



LUNDS
UNIVERSITET

Konstnärliga fakulteten
Fakultetsstyrelsen

Dnr STYR 2020/155

PROTOKOLL
2020-12-16 klockan 15.00 – 17.00

1(7)

**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	
Marit Mevold	studerande	
Per Olof Persson	universitetslektor	
Jens Alfred Raahauge	studerande	From § 296
Eva Sæther	professor	
Gertrud Sandqvist	professor	
Staffan Storm	Prodekanus	Vice ordförande
Joel Wååg	Studerande	

Frånvarande ledamöter

Mats Stjernstedt	konsthallschef, Malmö Konsthall	
Anna Lyrevik	dekanus	Ordförande
Frånvarande pga ändrad tid för Rektors ledningsråd		

**Övriga närvarande,
samtliga via Zoom**

Katarina Branzén	representant, SACO-S	Tom § 296
Outi		
Moa Lindell	kanslichef	sekreterare § 298
Hamidullah Turab	controller	
Ida Wachsberger	språkrör, SKFM	Tom § 301

§	Ärende	Beslut
287.		Vice ordförande träder in då ordförande har förhinder på grund av ett flyttat möte med Rektors ledningsråd. Mötet öppnas.
288.	Fastställande av dagordning.	Kanslichef har en ytterligare meddelandepunkt. Med detta fastställs dagordningen.
289.	Anmälan av jäv	Karin Johansson och Sven Bjerstedt anmäler sig jäviga i ärende § 301 och deltar ej i beslutet.

5287

2020-12-16

§ Ärende	Beslut
290. Utseende av justeringsperson.	Marit Mevold är föreslagen. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Marit Mevold att jämte ordförande justera protokollet.
291. Föregående sammanträdes protokoll.	Följande ändringar av protokollet anmäles: - Ändringar avseende ärende § 275 prefekt: Stavnungen ska vara Karin Johansson. Tillägg:” Dessutom inkommer kommentarer.” - Ändring avseende ärende § 282: diarienumret ska vara PA 2020/1956. Fakultetsstyrelsen beslutar att med dessa ändringar lägga protokollet till handlingarna.
292. Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling.	Ann-Charlotte Carlén informerar från möte med Lokal skyddskommitté, som genomfördes tidigare idag 16 december. Ann-Charlotte Carlén satt ordförande vid mötet då ordinarie ordförande hade förhinder. Carlén gör en genomgång av de punkter som behandlats på mötet. Kanslichef Moa Lindell meddelar att jämlikhetsprojektet som genomförs av projektledare Selma Gusic ska slutföras i februari. En slutrapportering görs för styrelsen den 3 februari och för all personal vid fakulteten på fakultetsträff den 10 februari.
293. Universitetsnämnder.	Sven Bjerstedt, fakultetens representant i Forskarutbildningsnämnden, rapporterar från möte 14 december. Värt att notera att kurs i forskningsetik kommer bli obligatorisk för alla doktorander från 1 januari 2021. Karin Johansson, fakultetens representant i Forskningsnämnden, rapporterar från möte 14 december. Karin kommer skicka ut en skriftlig sammanfattning. Staffan Storm, fakultetens representant i Utbildningsnämnden, rapporterar kring de frågor som berör fakulteten på möte 16 december. Värt att notera att ansökningar till sommarkurser 2021 från Musikhögskolan blev beviljade, att det har kommit nya medel till LU som kommer delas ut bland annat inom spåret Digitalisering för en kurs på Musikhögskolan HT 2021, att det finns medel att söka för att utveckla uppdragsutbildning.

2020-12-16

§ Ärende

Beslut

296. Meddelanden.

Handlingar:
Skrivelser gällande Musikhögskolan och
svar på dessa
Lista dekanbeslut

Styrelsen diskuterar meddelanden under punkten 10a och de utsända underlagen. Sven Bjerstedt kommenterar svar till de sakkunniga. Sven Bjerstedt reserverar sig till hur svaret till de sakkunniga har utformats, och begär att hans reservation biläggs protokollet. Eva Saether och Karin Johansson ansluter till denna reservation.

