



LUNDS
UNIVERSITET

Konstnärliga fakulteten
Fakultetsstyrelsen

1 (9)

STYR 2021/1999

PROTOKOLL

2021-09-29 kl. 15.00 (-18.00)

Ledamöter

Sanimir Resić
Staffan Storm

dekan
prodekan

ordförande
vice ordförande,
ej §23 – jäv

Håkan Andersson
Sven Bjerstedt
Henrik Frendin
Maria Hedlund
Sofie Lebech

universitetslektor Musikhögskolan
docent Teaterhögskolan
professor Musikhögskolan
universitetslektor Konsthögskolan
universitetsadjunkt
Teaterhögskolan

ej 24 – jäv
ej §23 – jäv
ej §23 – jäv

Per Olof Persson
Jan Michelsen
Åse Lugnér
Maria Frej
Kirse Junge-Stevnsborg
Jesper Larsson

universitetslektor Konsthögskolan
studiekoordinator Teaterhögskolan
bibliotekschef Musikhögskolan
VD och Konserthuschef Malmö Live
chef Malmö Konstmuseum
scenkonstchef och tidigare
VD Kulturhuset Stadsteatern
studentrepresentant Musikhögskolan

Ida Wachsberger

**Närvaro-och
yttranderätt**

Adam Brenthel
Outi Stålhane
Teodor Lontos
Gertrud Sandqvist
Karin Johansson

SACO-S
Fackförbundet ST, OFR/S
språkrör SKFM (adjungerande)
professor Konsthögskolan
prefekt, Musikhögskolan

endast §13
endast §14, §15
och §16
endast §17 och
§18

Hamiduallah Turab

controller

sekreterare

Zita Bauerle

fakultetskoordinator

Frånvarande

Almaz Yebio
Amin Zouiten
Moa Lindell

universitetslektor Musikhögskolan
studentrepresentant, Konsthögskolan
kanslichef

Hå Mnd

§	Ärende	Beslut
1.	Öppnande av sammanträde	Ordförande Sanimir Resić välkomnar den nya styrelsen och mötet öppnas.
2.	Fastställande av dagordning	<p>Sven Bjerstedt föreslår att beslutspunkt §25 i dagordningen som delgavs styrelsen 2021-09-22, gällande Projektorganisation för projektet Nytt konstnärligt Campus i Varvsstaden, flyttas upp. Fakultetsstyrelsen beslutar enhälligt att flytta punkt §25 till §19 i dagordningen.</p> <p>Med denna ändring fastställer fakultetsstyrelsen dagordningen.</p>
3.	Anmälan av jäv	<p>Henrik Frendin, Maria Hedlund och Staffan Storm anmäler sig jäviga i ärendet §23 och deltar ej i beslutet.</p> <p>Sven Bjerstedt anmäler sig jävig i ärendet §24 och deltar ej i beslutet.</p>
4.	Utseende av justeringsperson	<p>Håkan Andersson är föreslagen.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att: utse Håkan Andersson att jämte ordförande justera protokollet.</p>
5.	Protokoll att lägga till handlingar Bifogas: Fakultetsstyrelsens förgående protokoll 2021-05-26 (STYR 2021/1321)	Fakultetsstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
6.	Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling	<p>Jan Michelsen studiekoordinator på Teaterhögskolan informerar från mötet med lokala skyddskommittén den 21 september. Varje institution har tillsatt en jämställdhetsnämnd på varje institution som ska arbeta med frågor kring jämställdhet och likabehandling.</p> <p>Ordförande och dekan Sanimir Resić informerar om det pågående arbetet gällande arbetsmiljön där fokus ligger på medarbetarskap, ledarskap samt relationen mellan studenter och lärare. Den 6 oktober hålls en fakultetsgemensamträff på Musikhögskolan. Göran Bexell, professor i etik och f.d. rektor vid Lunds universitetet föredrar kring medarbetarskap, akademiska värden och kollegialitet kopplat till akademisk och konstnärlig frihet. Deltagarna ska även kunna</p>

