



LUNDS
UNIVERSITET

STYR 2022/220

1 (7)

Konstnärliga fakulteten
Fakultetsstyrelsen

PROTOKOLL
2022-02-02 klockan 13.00 – 16.00

Ledamöter

Sanimir Resić
Staffan Storm
Håkan Andersson
Sven Bjerstedt
Maria Frej
Henrik Frendin
Maria Hedlund
Kirse Junge-
Stevnsborg
Jesper Larsson

Åse Lugnér
Jan Michelsen
Per Olof Persson
Ida Wachsberger
Almaz Yebio
Amin Zouiten

dekan
prodekan
universitetslektor, Musikhögskolan
docent, Teaterhögskolan
VD och Konserthuschef, Malmö Live
professor, Musikhögskolan
universitetslektor, Konsthögskolan
Chef, Malmö Konstmuseum

scenkonstchef och tidigare
VD, Kulturhuset Stadsteatern
bibliotekschef, Musikhögskolan
studiekoordinator, Teaterhögskolan
universitetslektor, Konsthögskolan
studentrepresentant, Musikhögskolan
universitetslektor, Musikhögskolan
studentrepresentant, Konsthögskolan

ordförande
vice ordförande

justerare

**Närvaro- och
yttranderätt**

Adam Brenthel
Zita Bauerle
Ludvig Buhrman
Moa Lindell
Outi Stålhane
Hamidullah Turab
Anders Mattsson

Dragan Buvac

SACO-S
fakultetskoordinator, sekreterare
personalsamordnare
kanslichef
fackförbundet ST, OFR/S
controller
administrativ chef Teaterhögskolan,
projektgruppen samlokalisering
universitetsadjunkt, Musikhögskolan,
projektgruppen samlokalisering
universitetslektor, Teaterhögskolan

sekreterare
endast §8

endast § 12
endast §18

endast §18

Frånvarande

Sofie Lebech

sjukskriven

2022-02-02

§	Ärende	Beslut
1.	Öppnande av sammanträde	Ordförande och dekan Sanimir Resić hälsar alla välkomna till årets första fakultetsstyrelsemöte, och därmed öppnar dagens sammanträde.
2.	Fastställande av dagordning	Informationspunkt §18 Samlokalisering flyttas upp till punkt §13 i dagordningen. Med denna ändring fastställer fakultetsstyrelsen dagordningen.
3.	Information	Kanslichef Moa Lindell informerar styrelsen att p.g.a. den rådande smittrisen ändrades dagens sammanträde till ett digitalt möte i Zoom. Detta innebär att fakultetsstyrelsen skjuter upp sitt besök på Musikhögskolan till den 23 mars istället, under förutsättning att inga nya förändringar sker gällande pandemin.
4.	Anmälan av jäv	Inga jäviga har anmälts under dagens sammanträde.
5.	Utseende av justeringsperson	Fakultetsstyrelsen utser Jesper Larsson att jämte ordföranden justera protokollet.
6.	Protokoll att lägga till handlingar Bifogas: fakultetsstyrelsens föregående protokoll 2021-12-15 (STYR 2021/2827)	Fakultetsstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
7.	Meddelanden a) dekanbeslut b) information från ordföranden c) nämnder och organ	a) ordförande och dekan Sanimir Resić går kortfattat igenom listan över de dekanbeslut som delgetts fakultetsstyrelsen. Fakultetsstyrelsens ledamöter har inga frågor gällande besluten. b) ordförande och dekan Sanimir Resić informerar fakultetsstyrelsen att professor Karin Johansson på Musikhögskolan har utsetts till ny vicedekan för forskning- och forskarutbildning på konstnärliga fakulteten. Karin Johansson tillträder sitt uppdrag på 25% med start den 1 mars. Hennes interimistiska tjänst som prefekt på Musikhögskolan utgår sista juni och därefter uppgår uppdraget till 50%. Karin kommer att sitta i Forskar- och forskarutbildningsnämnden och erhåller en mycket viktig roll i arbetet framöver. Karin Johansson ersätter tidigare vicedekan Ylva Hofvander Trulsson. Ett fyllnadsväl till en ny prefekt och biträdande prefekt på Musikhögskolan är nu på gång. Mandatperioden gäller fr.o.m. 1 juli t.o.m.

2022-02-02

§	Ärende	Beslut
---	--------	--------

31 december 2023.

- c) från Forskningsnämndens sammanträde den 17 januari informerar ordförande och dekan Sanimir Resić kort om de frågor som behandlades där. Det gällde framtagandet av ansökningar för medel till infrastruktursatsningar, samt den årliga uppföljningen av genomförandet av rekommendationerna från kvalitetsutvärderingen av forskning (RQ20). Mer om detta kan man läsa i Forskningsnämndens protokoll STYR 2022/46.