Eva Saether kommenterar svaret på skrivelsen från personalen. Eva ställer ett antal frågor. Vice ordförande uppmanar Eva att inkomma med sina frågor skriftligen, och meddelar också att dekan kan komma till institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan för att svara på frågor. Eva reserverar sig mot svaret på personalskrivelsen.

Gertrud Sandqvist understryker den principiellt viktiga frågan om kollegialitet kontra linjestyrning, en fråga som Gertrud menar måste diskuteras i fakultetsstyrelsen. Gertrud föreslår att det på nästa KFS läggs ordentligt med tid att diskutera denna fråga.

Ditte Bjerg ställer frågan om det har gjorts en risk- och konsekvensanalys gällande hela fakulteten och samlokaliseringsarbetet i samband med detta beslut. Ditte föreslår att detta ska behandlas på kommande möte.

Lars Andersson anmäler reservation på svaren på de sakkunnigas skrivelse och personalskrivelsen.

Kanslichef Moa Lindell tillägger några meddelanden:

- Ny fakultetskoordinator är anställd och börjar 1 januari 2021: Zita Bauerle.
- Val till universitetskollegiet ska ske, kommer starta med en nomineringsperiod, som kommer tas om hand av valberedningen. Sen kommer ett val ske.
- Universitetsstyrelsen har beslutat om ändringar av Lunds universitets arbetsordning, och i och med detta möjliggjort att förlänga utseende av dekan, prodekan och fakultetsstyrelse. Beslut kommer fattas av universitetsstyrelsen i december.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att lägga utsända handlingar till handlingarna.

297. Kvalitetsfrågor.

Staffan Storm har inget särskilt att rapportera, men påminner om UKÄ-granskningen.

STL

2020-12-16

§ Ärende	Beslut
294. Samverkan.	<p>Vice ordförande informerar att det kommer lysas ut medel för att fördjupa pågående samverkansinitiativ, men inga närmare tidsangivelser har kommit. Eva Saether informerar att man inom samverkansinitiativet Heritage, Migration and Mobility arbetar på en ansökan.</p> <p>Ann-Charlotte Carlén informera om ett projekt gällande maktrelationer som Musikhögskolan ingår i tillsammans med nio andra musikhögskolor i Europa.</p>
295. Studentkåren.	<p>Studentkåren informerar att det pågår samtal med Studenthälsan i Lund om att få ökad kontakt med Studenthälsan och representant från densamma på plats i Malmö. Joel Wååg bjuder in fler att delta i dessa diskussioner, då kan man ta kontakt med Joel.</p> <p>Ida Wachsberger informerar om SKFMs styrelse: Ida Wachsberger, språkrör Joel Wååg, huvudstuderandeskyddsombud (MHM) Viktor Hallbeck, kassör (MHM) Lars Lundin, ledamot (THM) Hanna Westling, ledamot (THM) samt 2 vakanta mandat från Konsthögsholan</p>

