



**LUNDS**  
UNIVERSITET

Konstnärliga fakulteten  
Fakultetsstyrelsen

Dnr. STYR 2021/1321

**PROTOKOLL**

2021-05-26 kl. 15.00 – 17.30.

Via Zoom

1(7)

**Ledamöter**

Lars Andersson  
Ditte Bjerg  
Sven Bjerstedt  
Ann-Charlotte Carlén  
Birgit Hansson

utbildningschef  
universitetslektor  
universitetslektor  
universitetslektor  
vice ordförande,

ej §19

Silvana Hed  
Karin Johansson  
Ulla Lidholm  
Marit Mevold  
Per Olof Persson  
Jens Alfred Raahauge  
Eva Sæther  
Gertrud Sandqvist  
Staffan Storm  
Joel Wååg

Malmö Opera  
administrativ chef  
professor  
ensemblechef, Dramaten  
studerande  
universitetslektor  
studerande  
professor  
professor  
prodekan  
studerande

från §14  
vice ordförande  
vice språkrör SKFM

**Närvaro- och yttranderätt**

Zita Bauerle  
Moa Lindell  
Sanimir Resić  
Outi Stålhane  
Hamidullah Turab  
Ylva Hofvander Trulsson

fakultetskoordinator  
kanslichef  
tf. dekan  
fackförbundet ST, OFR/S  
controller  
vice dekan och  
kvalitetskoordinator

sekreterare

från §23

§15

§8, §12 och §13

**Frånvarande**

Katarina Branzén  
Mats Stjernstedt

representant SACO-S  
konsthallschef,  
Malmö Konsthall

§	Ärende	Beslut
1.	<b>Öppnande av sammanträde</b>	Vice ordförande Staffan Storm hälsar alla välkomna och därmed öppnas dagens sammanträde.
2.	<b>Beslut att ge Sanimir Resić närvaro- och yttranderätt</b>	Fakultetsstyrelsen beslutar att ge Sanimir Resić närvaro- och yttranderätt under dagens sammanträde.
3.	<b>Fastställande av dagordning.</b>	Fakultetsstyrelsen fastställer dagordningen.
4.	<b>Anmälan av jäv</b>	Lars Andersson anmäler sig jävig under § 19.

Au 8/82

§	Ärende	Beslut
5.	<b>Utseende av justeringsperson</b>	<p>Ann-Charlotte Carlén är föreslagen enligt justeringslistan.</p> <p>Fakultetsstyrelsen utser Ann-Charlotte Carlén att jämte vice ordförande justera protokollet.</p>
6.	<b>Föregående sammanträdes protokoll</b>	<p>Fakultetsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna.</p>
7.	<b>Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling</b>	<p>Kanslichef Moa Lindell informerar om ett fortsatt arbetet gällande arbetsmiljön på Musikhögskolan på uppdrag av Lunds universitets rektor. Arbetsgruppen leds av vice rektor Jimmie Kristensson med stöd från centrala förvaltningen, sektionen HR och företagshälsovården. Varje verksamhetsansvarig (prefekt, dekan och kanslichef) har utfört en risk-och konsekvensanalys. Den som berör fakultetsledning och institutionsledningar har presenterats för dekanrådet och kommer att arbetas vidare med där.</p> <p>Enkäten för <i>Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)</i> kommer att skickas ut innan sommaren. Efter sommaren kommer man att jobba med analyser och åtgärder av enkätresultatet.</p> <p>Lunds universitetsgemensamma Råd för jämställdhet och lika villkor jobbar aktivt med frågor gällande <i>Systematiskt Förebyggande Arbete mot Diskriminering (SFAD)</i>. I mitten av juni kommer samtliga fakulteter att presentera de viktigaste frågorna inom SFAD. Konstnärliga fakulteten kommer att använda sig av Selma Gušićs analys där hon identifierat utvecklingsområden för fakulteten.</p>
8.	<b>Universitetsnämnder</b>	<p>Staffan Storm informerar från Utbildningsnämnden:</p> <p>Fakultetsstyrelsen kommer att under hösten 2021 behöva fatta beslut om hur en begäran om tillgodoräknande av kurser på grundnivå och avancerad nivå ska se ut. Kritik har framförts till LU från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) gällande tillgodoräknande av kurser. LU kommer att utforma tydligare information om tillgodoräknande.</p> <p>En revidering av tillämpningsföreskrifter för kurs- och utbildningsplaner har genomförts och behöver också implementeras.</p> <p>I projektet "<i>Ingång till det breda universitetet</i>" är målet att skapa en tydlig ingång för de sökande till universitetets alla utbildningar. Representanter från fakulteter kommer att behövas i detta arbete.</p>

