



LUNDS
UNIVERSITET

Dnr STYR 2021/850

Konstnärliga fakulteten
Fakultetsstyrelsen

PROTOKOLL
2021-03-24 klockan 15.00 – 17.00

1(7)

Närvarande ledamöter, samtliga via Zoom	Staffan Storm	prodekan	vice ordförande
	Lars Andersson	utbildningschef	
	Ditte Bjerg	universitetslektor	
	Sven Bjerstedt	universitetslektor	ej §15
	Ann-Charlotte Carlén	universitetslektor	
	Birgit Hansson	vice ordförande på Malmö Opera	
	Silvana Hed	avdelningsföreståndare	
	Karin Johansson	professor	
	Ulla Lidholm	ensemblechef, Dramaten	
		Jens Alfred Raahauge	studerande
	Eva Sæther	professor	ej §14, 15
	Gertrud Sandqvist	professor	
	Joel Wååg	studerande	
Frånvarande ledamöter	Anna Lyrevik	ordförande	
	Mats Stjernstedt	konsthallschef, Malmö Konsthall	
	Per Olof Persson	Universitetslektor,	
Övriga närvarande, samtliga via Zoom	Ylva Hofvander	representant i	endast §7
	Trulsson	Forskningsnämnden	
	Outi Stålhane	ST-fackförbund	
	Moa Lindell	kanslichef	
	Ida Wachsberger	språkrör, SKFM	
	Zita Bauerle	fakultetskoordinator	sekreterare

§	Ärende	Beslut
1.	Öppnande av sammanträde	Staffan Storm hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.
2.	Fastställande av dagordning	Konstnärliga fakultetsstyrelsen fastställer dagordningen.
3.	Anmälan jäv	Sven Bjerstedt anmäler sig jävig i beslutsärende §15 och Eva Sæther anmäler sig jävig i beslutsärende §14 och 15.
4.	Utseende av justeringsperson	Fakultetsstyrelsen utser Sven Bjerstedt som justeringsperson.
5.	Protokoll att lägga till handlingarna	Protokollet läggs till handlingarna.

2021-03-24

§	Ärende	Beslut
	Handlingar: Konstnärliga fakultetsstyrelsens protokoll 2021-02-03	
6.	Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling Handlingar: information om arbetsmiljöutredning på Musikhögskolan till personal vid fakulteten.	Vice ordförande informerar att om Lokal skyddskommitté haft möte den 2 februari. Där diskuterades pandemins effekter på arbets- och studiemiljö kortsiktigt och långsiktigt, fokusområde Medarbetarskap samt statistiksjuktal. Rapport över fakultetens systematiska arbetsmiljöarbete är inskickad till centrala Skyddskommittén. Under fakultetsträff den 17 mars gjorde Ellen Karlsson från sektionen HR en presentation av det universitetsgemensamma projektet kring jämställdhet och likabehandling. Vad gäller organisationen av det förebyggande arbetet mot diskriminering, har fakultetsledningen fått ett förslag som Selma Gušić tagit fram tillsammans med tidigare HR-samordnaren Åsa Bolltoft och Anna Houmann om hur man på konstnärliga fakulteten arbetar vidare med det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering. Ett förslag kommer att presenteras för fakultetsstyrelsen 26 maj.
7.	Universitetsnämnder Föredragande: Ylva Hofvander Trulsson representant i Forskningsnämnden, Staffan Storm fakultetens representant i Utbildningsnämnden. Handlingar: Skriftlig rapport från Forskarutbildningsnämnden, sammanfattning av Forskningsnämndens möten.	Fakultetens representant i Forskarutbildningsnämnden Esa Kirkkopelto har lämnat en skriftlig sammanfattning av Forskarutbildningsnämndens möte den 12 mars. Ylva Hofvander Trulsson, fakultetens representant i Forskningsnämnden, informerar om att forskningsnämnden vid sitt första möte primärt behandlat utlysningen av universitetsgemensamma medel. Utlysningen omfattar postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt där forskare från tre involverade fakulteter ska delta. Satsningen uppskattas att vid den första utlysningen 2021 kunna finansiera 2–4 projekt, med sammanlagd finansiering av ca 12 postdoktorer. Efter ett par år planeras en ny utlysning av postdoktorsanställningar där återstående medel görs tillgängliga. Detta är en stor satsning som Lunds universitet tar sig an. Ansökningstiden för den första utlysningen går ut den 7 maj. Projektet startar i augusti 2021 och fortsätter till 2024. En e-infrastrukturutredning om databasförvaring pågår just nu eftersom LU för närvarande inte har något verktyg där forskare kan lägga in stora databaser. Ett utvecklat forskningsstöd ingår också i den här utredningen där syftet är att stärka stödet till forskare på Lunds universitet.