Från campusrådet meddelar ordförande att det just nu pågår ett spännande arbete med uppbyggnad, inbyggnad och samlokalisering. För en överblick av alla pågående och kommande byggprojekt vid Lunds universitet kan man besöka hemsidan <https://www.lu.se/artikel/byggboom-vid-lu>

Ordförande för Saco-S Adam Brenthel kommenterar gällande de strategiska planerna och kostnaderna för byggande och nya lokaler i förhållande till kärnverksamheten, och uppmanar styrelsen att fortsättningsvis ta ställning till dessa viktiga frågor. Ordförande instämmer med detta.

Ingen rapport har inkommit till styrelsen från Forskarutbildningsnämnden då nästa sammanträde är den 11 februari.

Prodekan Staffan Storm informerar från Utbildningsnämndens möte den 19 januari. Nämnden behandlade sin verksamhetsplan för 2022, vars huvudrubrik rör utbildningsutveckling (digitalisering, utbildningsstöd, internationalisering och globalisering), livslångt lärande och breddad rekrytering samt kvalitetssäkringsarbete. Mer information om verksamhetsplanen finns på Utbildningsnämndens hemsida.

Vidare informerar prodekan Staffan Storm om inrättandet av enhet för undervisningsstöd vid centrala förvaltningen där man kommer att jobba med t.ex. lokalfrågor och undervisningsfrågor. Aktuellt för Utbildningsnämnden är även diskussionen om regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i samband med

2022-02-02

§	Ärende	Beslut
		<p>undervisningssituationer. Staffan Storm påminner om att Lunds universitets beslut från 2012 om reglerna fortfarande gäller. För konstnärliga fakulteten innebär detta att regelverken ibland kan kollidera när man arbetar med externa aktörer. Samtliga fakulteter gav en genomgång av den aktuella Corona-situationen.</p> <p>Fakultetens ansökan om undantag från Rättighetslistan är nu beslutade av Utbildningsnämndens ordförande. Detta gällde möjlighet till senare planering av vissa kurser p.g.a. sen antagning. Även schemaläggning för undervisning och examinerande moment kan efter överenskommelse läggas på andra tider än kontorstid.</p> <p>Ordförande för Saco-S Adam Brenthel informerar om att kollektivavtal för arvoden kan tillämpas om man förlägger undervisning på kvälls- och helgtid. Prodekan Staffan Storm instämmer, och meddelar att detta görs i samråd med arbetsgivaren.</p>
<p>8. Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling</p> <p>Arbetsmiljö: Information om arbetet med systematisk arbetsmiljö samt SFAD-frågor (Systematiskt Förebyggande Arbete mot Diskriminering). Föredragande: Ludvig Buhrman</p>		<p>I enlighet med fakultetens årshjul informerar personalsamordnare Ludvig Buhrman fakultetsstyrelsen om den systematiska arbetsmiljön och arbetet gällande Systematiskt Förebyggande Arbete mot Diskriminering (SFAD). Presentationen kommer att delges fakultetsstyrelsen.</p> <p>Fakultetsstyrelsens ledamöter tackar för den viktiga presentationen. Ledamot Jesper Larsson önskar att fakultetsstyrelsen får en kontinuerlig uppföljning av den systematiska arbetsmiljön och SFAD.</p>
<p>9. Samverkan</p>		<p>Kanslichef Moa Lindell och prodekan Staffan Storm informerar om att arbetet med fundraising och donationer. Utifrån de underlag som inkommit från institutionerna har en donationsportfölj diskuterats med en representant från donationsenheten och det anses möjligt att ta detta vidare till olika banker och stiftelser. Samlokaliseringen, som också ingår i denna portfölj, gör det möjligt att ansöka om bidrag till t.ex. utrustning och salar. Prodekan Staffan Storm inkluderar även stipendier till utomeuropeiska studenter i detta.</p>