Handlingar:  
Rapport från Forskningsnämnden

AG S182

§	Ärende	Beslut
		Vidare kommer ett råd inrättats för den universitetsgemensamma högskolepedagogiska utvecklingen. Alla fakulteter uppmanas utse var sin representant.
		Ylva Hofvander Trulsson presenterar sin skriftliga rapport från Forskningsnämnden (rapporten bifogas i protokollet). Under våren har det fokuserats kring excellenssatsning, Agenda 2030, förhållningssätt till ranking i världen samt e-infrastrukturen.
		Ingen rapport från Forskarutbildningsnämnden.
9.	<b>Samverkan</b>	Ingen information gällande samverkan.
10.	<b>Studentkåren</b>	Studentledamot och vice språkrör från SKFM Joel Wååg rapporterar att SKFM är i full gång med att bemanna olika organ för nästa år. SKFM:s årsmöte hålls den 3 juni. Studenter uppmanas att söka till ordförandeposten samt som ledamot i Konstnärliga Fakultetsstyrelsen.  Studentledamot Jens Alfred Rauhaage har inget att rapportera från Studentkåren.
11.	<b>Meddelanden</b>	Staffan Storm informerar om
	Handlingar:	
	a) Per capsulam-beslut inkl. beslutsförslag.	- per capsulam beslutet gällande utseende av antagningsnämnd för Konsthögskolan.
	b) Beslut från sektionen Student och Utbildning.	- beslutet om ändrat terminsslut för kurserna Skådespelarprogrammet termin 6, samt för kandidatkursen Teater, inriktning konceptuell scenkonst.
	c) Rättighetslistan samt fakultetens förslag på undantag	- Rättighetslistan inkl. remiss avseende undantag.
	d) Beslut om utlysning för doktorandtjänst inom Lunds universitets forskarskola Agenda 2030 inklusive underlag på svenska och engelska.	- Förlängning och utökning av forskarskolan Agenda 2030.
		Fakultetsstyrelsen lägger utsända bilagor till handlingarna.
12.	<b>Kvalitetsfrågor</b>	Kvalitetskoordinator Ylva Hofvander Trulsson informerar om den nationella enkäten gällande distanslärande i konstnärlig utbildning och presenterar resultatet som rör just Konstnärliga fakulteten i Malmö.
	Handlingar: Enkät, distanslärande i konstnärlig utbildning	
13.	<b>Information om ARTS plattform</b>	Ylva Hofvander Trulsson informerar om plattformen ARTS (Arts Research Teaching Studies).
	Handlingar: Powerpoint presentation	Ledamöterna ställer frågor.

