

2022-03-23

Fakultetsstyrelsen

<b>Närvarande ledamöter</b>	Sanimir Resić	dekan	ordförande
	Staffan Storm	prodekan	vice ordförande
	Håkan Andersson	universitetslektor, Musikhögskolan	
	Sven Bjerstedt	docent, Teaterhögskolan	
	Maria Frej	VD och Konserthuschef, Malmö Live	
	Henrik Frendin	professor, Musikhögskolan	
	Maria Hedlund	universitetslektor, Konsthögskolan	
	Kirse Junge-Stevnsborg	chef Malmö Konstmuseum	från §8
	Jesper Larsson	scenkonstchef och tidigare VD Kulturhuset Stadsteatern	
	Åse Lugnér	bibliotekschef, Musikhögskolan	justerare
Jan Michelsen	studiekoordinator, Teaterhögskolan		
Almaz Yebio	universitetslektor, Musikhögskolan		
Ida Wachsberger	studentrepresentant, Musikhögskolan	t.o.m. §11	
Victor Carlsson	studentrepresentant, Teaterhögskolan		
Amin Zouiten	studentrepresentant, Konsthögskolan		
<b>Frånvarande</b>	Per Olof Persson	universitetslektor, Konsthögskolan	
	Outi Stålhane	fackförbundet ST, OFR/S	
	Sofie Lebech	universitetslektor, Teaterhögskolan	
<b>Närvaro- och yttranderätt</b>	Adam Brenthel	ordförande, SACO-S	
	Moa Lindell	kanslichef	
	Karin Johansson	vice dekan Forskning- och Forskarutbildningsnämnden, <i>tf.</i> prefekt, Musikhögskolan	endast §3, §13 och §14
	Cecilia Hultman	utbildningssamordnare	endast §10
	Christian Skovbjerg Jensen	föreståndare, Inter Arts Center	endast §12
	Linn Broman	personalsamordnare	endast §25
	Anders Mattsson	administrativ chef, projektgruppen samlokalisering	endast §26
Zita Bauerle	fakultetskoordinator	sekreterare	

§	Ärende	Beslut
1.	<b>Öppnande av sammanträde</b>	Ordförande Sanimir Resić hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.
2.	<b>Fastställande av dagordning</b>	Informationspunkt från Studentkåren §11 flyttades upp till §7 i dagordningen. Med denna ändring beslutade fakultetsstyrelsen att fastställa dagordningen.

§	Ärende	Beslut
3.	<b>Information om Musikhögskolan</b> Karin Johansson, prefekt.	Prefekt och professor Karin Johansson presenterade Musikhögskolans verksamhet för fakultetsstyrelsen.
4.	<b>Anmälan av jäv</b>	Inga jäviga anmäldes under dagens sammanträde.
5.	<b>Utseende av justeringsperson</b>	Fakultetsstyrelsen utsåg Åse Lugnér, Bibliotekschef för Musikhögskolan att jämte ordföranden justera protokollet.
6.	<b>Protokoll att lägga till handlingar</b>	Fakultetsstyrelsen hade inga frågor gällande protokollen.
	Bifogas:	
	6.1. fakultetsstyrelsens föregående protokoll 2022-02-02 (STYR 2022/220).	Fakultetsstyrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.
	6.2. beslut per capsulam, revidering av utbildningsplan 2022-03-11 (STYR 2022/462).	
7.	<b>Meddelanden</b>	
	7.1. Dekanbeslut Bifogas: lista på dekanbeslut	7.1. Ordförande meddelade om listan över de dekanbeslut som delgetts fakultetsstyrelsen. Fakultetsstyrelsens ledamöter hade inga frågor gällande besluten.
	7.2. Information från ordföranden	7.2. Ordförande informerade kort om situationen gällande Ukraina och att Lunds universitet vidtagit åtgärder utifrån Utrikesdepartementets direktiv. Lunds universitet har därmed fryst samtliga avtal med den ryska staten. Redan inskrivna studenter eller studenter som ansöker till universiteten drabbas inte av några särskilda åtgärder. Ordföranden hänvisar till Lunds universitets hemsida för mer information kring situationen.
	7.3. Konstnärliga fakultetens svar på verksamhetsdirektivet Bifogas: Svar Verksamhetsdirektiv 2023	7.3. Ordförande meddelade om svar på Verksamhetsdirektivet som delgetts fakultetsstyrelsen.