2021-03-24

§ Ärende

Beslut

Rapporten räknas vara färdig i maj.

Forskningskonferensen "*Knowledge for Sustainable Development*" kommer att hållas den 4 maj.

Lunds universitet har mottagit "*HR Excellens in Research Award*" som innebär att LU nu uppfyller många av de högt ställda EU-kraven på en ansvarsfull och professionell arbetsgivare och har åtagit sig ett kontinuerligt kvalitetsarbete.

LUCRIS har ändrat sin layout. Forskare behöver inte ändra eller anpassa något eftersom innehållet är detsamma. Ylva har tillsammans med Åse Lugnér haft möte med ansvarig från LUCRIS där man pratat om hur man kan utveckla systemet för att anpassa det till konstnärlig output.

Den 26 mars kommer slutrapportering om RQ-20 och de som vill delta behöver anmäla sig.

Fakultetens representant i Utbildningsnämnden Staffan Storm rapporterar från nämndens första sammanträde den 3 mars. UKÄ:s lärosätesgranskning av LU pågår för fullt just nu. Ett första platsbesök har skett. UKÄ gör ett andra platsbesök 2-4 maj. Enligt uppgift kommer det att ske på andra fakulteter; Konstnärliga fakulteten berörs inte.

En samlad information gällande satsningarna som gjorts med regeringsmedel från 2020 och nu 2021 kommer att ges. Det gäller sommarkurser som "*Studiechansen*" där Konstnärliga fakulteten beviljats medel på ca 1,8 miljoner för sommarkurser och till "*Digitalisering AI*" på Musikhögskolan (multimediateknik för musiker) med ca 600 000 kr i beviljade medel.

8. Samverkan

Vice ordförande Staffan Storm informerar från samverkansrådets möte den 2 mars att rektor för Lunds universitet har beslutat om finansiering för fyra nya samverkansinitiativ inom LU.

Konstnärliga fakulteten ingår inte i dessa, däremot har medel på en miljon per år (3+2 år) avsatts att ansöka om. Ansökningsperioden är öppen t o m 5 april och gäller endast de som tidigare beviljats för samverkansinitiativ, där Konstnärliga fakulteten är med sedan två år tillbaka.

Lunds universitet arbetar nu med deltagande i EU-projektet *Knowledge and Innovation Communities* (KIC) gällande de kulturella och kreativa sektorerna, som det kan bli viktigt för

2021-03-24

§ Ärende

Beslut

9. Studentkåren

Konstnärliga fakulteten att delta i.

Ida Wachberger språkrör för SKFM rapporterar att studentledamot Joel Wååg har utsetts till nytt vice-språkrör i SKFM.

Gällande den nya Rättighetslistan råder en dialog mellan prodekan Staffan Storm och studentkåren. Dokumentet kommer senare att förankras via prefekterna på samtliga institutioner till studentkårens olika sektioner. Åtterrapportering sker vid nästa sammanträde.