512

2020-12-16

§ Ärende	Beslut
<p>301. Föranmälan om att inrätta nytt program: Masterprogram i scenkonst med inriktning mot kritisk praktik (Masterprogram of Performing Arts - Critical Practices) (Beslutsärende)</p> <p>Handlingar: Underlag Teaterhögskolan Beslutsutkast</p>	<p>Ditte Bjerg föredrar ärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar</p> <p>att ställa sig bakom föranmälan till Utbildningsnämnden att Teaterhögskolan har för avsikt att inrätta: "Masterprogram i scenkonst med inriktning mot kritisk praktik (Masterprogram of Performing Arts - Critical Practices)".</p> <p>Fakultetsstyrelsen anmodar Teaterhögskolan att tillse att ansökan till Utbildningsnämnden följer den process och innehåller de underlag som beskrivs i Handläggningsordning för inrättande och avveckling av utbildning vid Lunds universitet (dnr STYR 2018/1724).</p>
<p>302. Utseende av handledare för doktorand inom forskarutbildning i musikpedagogik, inriktning kör (beslutsärende) Dnr U 2020/1047</p> <p>Handlingar: Förslag från Musikhögskolan</p>	<p>Fakultetsstyrelsen beslutar</p> <p>att utse Karin Johansson, professor i konstnärlig forskning i musik, till huvudhandledare, och Sven Bjerstedt, universitetslektor i musikpedagogik, till bihandledare.</p> <p>Karin Johansson och Sven Bjerstedt deltar ej i beslutet.</p>
<p>303. Samlokaliseringen.</p>	<p>Vice ordförande informerar att förgäves-kostnadsavtal nu har skrivits mellan Lunds universitet och Varvsstaden, och kostnaden landade på 6.5 mnkr (mot befarade 10 mnkr). Kostnaden kommer läggas på hyran.</p> <p>Ann-Charlotte Carlén efterfrågar beslut om organisationsstruktur för samlokaliseringsprojektet.</p>
<p>304. Delrapportering projekt Genomlysning av stödverksamheten</p> <p>Handlingar: Projektplan</p>	<p>Ärendet bordläggs på grund av tidsbrist.</p>
<p>305. Utvärdering Strategisk plan</p> <p>Handlingar: PM</p>	<p>Vice ordförande föredrar ärendet och presenterar det PM som skickats ut, samt anmäler några korrekturen. Eva Saether kommenterar PMet. Ett korrigerat dokument kommer skickas ut.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar</p> <p>att lägga PMet till handlingarna.</p>

2020-12-16

§ Ärende

Beslut

298. Uppdrag till kansliet att ta fram förslag på fortsatt arbete med internationaliseringsfrågorna

Handlingar:
Kartläggning
Beslutsförslag

Kanslichef Moa Lindell föredrar ärendet.

Fakultetsstyrelsen beslutar att

ge fakultetskansliet i uppdrag att på fakultetsstyrelsens sammanträde 2021-03-24 presentera förslag på fortsatt arbete med internationaliseringsfrågorna, innehållande förslag på organisation och finansiering. Förslaget ska tas fram i samarbete med institutionerna. Varje institution ska därför utse en representant att delta i arbetet.

299. Ekonomi: Totalbudget 2021

Handlingar:
Totalbudget 2021

Controller Hamidullah Turab redogör för utkast till totalbudget 2021 och svarar på frågor.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa totalbudget 2021 enligt föreliggande förslag.

300. Ny inrättandeperiod Inter Arts Center (Beslutsärende)

Dnr STYR 2020/2123

Handlingar:
Utkast till beslut
Protokollsutdrag KFR

Kanslichef meddelar att ärendet inte är förhandlat med personalorganisationerna enligt MBL §11, då det inte har funnits lediga förhandlingstider. Förhandling kommer ske 19 januari 2021. Med anledning av förhandlingsskyldigheten kan inrättandebeslutet inte fattas vid nuvarande sammanträde. kanslichef föreslår därför att styrelsen fattar beslut om förlängning till 3 februari 2021, för att vid det sammanträdet fatta beslut om förlängning 3 år.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att förlänga inrättandeperioden för Inter Arts Center till och med 2021-02-03, med ambition att förhandla ärendet enligt MBL § 11 och sen besluta om ny inrättandeperiod för IAC på tre år.

88-82

2020-12-16

§	Ärende	Beslut
306.	Utvärdering Strategisk plan för forskning och forskarutbildning Handlingar: PM Protokollsutdrag KFR	Vice ordförande föredrar ärendet och presenterar det PM som skickats ut. Fakultetsstyrelsen beslutar att lägga PMet till handlingarna.
307.	Övriga frågor	Inga övriga frågor anmälda.
308.		Vice ordförande tackar styrelsen för ett gott arbete under året och önskar en god jul och gott nytt år. Styrelsen tackar avgående prefekter Ann-Charlotte Carlén och Gertrud Sandqvist. Vice ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet


Moa Lindell

Justeras


Staffan Storm


Marit Mevold