§ Ärende	Beslut
<p>7.4. Nämnder och organ</p>	<p>7.4. Ordförande meddelade styrelsen om rapport från Forskarutbildningsnämndens möte 2022-02-11 som fakultetens representant Eva Sæther delgett fakultetsstyrelsen.</p> <p>Det senaste arbete i Forskningsnämnden har fokuserats på forskningsinfrastruktur. I måndags höll vicerektor Viktor Öwall ett möte med fakulteterna om hur Lunds universitetet ska förhålla sig till forskningsinfrastrukturfrågorna. Ordföranden påminde om Inter Arts Centers (IAC) viktiga roll i detta sammanhang. Fakultetens vicedekan har fått i uppdrag att tillsammans med prefekterna se över IACs verksamhet och hur arbetet framöver kan effektiviseras, särskild i inför samlokalisering men också i relation till de andra fakulteterna.</p> <p>Fakultetens representant i Utbildningsnämnden Staffan Storm meddelade fakultetsstyrelsen om att Lunds universitets årsredovisning 2021 är tryckt och klar. Vidare meddelade han om två konferenser, den första <i>"Teaching for sustainability"</i>, ett internationellt tvådagarssymposium som ägde rum 16-17 februari med deltagare från hela världen. Där talades om hållbarhet ur olika aspekter i utbildning. Den andra gällde den högskolepedagogiska konferensen som arrangeras av HT-fakulteten med avdelningen Högskolepedagogisk utveckling den 17 november under temat <i>"livslångt lärande"</i>.</p>
<p>7.5 Utvecklingsarbete inom rekrytering förslag till vidare hantering Bifogas: PM 2022-01-28</p>	<p>7.5. Prodekan Staffan Storm meddelade om det universitetsgemensamma arbetet kring rekrytering med ursprung i den stora genomlysningen av forskning RQ20. Där sammanfattades bedömargruppens rekommendationer med förslag från arbetsgruppen. Dokumentet har också informerats till Lärarförslagsnämnden. Konstnärliga fakultetens institutioner ombedes att ta fram kompetensförsörjningsplaner för att få en långsiktig bild av vilka rekryteringsbehov som finns inom olika poster. Adam Brenthel ordförande i SACO-S tillstyrkte att</p>

§ Ärende	Beslut
	det är viktigt att påminna varje institution att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Ordförande instämde i detta och förmedlade att respektive institution fått i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan .
7.6. Uppföljning konstnärliga fakultetens strategiska plan Bifogas: PM 2022-03-16	7.6. Ordföranden meddelade kort om arbetet kring uppföljningen av den strategiska planen som diskuterats av fakultetsledningen och i dekanrådet.
<b>8. Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling</b>  Föredragande: Moa Lindell och Sanimir Resić	Kanslichef Moa Lindell rapporterade till fakultetsstyrelsen om att OSA-enkäten (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) har skickats ut till samtliga på fakulteten och att ett gemensamt efterarbete på fakultets- och institutionsnivå kommer att utföras utifrån det resultat enkäten genererar.  Vidare meddelade kanslichef om att LSK (Lokal Skyddskommitté) hade sitt sammanträde 2022-02-22.  Förhållningspolicy som är en del av arbetsmiljöarbetet är också på gång inom fakulteten meddelade kanslichef. Arbetsgruppen med en representant från varje institution jobbar för närvarande med att ta fram en gemensam förhållningspolicy. Fakultetsträffen den 6 april kommer just att avhandla dessa frågor då vice rektor Jimmie Kristensson kommer på besök. Ordförande uppmanade styrelsen att påminna institutionerna om att närvara på fakultetsträffen då detta ingår i förankringsarbetet som är mycket viktigt för hela fakulteten.
<b>9. Samverkan</b>	Prodekan Staffan Storm meddelade styrelsen om att flera möten ägt rum med Donatorrelationer och institutionerna har inkommit med möjliga förslag till donatorsprojekt. Dessa kan vara mindre projekt eller större framtidsprojekt som är relaterade till samlokalisering och infrastruktursatsningar.  Ordförande informerade styrelsen om att Lunds universitets arbete med profilområden fortskrider