§	Ärende	Beslut
14.	<b>Delegation till dekan under sommaren 2021</b> (Dnr. STYR 2021/1222)  Handlingar: förslag till beslut	Staffan Storm föredrar i beslutsärendet.  Fakultetsstyrelsen beslutar att:  delegera till dekan att efter det samråd som behövs, fatta beslut på fakultetsstyrelsens vägnar i brådskande ärenden fram till fakultetsstyrelsens första sammanträde efter sommaren, den 29 september 2021.
15.	<b>Presentation Tertialbokslut 1, samt beslut om delegation att fastställa tertialbokslut 1</b> (Dnr. STYR 2021/1241)  Handlingar: förslag till beslut	Controller Hamidullah Turab presenterar Tertialbokslut 1. Konstnärliga fakultetens tertialbokslut visar på fortsatt stort plus  Fakultetsstyrelsen beslutar att:  delegera till vice ordförande Staffan Storm att, efter hörande av studentrepresentant, fastställa rapportering i tertialbokslut 1, 2021.
16.	<b>Konstnärliga fakultetens representanter i universitetsgemensamma nämnder och råd</b> (Dnr. STYR 2021/1138)  Handlingar: förslag till beslut	Kanslichef Moa Lindell föredrar i beslutsärendet.  Fakultetsstyrelsen beslutar att: <ul style="list-style-type: none"><li>- föreslå rektor att utse dekan Sanimir Resić att vara Konstnärliga fakultetens representant i Forskningsnämnden, från 2021-06-01 till 2024-01-31.</li><li>- föreslå rektor att utse dekan Sanimir Resić att vara Konstnärliga fakultetens representant i Samverkansrådet, från 2021-06-01 till 2024-01-31.</li><li>- föreslå rektor att utse dekan Sanimir Resić att vara Konstnärliga fakulteten representant i Rådet för jämställdhet och lika villkor, från 2021-06-01 till 2024-01-31.</li></ul>
17.	<b>Organisation av SFAD-arbetet vid Konstnärliga fakulteten</b> (Dnr. STYR 2021/1139)  Handlingar: förslag till beslut	Kanslichef Moa Lindell föredrar i beslutsärendet.  Fakultetsstyrelsen beslutar att: <ul style="list-style-type: none"><li>- uppdra åt institutionsstyrelserna att inrätta ett organ för SFAD-arbetet vid institutionen, där studeranderepresentanter och skyddsorganisationen bereds plats enligt beslutsförslaget.</li></ul>

AC SAST

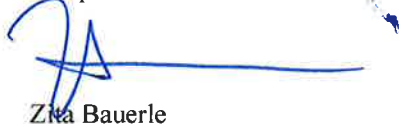
§	Ärende	Beslut
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- uppdra åt föreståndare för IAC och kanslichef att inrätta ett organ för SFAD-arbetet för personal vid IAC och fakultetskansliet enligt beslutsförslaget.</li> <li>- ordförande för institutionernas och kansli/IAC:s jämlikhetsnämnder bemannar fakultetens lokala skyddskommitté när SFAD-frågor behandlas genom egna punkter på agendan enligt beslutsförslaget.</li> <li>- uppdra åt ordförande i fakultetens Lokala Skyddskommittén att tillse att en punkt för SFAD-frågor finns med på alla möten.</li> <li>- uppdra åt Lokala Skyddskommittén att arbeta fram en tvåårig handlingsplan för SFAD-arbetet, som presenteras för fakultetsstyrelsen.</li> <li>- SFAD-arbetet årligen ska presenteras för fakultetsstyrelsen och att fakultetskansliet uppdras att tillse att detta sker.</li> </ul> <p>I och med detta beslut upplöses fakultetens arbetsgrupp för SFAD.</p>
18.	<p><b>Anhållan till utbildningsnämnden om inrättande av ny masterutbildning vid Teaterhögskolan (Dnr. P 2021/1140)</b></p> <p>Handlingar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) anhållan till Utbildningsnämnden</li> <li>b) assessment paper</li> <li>c) assessment group statement</li> <li>d) THM:s svar på bedömargruppens yttrande</li> <li>e) preliminär utbildningsplan</li> </ul>	<p>Universitetslektor Ditte Bjerg föredrar i beslutsärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ställa sig bakom Teaterhögskolans svar på bedömarkommitténs yttrande, samt att anhålla om att Utbildningsnämnden inrättar Masterprogram i scenkonst med inriktning mot kritisk praktik (Master's Programme in Performing Arts as Critical Practice)</li> <li>- ge kansliet i uppdrag att skicka beslutet vidare till Utbildningsnämnden, för behandling vid sammanträde 2021-06-16.</li> </ul>
19.	<p><b>Antagning av docent i Musikpedagogik (Dnr. P 2020/7287)</b></p> <p>Handlingar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) förslag till beslut</li> <li>b) docentansökan</li> <li>c) protokollsutdrag från KFR</li> <li>d) sakkunnigutlåtande</li> </ul>	<p>Universitetslektor Eva Sæther föredrar i beslutsärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att:</p> <p>anta Anna Houmann som oavlönad docent i musikpedagogik vid Konstnärliga fakulteten enligt beslutsförslaget.</p> <p>Lars Andersson deltar inte i beslutet.</p>