Ha Mil

§	Ärende	Beslut
		<p>föreslå andra teman som man vill ta upp under kommande fakultetsträffar. Studentrepresentanter kommer att inkluderas i nästkommande träffar.</p>
7.	Universitetsnämnder Bifogas: rapport från Forskarutbildningsnämnden	<p>Ordförande och dekan Sanimir Resić informerar om rapporten från Forskarutbildningsnämndens möte den 14 september.</p> <p>Dekan och representant för Forskningsnämnden Sanimir Resić informerar styrelsen att just nu är det forskningsinfrastrukturfrågor som är aktuella. Medel som fördelats sedan tidigare ska också redovisas i nämnden.</p> <p>Resić informerade också från rådet för Jämställdhet och lika villkor. Frågor gällande fakultetens ansvar och organisering av jämställdhet och lika villkor behandlades på rådets senaste möte.</p> <p>Prodekan Staffan Storm informerar från Utbildningsnämnden. Gällande COIL-samarbeten (<i>Collaborative Online International Learning</i>) kommer det att finnas medel för internationellt kursarbete (50 tkr/fakultet). Lunds universitet har tagit fram nya tillämpningsföreskrifter för kursplaner och utbildningsplaner, samt har reviderat Handläggningsordning för inrättande och avveckling av utbildning.</p>
8.	Samverkan	<p>Prodekan Staffan Storm informerar från Internationella rådet att en handlingsplan för internationalisering med fokus på länder som befinner sig t.ex. i krigszoner, eller vars styrelseskick är odemokratiska tagits fram. I samband med detta har stöd tagits fram ur dokumentet "<i>First-stage review – ethical awareness for visits to, or cooperation with, foreign partners</i>".</p> <p>Rapporten "10 år med studieavgifter" har också presenterats.</p> <p>Ordförande och dekan Sanimir Resić informerar om universitetsledningens besök av Konstnärliga fakulteten under vecka 38.</p>

Hå Anul

§	Ärende	Beslut
		Fokus låg på arbetsmiljöfrågan och samlokaliseringen, samt på universitetets arbete med profilområden.
9.	Studentkåren	Teodor Lontos, adjungerad språkrör för SKFM och studentrepresentant Ida Wachsberger rapporterar att studentkåren jobbar med att tillsätta studentledamöter inom samtliga organ på fakulteten och även i arbetsmiljöfrågorna.
10.	Meddelanden	Fakultetsstyrelsen lägger utsända bilagor till handlingarna.
	a) Dekanbeslut – bifogad: förteckning på samtliga dekanbeslut 2021-04-05 – 2021-09-15	
	b) Beslut per capsulam – annan mandatperiod för tf. prefekt vid Musikhögskola (STYR 2021/1470)	
	c) Beslut per capsulam– disputation i fri konst, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (STYR 2021/1759)	
	d) Information riskanalys 2021	
11.	Kvalitetsfrågor	Prodekan Staffan Storm rapporterar om kvalitetsarbetet att institutionsvisa kvalitetsdialoger har genomförts och nu pågår arbetet med den fakultetsgemensamma inlagan till universitetsledningen.
12.	Fastställande om Rutiner och arbetsätt för konstnärliga fakultetsstyrelsen (STYR 2021/1774) (Beslutsärende)	Ordförande Sanimir Resić föredrar. Fakultetskansliet har tagit fram ett dokument som beskriver rutiner och arbetsätt för fakultetsstyrelsen. Syftet är att underlätta uppdragen i styrelsen och även tydliggöra ärendehantering och mötesordning.
	Föredragande: ordförande Bifogas:	Fakultetsstyrelsen beslutar att
	a) Rutiner och arbetsätt	
	b) beslutsförslag	fastställa rutinerna för konstnärliga fakultetsstyrelsen i enlighet med förslaget.