§	Ärende	Beslut
		och 24 förslag inkommit till profilområden. Konstnärliga fakulteten är dessvärre inte inkluderad i dessa. Den kommande veckan kommer dekaner att gå igenom de 24 förslagen som inkluderar 600 lärare och forskar vid Lunds universitet. Målet är att komma ner till 15. Under 30 maj–1 juni ska dekaner tillsammans med Lunds universitets ledning med rektor Erik Renström och vicerektor Per Mickwitz som ansvariga, hålla en paneldiskussion med dessa 15 förslag. Här menade ordförande att konstnärliga fakulteten kan få möjlighet att bli den del av profilområden. Ordförande kommer att uppdatera fakultetsstyrelsen om detta längre fram.
<b>10.</b>	<b>Kvalitetsfrågor</b>	
	Föredragande: Cecilia Hultman	
	10.1. Om utbildningsuppdraget Bifogas: PM-sammanställning 2022-03-01	10.1. Utbildningssamordnare Cecilia Hultman presenterade utbildningsuppdraget och utbildningsutbudet. Åtgärdsplan för 2022 och 2023 implementerades och redovisades. Fakultetsstyrelsens ledamöter ställde frågor.
	10.2. Hantering av revidering av utbildningsplaner	10.2. Utbildningssamordnare Cecilia Hultman informerade om planer för kommande arbete avseende revidering av utbildningsplaner. Förslag på rutiner behöver implementeras. Ett årshjul av dessa rutiner bör också skapas som institutionsstyrelserna behöver förhålla sig till.
	10.3. Rutin för alternativt urval	10.3. Utbildningssamordnare informerade fakultetsstyrelsen om rutin för alternativt urval, där det är dekan som har beslutanderätt. Utbildningssamordnaren framhöll vikten av rutiner och god framförhållning i arbetet med alternativt urval.
	10.4. Gällande utbildningsplaner (Staffan Storm)	10.4. Prodekan Staffan Storm informerade om att ansvaret för många utbildningsfrågor enligt fakultetens delegationsordning ligger på institutionsstyrelserna, men att behovet av ett

§ Ärende	Beslut
	<p>fakultetsgemensamt organ finns för att få stöd och kunna hantera dessa finns. Andra fakulteter har inrättat en grundutbildningsnämnd som hanterar de övergripande frågorna som berör utbildningskvalitet. Under våren 2022 kommer därför konstnärliga fakulteten att med andra fakulteter som förebild lägga grunden för en fakultetsgemensam utbildningsnämnd.</p>
<b>11. Studentkåren</b>	<p>Studentrepresentant från Konsthögskolan Amin Zouiten rapporterade om att studentkårsrådet som skulle ha ägt rum för två veckor sedan blev inställt på grund av kandidatutställning. På gång är även antagning för masterutbildningar.</p>
	<p>Studentrepresentant från Musikhögskolan Ida Wachsberger rapporterade om att diskussioner gällande antagning råder på Musikhögskolan med frågor kring arvodering. Förslag från studenter och Studentkåren till nytt beslut kring arvodering för medverkan i antagningsprov på Musikhögskolan efterfrågas.</p>
	<p>Ledamot och universitetslektor Håkan Andersson kommenterade att det inom musikhögskolan finns ett etablerat system gällande arvoden för musikerutbildningen .</p>
	<p>Adam Brenthel ordförande i SACO-S informerade studentledamöterna om att det finns flera sätt att anlita studenter och ber Studentkåren om att skicka besluten om arbetstagarförhållandena till SACO.</p>
	<p>Prodekan Staffan Storm lyfte fram vikten av att skilja på uppdragen, t.ex. vad som är ett arbete och vad som är ett studentinflytandeuppdrag.</p>
	<p>Ordförande bad om att frågan från kåren skulle noteras särskilt, för att ta diskussionen vidare med Musikhögskolans ledning.</p>

