Grossmann informerar om projektets genomförande och resultat och svarar på frågor från styrelsen.  Då rapporten sakgranskats kommer den skickas ut till ledamöterna, det beräknas ske inom en vecka.
279.	Uppdrag till kansliet att ta fram förslag på fortsatt arbete med internationaliseringsfrågorna  Handlingar: Beslutsförslag	Ärendet dras tillbaka.

gp  
C.F.  
M

2020-11-18

§	Ärende	Beslut
280.	<p>Ekonomi: Resursfördelning 2021, med planeringsförutsättningar för 2022 och 2023</p> <p>Handlingar: Resursfördelning</p>	<p>Controller Hamidullah Turab redogör för utkast till resursfördelning 2021 och svarar på frågor.</p> <p>Ordförande förmedlar förslag till ändring på sidan 13 som kommer från KFR: Ändra medel för att utveckla möjligheterna till forskning över doktorandstudie-nivå från 600 tkr till 400 tkr.</p> <p>Vidare har det i RQ20-rapporten framkommit behov av ökad synlighet av fakultetens forskning. För detta ändamål avsätts 200 tkr i tre år för att etablera en fakultetsgemensam publikationsplattform/skriftserie som kan inkludera andra format än det tryckta (exempelvis audiopapers och performance lectures).</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att efter ovanstående justering fastställa resursfördelning 2021 enligt föreliggande förslag.</p>
281.	<p>Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musik ledande till konstnärlig doktorexamen.</p> <p>Dnr U 2020/918</p> <p>Handlingar: a) Utkast Allmän studieplan b) Protokollsutdrag sammanträde KFR 2020-10-20</p>	<p>Forskarutbildningshandläggare Annika Michelsen föredrar ärendet och svarar på frågor.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar</p> <p>att anta Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musik ledande till konstnärlig doktorexamen, enligt utskickat underlag.</p>
282.	<p>Förslag till beslut om antagning av doktorand i musikpedagogik, inriktning kör.</p> <p>Dnr P 2020/1956</p> <p>Handlingar: a) Förslag till beslut om antagning och anställning av doktorand i Musikpedagogik b) Följebrev erinran c) Erinran d) Antagningsnämndens bemötande av erinran</p>	<p>Eva Saether föredrar ärendet och svarar på frågor.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar</p> <p>att anta Lena Ekman Frisk till doktorand i musikpedagogik, inriktning kör.</p> <p>Staffan Storm reserverar sig gällande svaret på erinran. Reservationen bilagäggs protokollet.</p> <p>På Ann-Charlotte Carléns förfrågan anses beslutspunkten vara omedelbart justerad.</p>

ap  
B.  
AM

2020-11-18

§	Ärende	Beslut
283.	<p>Framställning med förslag till fakultetsopponent och betygsnämnd i samband med disputation i musik 2021-02-04</p> <p>Dnr U 2020/6872</p> <p>Handlingar: Framställning</p>	<p>Karin Johansson föredrar ärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar</p> <p>att utse professor Daniel Leech-Wilkinson till fakultetsopponent vid disputation i musik 2021-02-04.</p> <p>att som ledamöter i betygsnämnd vid disputation i musik 2021-02-04 utse Catherine Laws (professor, University of York), Esa Kirkkopelto (professor, Lunds universitet), Hans Pålsson (professor, Lunds universitet).</p>
284.	<p>Utseende av antagningsnämnd för doktorandtjänst i teater</p> <p>Dnr PA 2020/3509</p> <p>Handlingar: Förslag</p>	<p>Sven Bjerstedt föredrar ärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar</p> <p>Att utse följande att ingå i antagningsnämnd för doktorandtjänst i teater:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Esa Kirkkopelto: Ämnesansvarig och huvudhandledare, professor i konstnärlig forskning i teater, ordförande,</li><li>- Ditte Maria Bjerg: Universitetslektor i teater och samhälle,</li><li>- Charlotte Østergaard: Doktorand i konstnärlig forskning i teater vid Teaterhögskolan i Malmö, studeranderepresentant, samt</li><li>- Kristina Hagström-Ståhl: Extern sakkunnig, regissör och tidigare professor i performativa konstarter vid Högskolan för scen och musik och PARSE (Platform for Artistic Research Sweden) vid Göteborgs universitet.</li></ul> <p>Ditte Bjerg deltar inte i beslutet.</p>
285.	<p>Samlokaliseringen.</p>	<p>Ordförande informerar att ny lokaplanerare är kopplad till projektet, att arkitektupphandling pågår och efter beslut i upphandlingen påbörjas förstudien. Lokalplanerare och representanter för Varvsstaden planerar för verksamhetsbesök, vilka kommer kunna ske när restriktionerna maa corona så möjliggör.</p>
286.	<p>Övriga frågor</p>	<p>Inga övriga frågor anmälda.</p>



2020-11-18

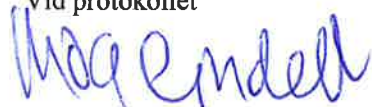
---

§ Ärende

Beslut

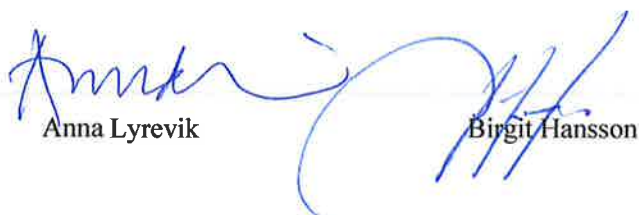
---

Vid protokollet



Moa Lindell

Justeras



Anna Lyrevik

Birgit Hansson



Gertrud Sandqvist  
ärende §275