§	Ärende	Beslut
20.	<p><b>Utseende av ny handledare till nyantagen doktorand</b> (Dnr. U 2021/415)</p> <p>Handlingar: förslag till beslut</p>	<p>Universitetslektor Ditte Bjerg föredrar i beslutsärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att: utse Esa Kirkkopelto till huvudhandledare för Jörgen Dahlqvist enligt beslutsförslaget.</p>
21.	<p><b>Rese- och forskningsbidrag inom den konstnärliga fakulteten, VT 2021</b> (Dnr. V 2021/1641)</p> <p>Handlingar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>förslag till beslut</li> <li>Ledigkungörelse</li> <li>Ansökan Gfader</li> <li>Ansökan Brusoni</li> </ol>	<p>Staffan Storm föredrar i beslutsärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avslå Verina Gfaders ansökan från A och Charlotte Wollmars donation, då hon inte faller inom kategorierna högskolelektorer och docenter.</li> <li>- bevilja Verina Gfaders 12 100 kr ur Landshövding Per Westlings minnesfond.</li> <li>- bevilja Felicita Brusoni 12 100 kr ur Landshövding Per Westlings minnesfond.</li> </ul> <p>Samtliga bidrag ska rekvireras på blankett som finns i anslutning till beviljad ansökan i ansökningssystemet. Sista dispositionsdag är 2022-12-31. Utbetalningar till personer som är verksamma vid Lunds universitet sker till den sökandes institution.</p> <p>En kortfattad redogörelse lämnas i avsett formulär i ansökningssystemet snarast efter resans/projektets genomförande men senast sista dispositionsdag. Omdisponering av ändamål eller förlängd dispositionstid medges ej. Ej förbrukade medel ska återbetalas till stiftelsen.</p>
22.	<p><b>Beredningsutskott inför sammanträde 29 september</b> (Dnr. STYR 2021/1278)</p> <p>Handlingar: förslag till beslut</p>	<p>Vice ordförande Staffan Storm föredrar i beslutsärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att:</p> <p>beredningsutskottet för sammanträdet den 2021-09-29 ska utgöras av: ordförande, vice ordförande, ledamot Sven Bjerstedt och studeranderepresentant Jens Alfred Raauhage. Personalorganisationerna bereds också plats i utskottet med en person per organisation.</p>
23.	<p><b>Samlokaliseringen</b> (Informationsärende)</p> <p>Handlingar: Projektupplägg Marge</p>	<p>Vice ordförande Staffan Storm informerar kort om Samlokaliseringsprojektet och gemensamma workshops på institutionerna- och i ledningsgrupper. Förstudien kommer</p>

Ace 8/5/21

§	Ärende	Beslut
		<p>att pausas och ett nytt underlag kommer att presenteras i höst. Samlokaliseringen har härmed ingått i en mer intensiv fas med tätare möten och diskussioner med samtliga institutioner.</p>
24.	<p><b>Rapporter</b></p> <p>Handlingar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Rapportering projekt Genomlysning av stödverksamheten</li><li>b) Internationaliseringsarbetet</li></ul>	<p>Kanslichef Moa Lindell rapporterar kort om projektet Genomlysning av stödverksamheten som är kopplad till samlokaliseringsprojektet. Projektet redovisades för dekanrådet under maj månad.</p> <p>Vidare informerar Moa Lindell om det fortsatta arbetet avseende organisering av internationaliseringsarbetet och uppdaterar enligt underlaget. Lars Andersson ställer en fråga avseende finansieringen. Vice ordförande svarar att detta kommer att behandlas i beslut om resursfördelning 2022.</p>
25.	<p><b>Övriga frågor</b></p>	<p>Konstnärliga fakultetens nye dekan Sanimir Resić presenterar sig för fakultetsstyrelsen.</p> <p>Då detta är sista sammanträdet med sittande fakultetsstyrelse tackar vice ordförande Staffan Storm de avgående ledamöterna för deras arbete i styrelsen och för deras engagemang i den Konstnärliga fakultetens utveckling.</p>

Vid protokollet



Zita Bauerle

Justeras



Staffan Storm



Ann-Charlotte Carlén