§	Ärende	Beslut
	<u>Beslutsärenden:</u>	
12.	<b>Fastställande av Årsrapport 2021 Inter Arts Center</b> (STYR 2022/601)  Föredragande: Christian Skovbjerg Jensen Bifogas: a) beslutsförslag b) årsrapport 2021	Inter Arts Centers föreståndare Christian Skovbjerg Jensen föredrog ärendet.  Fakultetsstyrelsens ledamöter ställde frågor och tycker att rapporten var mycket imponerande. Två ändringsförslag avseende fakta i texten föreslogs, och godkändes av styrelsen och av Christian Skovbjerg Jensen.  Fakultetsstyrelsen beslutade att  fastställa IACs Årsrapport 2021 i enlighet med underlagen.
13.	<b>Prövning av ansökan om befordran till anställning som professor i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap, Musikhögskolan,</b> (STYR 2022/589)  Föredragande: Karin Johansson Bifogas: a) beslutsförslag b) förslag från institutionsstyrelsen inkl. protokollsutdrag (P 2021/8845) c) komplettering 2022-03-15	Prefekt för Musikhögskolan Karin Johansson föredrog ärendet.  Adam Brenthel ordförande i SACO-S ställde frågan om kompletteringen delgetts med anledning av att fakultetsstyrelsen efterfrågat detta. Karin Johansson svarade att beredningsutskottet har bett om kompletteringen.  Fakultetsstyrelsen beslutade att  bevilja prövning av ansökan om befordran till anställning som professor i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap för universitetslektor Anna Houmann, i enlighet med förslag från Musikhögskolans institutionsstyrelse.
14.	<b>Prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i mediateknik, Musikhögskolan</b> (STYR 2022/591) Föredragande: Karin Johansson Bifogas: a) beslutsförslag b) förslag från institutionsstyrelsen, protokollsutdrag	Prefekt för Musikhögskolan Karin Johansson föredrog ärendet.  Fakultetsstyrelsen beslutade att  bevilja prövning av ansökan om befordran till universitetslektor i mediateknik för universitetsadjunkt Joakim Barfalk, i enlighet med förslag från Musikhögskolans institutionsstyrelse.

§	Ärende	Beslut
	(P 2021/8990)	
15.	<b>Repatriering avgående prefekt Musikhögskolan (STYR 2022/600)</b>  Föredragande: Sanimir Resić Bifogas: beslutsförslag	Ordförande Sanimir Resić föredrog ärendet.  Fakultetsstyrelsen beslutade att avgående prefekt Karin Johansson ska ha rätt till repatriering under 1 månads tid, till en omfattning av 70%.
16.	<b>Utseende av antagningsnämnd för antagning av doktorand i fri konst (PA 2022/132)</b>  Föredragande: Moa Lindell Bifogas: beslutsförslag	Moa Lindell föredrog ärendet.  Fakultetsstyrelsen beslutade att utse följande personer till ledamöter i antagningsnämnden: <ul style="list-style-type: none"><li>– Gertrud Sandqvist, ämnesansvarig</li><li>– Sarat Maharaj, handledare och professor</li><li>– Dr. Siún Hanrahan, extern representant, National College of Art and Design, Dublin</li><li>– Sven Augustijnen, doktorand, studeranderepresentant</li></ul>
17.	<b>Framställning disputation John Hanse, Teaterhögskolan (STYR 2022/620)</b>  Föredragande: Sven Bjerstedt Bifogas: <ul style="list-style-type: none"><li>a) beslutsförslag</li><li>b) framställning (STUD 2022/1700)</li><li>c) motivering, opponert och betygsnämnd</li></ul>	Docent från Teaterhögskolan Sven Bjerstedt föredrog ärendet.  SACO S- ordförande Adam Brenthel ställde frågan om reserv i betygsnämnd gällande universitetsadjunkt, och om det inte krävs en tillsvidareanställd lärar-anställning för deltagare i nämnden. Då det rör sig om en reserv, och det inte finns några uttalade krav på anställningsform för deltagare i betygsnämnd, ansågs frågan besvarad.  Det noterades att det i underlaget saknades en föreslagen ledamot av betygsnämnden: skådespelare Frida Röhl, konstnärlig ledare för Folkteatern i Göteborg.  Fakultetsstyrelsen beslutade att