Gällande samlokaliseringen meddelas att studentkåren saknar en översikt av arbetsgrupperna för att veta var man kan tillsätta studentrepresentanter. Vice ordförande Staffan Storm vill att man i kommande samlokaliseringsmöte följer upp med vilka kallelser som skickas till studentkåren.

Studentledamot Joel Wååg rapporterar från arbetet med Studentdagen (fakultetsgemensam träff för studenter) som studentkåren jobbat fram tillsammans med Anna Lyrevik och Staffan Storm. I detta arbete ingår att bjuda in till olika intressanta Zoom-föreläsningar. Den 21 april föreläser Studenthälsan om psykisk ohälsa, och man planerar också föreläsningar som ska handla om corona-pandemins påverkan på kulturbranschen. Studentkåren hoppas att den här sortens träffar skapar gemenskap mellan studenter från olika institutioner.

10. Meddelanden

Handlingar: lista på dekanbeslut.

Dekanbesluten läggs till handlingarna.

11. Samlokaliseringen

Föredragande: vice ordförande

Vice ordförande Staffan Storm informerar om att arbetet med förstudien pågår. Workshops med institutionerna har hållits, där studenter också har varit inbjudna. Torsdag 25 mars och fredag 26 mars hålls ytterligare workshops med representanter för institutionerna, studenter, arkitekter och Varvsstaden. Ytterligare workshops ges i slutet på april. Det har varit diskussioner kring akustiker. Varvsstaden byter akustikkonsult och fakulteten kommer nu att upphandla en intern akustikrådgivare som skall stötta det interna arbetet och erbjuda expertråd gentemot Varvsstaden. Ansvarig för detta är kanslichefen med representanter från både Musikhögskolan och Teaterhögskolan. Två anbud har inkommit och intervjuer hållits med dessa. Beslut förväntas

2021-03-24

§	Ärende	Beslut
		delges i nästa vecka.
12.	Uppdragstillägg biträdande prefekt Teaterhögskolan Malmö (Dnr. P 2021/1750) (Beslutsärende) Föredragande: vice ordförande Handlingar: underlag med bakgrund	Fakultetsstyrelsen beslutar att uppdragstillägget för biträdande prefekt vid Teaterhögskolan skall uppgå till 3 600 kr/månad och utbetalas under perioden för utseendet som är 2021-02-15 till 2023-12-31.
13.	Förslag till ledamot i Lärarförslagsnämnden (Dnr. STYR 2021/746) (Beslutsärende) Föredragande: kanslichef Handlingar: underlag till nominering	Fakultetsstyrelsen beslutar att utse professor Henrik Frenzin, Musikhögskolan, till ledamot i fakultetens Lärarförslagsnämnd under perioden 2021-03-14 till 2021-09-15.
14.	Framställning om disputation i Musikpedagogik – Adriana Di Lorenzo Tillborg (Dnr. STUD 2021/1339) (Beslutsärende) Föredragande: Eva Sæther Handlingar: Framställning disputation, Motivering, opponenter och betygsnämnd	Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa disputationen för Adriana Di Lorenzo Tillborg på Musikhögskolan 2021-04-23 kl. 13:00 i Zoom. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse professor Alexandra Kertz-Welzel till fakultetsopponent. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse professor Eva Sæther till ordförande vid disputationen. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse professor Monica Lindgren, docent Ylva Hofvander Trulsson och professor Roger Johansson till ledamöter i betygsnämnden. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse professor Johan Söderman som reserv i betygsnämnden. Eva Sæther deltar inte i dessa beslut.
15.	Framställning om disputation i Musikpedagogik – David Johnson (Dnr. STUD 2021/1858) (Beslutsärende) Föredragande: Eva Sæther Handlingar: Framställning disputation, motivering, opponenter och betygsnämnd	Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa disputationen för David Johnson på Musikhögskolan 2021-05-21 kl. 13:00 i Zoom. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse professor Graham Welch till fakultetsopponent. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse professor Eva Sæther till ordförande vid disputationen. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse professor Alexandra Kertz-Welzel, associate professor Roger Mantie, docent Sven Bjerstedt till