Kåre Muel

§	Ärende	Beslut
13.	<p>Antagning och anställning av doktorander i Fri konst (PA 2021/829) (Beslutsärende)</p> <p>Föredragande: Gertrud Sandqvist Bifogas: a) följbrev om ingen erinran b) beslutsförslag</p>	<p>Professor och ämnesansvarig i fri konst Gertrud Sandqvist föredrar ärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa antagning av doktoranderna Emily Wardill och Sven Augustijnen till forskarutbildningen i fri konst, med start 2022-01-01.</p> <p>Konstnärerna Florian Zyefang, Ylva Westerlund och Anna Ganslandt utses som reserver enligt beslutsförslaget.</p>
14.	<p>Beslut om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i musikproduktion, Dragan Buvac (P 2021/2957) (Beslutsärende)</p> <p>Föredragande: Karin Johansson Bifogas: beslutsförslag</p>	<p>Prefekt vid Musikhögskolan Karin Johansson föredrar ärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa prövning av ansökan om befordran till anställning för Dragan Buvac som universitetslektor i musikproduktion, i enlighet med förslaget.</p>
15.	<p>Beslut om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i folk- och världsmusikensemble, Pär Moberg (P 2021/2960) (Beslutsärende)</p> <p>Föredragande: Karin Johansson Bifogas: beslutsförslag</p>	<p>Prefekt vid Musikhögskolan Karin Johansson föredrar ärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa prövning av ansökan om befordran till anställning för Pär Moberg som universitetslektor i folk- och världsmusikensemble, i enlighet med förslaget.</p> <p>Ledamot Henrik Frendin reserverar sig gällande denna beslutspunkt.</p>
16.	<p>Beslut om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i piano, Francisca Skoogh (P 2021/5496) (Beslutsärende)</p> <p>Föredragande: Karin Johansson Bifogas: beslutsförslag</p>	<p>Prefekt vid Musikhögskolan Karin Johansson föredrar i beslutsärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa prövning av ansökan om befordran till anställning för Francisca Skoogh som universitetslektor i piano, i enlighet med förslaget.</p>

Hå Mel

§	Ärende	Beslut
17.	Information om resursfördelning 2022 (informationsärende) Föredragande: Hamidullah Turab Bifogas: resursfördelning 2022 utkast	Controller Hamidullah Turab informerar styrelsen om resursfördelning 2022.
18.	Delegation att fastställa tertialbokslut 2 (STYR 2021/1879) (Beslutsärende) Föredragande: Hamidullah Turab och ordförande Bifogas: beslutsförslag	Ordförande Sanimir Resić och controller Hamidullah Turab och presenterar Tertialbokslut 2. Fakultetsstyrelsen beslutar att delegera till ordförande att, efter hörande av studentrepresentant, fastställa rapportering i tertialbokslut 2.
19.	Projektorganisation för projektet Nytt konstnärligt Campus i Varvsstaden, konstnärliga fakulteten (STYR 2021/1803) (Beslutsärende) Föredragande: ordförande Bifogas: a) Projektorganisation b) beslutsförslag	Ordförande Sanimir Resić föredrar. Fakultetsstyrelsen diskuterar innehållet av projektorganisationen. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa projektorganisationen för projekt "Nytt konstnärligt campus i Varvsstaden enligt beslutsförslaget. Fakultetsstyrelsen tillägger även att tydlighet i form av en grafisk bild på upplägget vore önskvärt i efterhand. Huvudskyddsombud tillika ledamot Jan Michelsen framför önskemål om ytterligare information om projektet till skyddsorganisationen
20.	Anhållan om undantag från Rättighetslistan (STYR 2021/1802) (Beslutsärende) Föredragande: Staffan Storm Bifogas: a) anhållan b) Rättighetslistan – Lunds universitets studenters rättighet och ansvar (STYR 2017/249)	Prodekan Staffan Storm föredrar i beslutsärendet. Fakultetsstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreslagna tillägg för konstnärliga fakulteten i Rättighetslistan- Lunds universitetets studenters rättigheter och ansvar. Fakultetskansliet uppdras att förmedla detta till den universitetsgemensamma utbildningsnämndens ordförande.