§	Ärende	Beslut
		disputation för John Hanse ska äga rum den 7 juni kl. 13:00 på Bryggeriteatern.
		Fakultetsstyrelsen beslutade att utse
		<ul style="list-style-type: none"><li>- professor Esa Kirkkopelto, Teaterhögskolan i Malmö, till ordförande för disputationen.</li><li>- professor Tiina Rosenberg, Stockholms universitet till fakultetsopponent.</li><li>- dramatiker, PhD. Tale Næss, Artlab Tromsø till ledamot i betygsnämnden.</li><li>- professor Rikard Schönström, Lunds universitet, till ledamot i betygsnämnden.</li><li>- skådespelare Frida Röhl, konstnärlig ledare för Folkteatern i Göteborg, till ledamot i betygsnämnden;</li><li>- universitetsadjunkt, konstnärlig doktor i musik, Sara Wilén, Musikhögskolan i Malmö, till reserv i betygsnämnden.</li></ul>
18.	<b>Överföring av icke-förbrukade medel för samfinansiering till stimulansbidrag (STYR 2022/599)</b>  Föredragande: Sanimir Resić Bifogas: beslutsförslag	Ordförande Sanimir Resić föredrog ärendet.  Ledamot Jan Michelsen och Jesper Larsson ställde frågor.  Fakultetsstyrelsen beslutade att  ifall medel som är reserverade för samfinansiering <i>inte</i> förbrukas under 2022, kan kvarvarande medel överföras till potten för stimulansbidrag för lärare och forskare 2023.
19.	<b>Fastställande av rese- och forskningsbidrag (STYR 2022/598)</b>  Föredragande: Moa Lindell Bifogas: a) beslutsförslag	Moa Lindell föredrog ärendet.  Fakultetsstyrelsen beslutade att  bevilja Adriana Di Lorenzo Tillborg 6150 kr ur Landshövding Per Westlings minnesfond för projektet ”Elevinflytande i Kulturskola: ett

§	Ärende	Beslut
	b) beslut om rese- och forskningsbidrag VT 2022 inom konstnärliga fakulteten c) ansökan	praktiknära forskningsprojekt” i enlighet med underlagen och ansökan.
<b>20.</b>	<b>Tilläggsbeslut resursfördelningen avseende utbildningsuppdraget (STYR 2022/614)</b>  Föredragande: Moa Lindell Bifogas: beslutsförslag	Moa Lindell föredrog ärendet.  Fakultetsstyrelsen beslutade att  korrigera uppdraget i resursfördelning 2022 avseende särskild utbildningssatsning Avancerat nivå: Institutionerna får i uppdrag att per institution för dessa medel producera motsvarande 7,1 helårsstudenter och helårsprestationer.  Fakultetsstyrelsen beslutade att  förtydliga uppdrag till Musikhögskolan avseende Sommarkurser 2022: Musikhögskolan har för 2022 tilldelats 1759 tkr för sommarkurser varav 150 tkr är utvecklingsmedel. Musikhögskolan får i uppdrag att för dessa medel producera sammanlagt 17,1 HST.
<b>21.</b>	<b>Konstnärliga fakultetens representanter i universitetsgemensamma nämnder och råd (STYR 2022/593)</b>  Föredragande: Sanimir Resić Bifogas: beslutsförslag	Ordförande Sanimir Resić föredrog ärendet.  Ordföranden uppmärksammade att beslutsunderlaget hade fel datum. Årtalet ska vara 2022 och beslutet justerades enligt detta.  Fakultetsstyrelsen beslutade att  – föreslå rektor att entlediga dekan Sanimir Resić från sitt uppdrag att vara Konstnärliga fakultetens representant i Forskningsnämnden, från 2022-03-31.  – föreslå rektor att utse professor och vicedekan Karin Johansson att vara konstnärliga fakultetens representant i Forskningsnämnden, från 2022-04-01 till 2023-12-31.