2021-03-24

§	Ärende	Beslut
		ledamöter i betygsnämnden.
		Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Olle Sandén som reserv i betygsnämnden.
		Sven Bjerstedt och Eva Sæther deltar inte i dessa beslut.
16.	Reviderad allmän studieplan i Fri konst (U 2021/156) (Beslutsärende)	Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa revideringen av allmän studieplan i Fri konst enligt bifogat underlag.
	Föredragande: Gertrud Sandqvist	Punkten förklaras omedelbart justerad.
	Handlingar: Per capsulam protokoll KFR, beslutsförslag allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fri konst	
17.	Antagning av doktorand i Teater (Dnr. PA 2020/3509) (Beslutsärende)	Fakultetsstyrelsen beslutar att i enlighet med antagningskommitténs förslag antaga Jörgen Dahlqvist till doktorand i Teater med studiestart den 1 april 2021.
	Föredragande: Ditte Bjerg	Fakultetsstyrelsen beslutar att i enlighet med antagningskommitténs förslag utse Saga Gärde som reserv till platsen som doktorand i Teater.
	Handlingar: Beslutsförslag, följebrev om ingen erinran.	
18.	Utseende av ny handledare till doktorand i Teater (U 2021/234) (Beslutsärende)	Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa byte av huvudhandledare för Annika Nyman enligt beslutsförslaget.
	Föredragande: Ditte Bjerg	Punkten förklaras omedelbart justerad.
	Handlingar: Bakgrund med beslutsförslag.	
19.	Anhållan om möjlighet till förlängning av vårterminen 2021 för Teaterhögskolan (Dnr. STYR 2021/747) (Beslutsärende)	Fakultetsstyrelsen beslutar att bevilja Teaterhögskolans anhållan om möjlighet att förlänga vårterminen 2021 till den 20 juni för kurserna SKÅA26 och SKÅ01.
	Föredragande: Ditte Bjerg	Fakultetsstyrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att vidarebefordra frågan till sektionen Student och Utbildning för beslut.
	Handlingar: Anhållan	
20.	Fastställande av mötestider för Konstnärliga fakultetsstyrelsen HT 2021 – HT 2022 (Beslutsärende)	Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa följande mötestider för höstterminen 2021: 29 september, 17 november och 15 december.
	Föredragande: kanslichef	Fakultetsstyrelsen fastställer följande mötestider för vårterminen 2022: 2 februari, 23 mars och 25 maj.

2021-03-24

§ Ärende

Beslut

Samtliga möten med start kl. 15.00, med reservation för en tidigare mötesstart den 29 september p.g.a. nytillsatt styrelse.

**21. Återrapportering om
internationaliseringsarbetet
(Informationsärende)**

Föredragande: kanslichef

Handlingar: rapport

Kanslichef Moa Lindell rapporterar kort om internationaliseringsarbetet. En arbetsgrupp som består av kanslichef Moa Lindell, prefekt Ditte Bjerg, prefekt Maj Hasager, administrativ chef Birgit Jakobsson och International Relations Officer Lena Arstam har träffats och diskuterat frågan.

Arbetsgruppen har hunnit träffas vid två tillfällen där man kom fram till att arbetet med internationalisering på institutionerna bedrivs på olika sätt. Fyra alternativ har diskuterats men arbetsgruppen har inte hunnit landa i något konkret. Mer tid behövs för vidare diskussioner.

Den 8 april kommer arbetsgruppen att ta del av en presentation om hur man går vidare med internationaliseringsarbetet på Musikhögskolan. Förslag och fortsatta diskussioner kommer att hållas i dekanrådet. Återrapportering kommer att ges vid senare tillfälle.

22. Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

Vid protokollet



Zita Bauerle

Justeras



Staffan Storm



Sven Bjerstedt