

2022-05-25

1(9)

Fakultetsstyrelsen

Närvarande ledamöter	Staffan Storm	prodekan	ordförande
	Håkan Andersson	universitetslektor, Musikhögskolan	
	Sven Bjerstedt	docent, Teaterhögskolan	
	Maria Frej	VD och Konserthuschef, Malmö Live	
	Henrik Frendin	professor, Musikhögskolan	t.o.m. §17
	Jesper Larsson	scenkonstchef och tidigare VD Kulturhuset Stadsteatern	
	Åse Lugné	bibliotekschef, Musikhögskolan	
	Jan Michelsen	studiekoordinator, Teaterhögskolan	justerare
	Almaz Yebio	universitetslektor, Musikhögskolan	
Närvaro- och yttranderätt	Moa Lindell	kanslichef	t.o.m. §19
	Outi Stålhane	fackförbundet ST, OFR/S	
	Ditte Bjerg	prefekt, Teaterhögskolan	Endast §3
	Hamidullah Turab	controller	Endast §12
	Cecilia Hultman	utbildningssamordnare	Endast §11 a, §14 och §15
	Magnus Ericsson	utbildningschef, Musikhögskolan	Endast §16
	Gertrud Sandqvist	professor, Konsthögskolan	Endast §17, §18
Amanda Bjernstedt	utredare	Endast §19	
Anders Mattsson	administrativ chef, projektgruppen samlokalisering	Endast §20	
Dragan Buvac	universitetslektor, projektgruppen samlokalisering	Endast §20	
Zita Bauerle	fakultetskoordinator	sekreterare	
Frånvarande	Sanimir Resić	dekan	
	Adam Brenthel	vice ordförande, SACO-S	
	Maria Hedlund	universitetslektor, Konsthögskolan	
	Sofie Lebech	universitetslektor, Teaterhögskolan	
	Kirse Junge-Stevnsborg	chef Malmö Konstmuseum	
	Ida Wachsberger	studentrepresentant, Musikhögskolan	
Victor Carlsson	studentrepresentant, Teaterhögskolan		
Amin Zouiten	studentrepresentant, Konsthögskolan		

1. Öppnande av sammanträde

Ordförande Staffan Storm hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

2. Fastställande av dagordning

Ordförande informerade om att smärre formaliakorrigeringar i dagordningen behöver göras, men dessa påverkar inte innehållet i några beslut.

§	Ärende	Beslut
		Fakultetsstyrelsen beslutade att fastställa dagordningen.
3.	Information om Teaterhögskolan Föredragande: Ditte Bjerg	Ditte Bjerg prefekt på Teaterhögskolan presenterade Teaterhögskolans verksamhet för fakultetsstyrelsen.
4.	Anmälan av jäv	Inga jäviga hade anmälts under dagens sammanträde.
5.	Utseende av justeringsperson	Fakultetsstyrelsen utsåg Jan Michelsen, studiekoordinator på Teaterhögskolan att jämte ordföranden justera protokollet.
6.	Protokoll att lägga till handlingar a) fakultetsstyrelsens föregående protokoll 2022-03-23 (STYR 2021/801) b) Information om felaktig formulering i protokoll (STYR 2022/801)	Ordförande informerade om ett par korrigeringar i dagordningen gällande punkternas diarienummer: - punkt a skulle diarienumret vara STYR 2022/801 och ej STYR 2021/801. - punkt b skulle diarienumret vara STYR 2022/220 och ej STYR 2022/801. Under punkt b behövde protokollets beslutsmening korrigeras från 500kr till 550kr per sammanträde, enligt fattat beslut. Fakultetsstyrelsen hade inga kommentarer gällande protokollen och med dessa korrigeringar beslutade fakultetsstyrelsen att lägga protokollen till handlingarna.
7.	Meddelanden Dekanbeslut Bifogas: lista på dekanbeslut Information från ordförande	Listan på dekanbesluten delgetts fakultetsstyrelsen. Rubriken till punkt 4 ska vara " <i>Riktlinjer för stimulansbidrag till lärare och forskare</i> ", och punkt 5 " <i>Riktlinjer för samfinansiering som stimulansmedel</i> ". Fakultetsstyrelsens ledamöter hade inga frågor gällande besluten. Musikhögskolans fyllnadsval för prefekt, ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt har avslutats. Hans Hellsten har valts till prefekt och Almaz