Hamid

§	Ärende	Beslut
21.	Riktlinjer för avräkning av ledamöters tjänstgöringsskyldighet (STYR 2021/1783) (Beslutsärende) Föredragande: ordförande Bifogas: beslutsförslag	Ordförande Sanimir Resić föredrar. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjerna för avräkning av ledmötters tjänstgöringsskyldighet fr.om. 2021-10-01 i enlighet med beslutsförslaget.
22.	Uppdragstillägg tf. biträdande prefekt Musikhögskola (P 2021/4100) (Beslutsärende) Föredragande: ordförande Bifogas: beslutsförslag	Ordförande Sanimir Resić föredrar. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa uppdragstillägg för uppdraget som tf. biträdande prefekt vid Musikhögskolan ska uppgå till 6 440 kr per månad, och utbetalas till Hans Hellsten under perioden för uppdraget, d.v.s. 2021-07-01 till och med 2022-06-30 enligt beslutsförslaget.
23.	Utseende av ledamöter i Lärarförslagsnämnden (STYR 2021/1804) (Beslutsärende) Föredragande: ordförande Bifogas: beslutsförslag	Ordförande Sanimir Resić föredrar. Fakultetsstyrelsen beslutar att i enlighet med beslutsförslaget utse följande att ingå i konstnärligafakultetens lärarförslagsnämnd <ul style="list-style-type: none">– professor och prodekan Staffan Storm, (ordförande)– professor Henrik Frendin, Musikhögskolan– universitetslektor Monica Tyllgren, Teaterhögskolan– universitetslektor Maria Hedlund, Konsthögskolan Till gruppsexperten: <ul style="list-style-type: none">– universitetslektor Anna Houmann, Musikhögskolan– professor Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan– universitetslektor Henry Stiglund, Teaterhögskolan

Handwritten signature

§	Ärende	Beslut
		Mandatperioden för samtliga, utom för studeranderepresentanterna, är 2021-10-01 till 2024-02-28.
		Staffan Storm, Henrik Frendin och Maria Hedlund anmäler sig jäviga och deltar ej i beslutet.
24.	Utseende av beredningsutskott för konstnärliga fakultetsstyrelsen (STYR 2021/1893) (Beslutsärende)	Ordförande Sanimir Resić föredrar.
	Föredragande: ordförande Bifogas: beslutsförslag	Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Sven Bjerstedt, docent från Teaterhögskolan att jämte ordförande och vice ordförande ingå i beredningsutskottet för resterande mandatperiod, till och med 2023-12-31.
25.	Utseende av ledamöter i konstnärliga fakultetens lokala skyddskommitté (STYR 2021/1922) (Beslutsärende)	Ordförande Sanimir Resić föredrar.
	Föredragande: ordförande Bifogas: beslutsförslag	Fakultetsstyrelsen beslutar att jämte ordförande utse följande att vara arbetsgivarens fyra ledamöter i konstnärliga fakultetens lokala skyddskommitté: <ul style="list-style-type: none">– prefekt Maj Hasager, Konsthögskolan. Ersättare är administrativ chef Silvana Hed– prefekt Ditte Bjerg, Teaterhögskolan. Ersättare är administrativ chef Anders Mattsson.– prefekt Karin Johansson, Musikhögskolan. Ersättare är administrativ chef Birgit Jakobsson.
		Mandatperioden för samtliga, utom studentrepresentanterna, är 2021-10-01 till och med 2023-12-31.
26.	Övriga frågor	Fakultetsstyrelsen diskuterar om att förlänga mötestiderna till tre timmar med start kl. 13:00-16:00, samt införa något längre pauser. Fakultetsstyrelsen föreslår också att man bjuder in andra fakulteter att föredra i intressanta presentationer. Internat samt besök till andra institutioner med guide turer är också önskvärt.

Kla Mnd

§	Ärende	Beslut
---	--------	--------

Vid protokollet



Zita Bauerle
sekreterare

Justeras



Sanimir Resić
Ordförande



Håkan Andersson
universitetslektor