2022-02-02

§	Ärende	Beslut
10.	Kvalitetsfrågor	Prodekan Staffan Storm har inget att rapportera utöver den rapport som redan delgetts fakultetsstyrelsen ifrån Utbildningsnämnden under §7c.
11.	Studentkåren	<p>Studentrepresentant från Musikhögskolan Ida Wachsberger informerar om att studentinformationsmötet som fakultetskansliet arrangerade på morgonen den 2 februari var mycket givande. Frukostmötet var ämnat att ge information till samtliga studentrepresentanter som sitter i olika organ och nämnder på fakultets- och institutionsnivå. Samarbetet anses viktigt och möjligheten att mötas med studentrepresentanter i de olika organen är ett bra initiativ tycker Ida Wachsberger. En fortsatt och öppen dialog i form av dessa frukostmöten är önskvärt för studentrepresentanterna även i fortsättningen.</p> <p>Studentrepresentant från Konsthögskolan Amin Zouiten har inget att rapportera från studentkåren Malmö.</p>
12.	Fastställande av årsbokslut för konstnärliga fakulteten 2021 (STYR 2022/111) (beslutsärende) Föredragande: Hamidullah Turab Bifogas: a) förslag till beslut b) sammanställning årsbokslut	<p>Fakultetens controller Hamidullah Turab föredrar ärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsens ledamöter ställer frågor.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa årsbokslutet för konstnärliga fakulteten 2021 i enlighet med underlag b.</p>
13.	Utredning om biblioteksorganisationen (STYR 2022/159) (beslutsärende) Föredragande: Moa Lindell och Åse Lugnér Bifogas: a) förslag till beslut b) utkast till projektplan	<p>Kanslichef Moa Lindell och bibliotekschef på Musikhögskolan Åse Lugnér föredrar ärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att en utredning av biblioteksverksamheten vid konstnärliga fakulteten ska genomföras i enlighet med föreslagen projektplan.</p>
14.	Fastställande av arvoden till studentrepresentanter i institutionsstyrelser vid konstnärliga fakulteten (STYR 2022/109) (beslutsärende) Föredragande: Moa Lindell Bifogas: förslag till beslut	<p>Kanslichef Moa Lindell föredrar ärendet.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att arvode för studenter som bemannar institutionsstyrelser ska utgå enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none">- att till ordinarie studentrepresentant, som inte har en anställning vid Lunds universitet, betalas arvode med 3,500 kr per år samt 500 kr per

2022-02-02

§	Ärende	Beslut
		sammanträdesdag läsårsvis. - att till ersättare som tjänstgör istället för ordinarie studentrepresentant, betalas arvode med 550 kr per sammanträdesdag.
15.	Bemanning av forsknings- och forskarutbildningsnämnd (STYR 2022/110) (beslutsärende) Föredragande: Sanimir Resić Bifogas: förslag till beslut	Ordförande Sanimir Resić föredrar ärendet. Fakultetsstyrelsen beslutar att följande vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärarrepresentanter ska ingå i forsknings-och forskarutbildningsnämnden under resterande mandatperiod, d.v.s.2022-01-01 till och med 2023-12-31: - professor Esa Kirkkopelto, Teaterhögskolan - professor Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan - professor Eva Sæther, Musikhögskolan (inriktning musikpedagogik) - professor Michael Edgerton, Musikhögskolan (inriktning musik)
16.	Fastställande av särskilda riktlinjer kring uppdragstillägg vid konstnärliga fakulteten (STYR 2022/114) (beslutsärende) Föredragande: Moa Lindell Bifogas: förslag till beslut	Kanslichef Moa Lindell föredrar ärendet. Fakultetsstyrelsen uppmärksammar att under punkt 2 står även <i>prefekt och ställföreträdande prefekt</i> . Detta är felaktigt då punkten 2 gäller endast dekan och prodekan. Härmed tas orden <i>prefekt och ställföreträdande prefekt</i> bort från punkt 2. Med denna ändring beslutar fakultetsstyrelsen att fastställa de särskilda riktlinjerna kring uppdragstillägg vid konstnärliga fakulteten enligt beslutsförslaget i underlag 16. Fakultetskansliet får i uppdrag att anslå beslutet på hemsidan.
17.	Fastställande av sammanträdesdatum för konstnärliga fakultetsstyrelsen hösttermin 2022 och vårtermin 2023 (STYR 2022/112) (beslutsärende) Föredragande: Moa Lindell Bifogas: förslag till beslut	Kanslichef Moa Lindell föredrar ärendet. Ledamöter från Musikhögskolan föreslår ändring av vissa av mötestiderna p.g.a. att de har fasta undervisningsdagar. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa mötestiderna med följande ändringar:

2022-02-02

§	Ärende	Beslut
---	--------	--------

Hösttermin 2022:

- Onsdag 28 september kl. 09-17
(heldagsinternat med efterföljande middag)
- Onsdag 16 november kl.14-17
- Onsdag 14 december kl.13-16

Vårtermin 2023:

- Onsdag 8 februari kl.14-17
- Onsdag 5 april kl.14-17
- Onsdag 31 maj kl.12-16 inkl.lunch.

18. Samlokalisering

Information från projektgrupp samt diskussion.

Föredragande: Anders Mattsson, Dragan Buvac och Karin Lantz

Projektledarna Anders Mattsson från Teaterhögskolan och Dragan Buvac från Musikhögskolan föredrar informationspunkten och ger fakultetsstyrelsen en statusuppdatering om samlokaliseringen.

"Förstudie 2.0" är under bearbetning och kommer att delges fakultetsstyrelsen när den är klar.

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

...

Vid protokollet




Zita Bauerle
sekreterare

Justeras



Sanimir Resić
Ordförande



Jesper Larsson
scenkonstchef och tidigare VD Kulturhuset
Stadsteatern