§	Ärende	Beslut
		Yebio till biträdande- samt ställföreträdare prefekt resterade mandatperiod 2022-07-01 t.o.m. 2023-12-31.
	Nämnder och organ	Ordförande Staffan Storm informerade styrelsen om följande:
	Verksamhetsdialog med universitetsledningen	Verksamhetsdialogerna mellan universitets- och fakultetsledning på våren inriktar sig på ekonomi, planering och uppföljning. Kort rapport från dialogen gavs. Fakultets egna fokusfrågor i år var samlokalisering och medarbetarskap.
	Internationella rådet	Det pågår en genomlysning, <i>Global Dynamic Engagement Framework</i> , av samtliga internationella samarbeten och avtal på universitetsgemensam nivå med fokus på utbildningssamarbeten. Första projektet har belyst samarbeten med lärosäten i Nordamerika. Nästa genomlysning rör Europa och i höst kommer samarbeten med övriga delar av världen att behandlas. I Internationella rådet har frågor kopplade till kriget i Ukraina också kommit mycket i fokus. Universitetets samlade information om kring detta finns på Medarbetarwebben.
	Utbildningsnämnden	I Utbildningsnämnden diskuterades UKÄ:s utvärdering <i>Breddad Rekrytering</i> . Resultatet finns att läsa på UKÄ:s hemsida. En återrapporteringskonferens med samtliga lärosäten kommer att hållas. En kvalitetskonferens med bakgrund från kvalitetsdialog 2021 och rekommendationerna från UKÄ planeras inom Lunds universitet. Kvalitetskriterierna är att jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv respektive ämnesrelevanta perspektiv på hållbar utveckling integreras och främjas i utbildningen. Datum på konferensen är 3 oktober kl. 8.30-12. Den högskolepedagogiska utvecklingskonferensen <i>Lund University Conference on Teaching and Learning</i> kommer att hållas den 17 november.

§	Ärende	Beslut
		Utbildningsnämnden har haft tvådagarsinternat som bland annat haft fokus på <i>Livslångt lärande</i> och <i>Breddad rekrytering</i> samt det internationella samarbetet inom <i>European University Alliance for Global Health</i> (EUGLOH).
	Forskarutbildningsnämnden Bifogas: rapport 2022-04-08	Ordförande meddelade styrelsen om rapport från Forskarutbildningsnämndens möte den 8 april som fakultetens representant Eva Sæther delgett fakultetsstyrelsen.
	Forskningsnämnden Bifogas: rapport 2022-05-09	Ordförande meddelade styrelsen om rapport från Forskningsnämndens möte den 9 maj som fakultetens representant Karin Johansson delgett fakultetsstyren.
8.	Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling	Kanslichef Moa Lindell informerade styrelsen om att fakultetens samordnare för arbetsmiljö- och SFAD tillsammans med representanter från institutionerna och IAC har tagit fram förslag till en förhållningspolicy. Förslaget kommer överlämnas till dekan för vidare hantering och beslut.
	Föredragande: Moa Lindell	Resultatet av OSA-enkäten som genomfördes under mars månad hanterades av varje institution, som har tagit fram en handlingsplan för att behandla de viktigaste punkterna. Resultatet av OSA-enkäten på en fakultetsgemensam nivå har behandlats i den lokala skyddskommittén.
		Inom den fysiska arbetsmiljön har brandsläckövningar för samtliga institutioner getts och i juni planeras även en hjärt- och lungräddningsutbildning. Lunds universitet har infört ett nytt system för att rapportera tillbud som även ska implementeras på konstnärliga fakulteten under året.
		Jämlikhetsnämnderna vid institutionerna och IAC/kansli har till hösten bokat ett gemensamt möte för att utbyta erfarenheter. Diskrimineringsspelet, ett verktyg för SFAD-arbete framtaget av Lunds