§	Ärende	Beslut
		<ul style="list-style-type: none"><li>– föreslå rektor entlediga professor Eva Sæther från sitt uppdrag att vara fakultetens representant i Forskarutbildningsnämnd, från 2022-03-31</li><li>– föreslå rektor att utse professor och vicedekan Karin Johansson att vara Konstnärliga fakultetens representant i Forskarutbildningsnämnden, från 2022-04-01 till 2023-12-31.</li></ul>
22.	<b>Digitala inslag vid disputationer vid konstnärliga fakulteten</b> (STYR 2022/543)  Föredragande: Moa Lindell Bifogas: <ul style="list-style-type: none"><li>a) beslutsförslag</li><li>b) Lunds universitets föreskrifter om digitala inslag vid disputationer</li></ul>	Moa Lindell föredrog ärendet.  Fakultetsstyrelsens ledamöter ställde frågor.  Fakultetsstyrelsen beslutade att fastställa digitala inslag vid disputationer vid konstnärliga fakulteten i enlighet med beslutsförslaget.
23.	<b>Förlängning av konstnärliga fakultetens strategiska plan</b> (STYR 2022/621)  Föredragande: Moa Lindell och Sanimir Resić Bifogas: beslutsförslag	Ordförande Sanimir Resić föredrog ärendet.  Fakultetsstyrelsen beslutade att <ul style="list-style-type: none"><li>– förlänga konstnärliga fakultetens strategiska plan att gälla till och med 2023-12-31.</li><li>– ge fakultetsledningen i uppdrag att bereda ett förslag till ny strategisk plan för fakulteten, att gälla 2024 – 2026.</li></ul> Förslaget ska vara fakultetsstyrelsen tillhanda för beslut senast i november 2023.
24.	<b>Fastställande av nytt datum för fakultetsstyrelsens internat</b> Föredragande: Sanimir Resić  Beslutsförslag för hösten 2022: 16 november eller 14 december.	Ordförande Sanimir Resić föredrog ärendet  Styrelsen informerades att förgående fastställd mötestid den 28 september behövde ändras då den krockade med ett annat internat som Lunds universitets rektor har bokat med fakulteternas

§	Ärende	Beslut
	Beslutsförslag för våren 2023: 8 februari	dekaner,  Fakultetsstyrelsen beslutade att  fastställa den 8 februari 2023 som datum för fakultetsstyrelsens internat.
<b>25.</b>	<b>Information om personalrelaterade frågor</b> Föredragande: Linn Broman, personalsamordnare	Personalsamordnare Linn Broman presenterade statistik avseende fakultetens anställningar från 2018-2021 samt fördelningen kvinnor/män inom desamma.  Fakultetsstyrelsen ledamöter ställde frågor.  Underlaget kommer att delges fakultetsstyrelsen.
<b>26.</b>	<b>Information om samlokalisering</b> Föredragande: Anders Mattsson, projektledare	Projektledare för samlokalisering Anders Mattsson gav fakultetsstyrelsen en statusuppdatering.  Ordförande Sanimir Resić informerade styrelsen om att fakultetsledningen kommer att träffa Malmö universitets ledning gällande framtida samarbeten. Dekan kommer också ha en träff med prefekt för kultur och samhälle vid Malmö universitet. Fakultetsledningen har blivit inbjudna till en nätverksträff den 4 maj kallad "Townhall meeting" för verksamheter som ska etableras i Varvsstaden, där Malmö Stads Katrin Stjernfeldt Jammeh kommer delta.  Ordförande informerade styrelsen att gå över i programhandlingsfasen behöver fattas innan september. Med anledning av detta behöver fakultetsstyrelsen tillsätta ett extra möte för just denna beslutspunkt. Mötet kommer att bli digitalt i Zoom.  Fakultetsstyrelsen beslutade att genomföra ett extrainsatt styrelsemöte den 23 augusti kl. 13.00, i Zoom.
<b>27.</b>	<b>Övriga frågor</b>	Inga övriga frågor hade anmälts.

---

§ Ärende

Beslut

---

...

Vid protokollet



Zita Bauerle  
fakultetskoordinator, sekreterare

Justeras



Sanimir Resić  
ordförande, dekan



Åse Lugné  
bibliotekschef, Musikhögskolan