§	Ärende	Beslut
		universitet, kommer att användas i det fortsatta arbetet med SFAD-frågorna.
9.	Samverkan	<p>Ordförande informerar styrelsen om att Lunds universitet och Malmö stad håller på att ta fram ett samarbetsavtal, likt det avtal som redan finns mellan universitet och Helsingborg stad. Konstnärliga fakulteten är välkommen att ge inspel i detta.</p> <p>Samlokaliseringen väcker stort intresse bland våra samarbetspartners, b.la. Malmö universitetet. Fakultetsledningen kommer att träffa Malmö universitets ledning i början av juni. En nära relation har även utvecklats med avdelning Donatorrelationer, och bland annat får Filantropiska rådet en visning av lokalerna på Varvsstaden. Inom donatorsarbetet har även varje institution tagit fram projekt som ryms i en fakultetsgemensam donationsportfölj. Syftet är att skapa intresse hos donatorer och få dem att intressera sig för fortsatt samverkan.</p>
10.	Studentkåren	Inga studenter närvarade vid sammanträdet.
11.	Kvalitetsfrågor Föredragande: Staffan Storm, Cecilia Hultman	Utbildningssamordnare Cecilia Hultman gav en bakgrund om processen för kvalitetsdialogarbetet.
	a) Kvalitetsdialoger HT 2022 Bifogas: modell för kvalitetsdialoger vid konstnärliga fakulteten	Ordförande informerade om fakultetens behov att inrätta en grundutbildningsnämnd (GUN), något som andra fakulteter på Lunds universitetet redan har på plats. Syftet är kunna underlätta arbetet med inrättande av utbildningar och kvalitetsutvärderingar. GUN kan också arbeta strategiskt kring fakultetsgemensamma frågor, och pedagogisk utveckling. Förslaget innebär att granskningar och beslut om revideringar av utbildningsplaner kommer inte att behöva ligga på fakultetsstyrelsen, utan kommer att kunna hanteras av denna nämnd. Arbetet ska årligen följas upp och rapporteras till fakultetsstyrelsen. Ärendet ska MBL-förhandlas den 7 juni och beslut kan därefter fattas av fakultetsstyrelsen under hösten.
	b) Förhandsinformation inför inrättandet av Grundutbildningsnämnd (GUN)	

§	Ärende	Beslut
12.	Information om Tertialbokslut 1 Föredragande: Hamidullah Turab	Controller Hamidullah Turab informerade om Tertialbokslutet 1 för fakultetsstyrelsen. Det påpekades att det fortsättningsvis vore det bra om Tertialboksluten är färdiga i tid för fakultetsstyrelsen att fatta beslut om vid sina möten. Kanslichef Moa Lindell stödde detta, men förklarade också att tidsplaneringen av boksluten är något som styrs av det ekonomiska årshjulet vid universitetet.
13.	Delegation till ordförande att fastställa Tertialbokslut 1 STYR 2022/1169) (Beslutsärende) Föredragande: Moa Lindell Bifogas: beslutsförslag	Kanslichef föredrog beslutsärendet. Fakultetsstyrelsen beslutade att delegera till ordförande att fastställa Tertialbokslut 1 enligt beslutsförslaget. Underlaget kommer att delges fakultetsstyrelsen.
14.	Inrättande av huvudområde för masterprogram i scenkonst, Teaterhögskolan (U 2022/340) (Beslutsärende) Föredragande: Cecilia Hultman Bifogas: a) Beslutsförslag b) protokollsutdrag Institutionsstyrelsen 2022-04-06 c) protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2021-06-16 (STYR 2021/1140)	Utbildningssamordnare Cecilia Hultman föredrog beslutsärendet och gav bakgrunden till utbildningen. Fakultetsstyrelsen beslutade att inrätta huvudområdet Scenkonst som kritisk praktik/Performing Arts as Critical Practice för det nya masterprogrammet Konstnärligt masterprogram i scenkonst som kritisk praktik.
15.	Nyinrättande av Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU), inriktning musik (U 2022/342) (Beslutsärende) Föredragande: Cecilia Hultman Bifogas: a) beslutsförslag b) beskrivning av program	Utbildningssamordnare Cecilia Hultman föredrog beslutsärendet och presenterade processen för det kommande arbetet. Fakultetsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom att inrätta Kompletterande Pedagogisk

§	Ärende	Beslut
	c) statistik d) utbildningsplan (U 2018/60)	Utbildning (KPU), inriktning musik, som ett eget utbildningsprogram vid konstnärliga fakulteten. Fakultetsstyrelsen anmodar Musikhögskolan att inkomma med utkast till utbildningsplan till fakultetskansliet senast den 17 augusti, för beslut i Utbildningsnämnden den 7 september.
16.	Revideringen av ämneslärarutbildningens utbildningsplan för kull 2021 och 2020, Musikhögskolan (U 2021/904) (Beslutsärende) Föredragande: Magnus Ericsson Bifogas: a) beslutsförslag b) ärende protokollsutdrag IS, 2022-04-20 (STYR 2022/1151) c) beslut per capsulam Utbildningsnämnd ML 2022-04-08 (STYR 2022/851) d) kursstruktur bilaga 1, antagna HT-20 e) kursstruktur bilaga 2 antagna HT-20 f) ärende Musikhögskolan (U 2021/904)	Ordförande gav en kort bakgrund om ärendet och att bilagorna behövde delas i korrekt ordning. Utbildningschef Magnus Ericsson, Musikhögskolan, föredrog beslutsärendet. Fakultetsstyrelsen beslutade att godkänna Musikhögskolans föreslagna ändring av utbildningsplan för Ämneslärarutbildningen avseende kull 2020 och kull 2021. Hantering gällande revidering av utbildningsplaner och revidering av utbildningsplaner för pågående kullar är ett arbetsområde som vi inom fakulteten behöver se över. Fakultetskansliet ges därför i uppdrag att ta fram en handläggningsordning för hantering av dessa typer av frågor, i syfte att skapa god framförhållning, bättre förankring och inte minst för att säkerställa att ändringar som sker inom utbildningar följer det regelverk som styr vår verksamhet.
17.	Framställning om disputation i fri konst, Kungliga Konsthögskolan (STUD 2022/3470) (Beslutsärende) Föredragande: Gertrud Sandqvist Bifogas: a) beslutsförslag KKH b) framställan MG c) opponenter och betygsnämnd d) CV- SJ	Professor Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan, föredrog beslutsärendet. Fakultetsstyrelsen beslutade att fastställa disputation för Melanie Gilliganska äga rum den 9 november 2022 kl 14.00, Hus 28, Kungl. Konsthögskolan, Holmamiralens torg 8, Stockholm. Fakultetsstyrelsen beslutade att

§	Ärende	Beslut
		<ul style="list-style-type: none">– utse professor, Dr. Stefan Jonsson, Linköpings universitet till fakultetsopponent,– utse professor, Dr. Diana Mulinari, Lunds universitet, Dr. Nat Raha, poet, aktivist och forskare till betygsnämnd,– utse universitetslektor Dr Jakob Nilsson, Örebro universitet till reserv i betygsnämnden,– utse prefekt, Dr. Petra Bauer Kungl.Konsthögskolan, tillordförande för disputationen.Kungl.
		Konsthögskolan uppdras att inkomma med förslag på den återstående ledamoten i betygsnämnden senast den 9 september 2022.
18.	Information om arbetet med antagning av doktorand i fri konst Föredragande: Gertrud Sandqvist	Professor Gertrud Sandqvist informerade fakultetsstyrelsen om arbetet med antagning av doktorand i fri konst. Ordförande informerade om att fakultetsstyrelsen kommer att behöva fatta ett beslut per capsulam före midsommar
19.	Information om nybörjarenkäten Föredragande: Amanda Bjernestedt	Utredare Amanda Bjernestedt presenterade nybörjarenkäten. Den universitetsövergripande Nybörjarenkäten går ut till samtliga studenter på Lunds universitet och genomförs var tredje år. Enkäten består av ett antal universitetsgemensamma frågor men varje fakultet har även möjlighet att ställa egna frågor. Den senaste enkäten gjordes hösten 2021 och presenterades här.
20.	Information om samlokalisering Föredragande: Anders Mattsson och Dragan Buvac, projektledare	Projektledare för samlokalisering Anders Mattsson och projektkoordinator Dragan Buvac gav fakultetsstyrelsen en statusuppdatering i samlokaliseringen.
21.	Övriga frågor	Inga övriga frågor hade anmälts.

§	Ärende	Beslut
---	--------	--------

...

Vid protokollet



Zita Bauerle
fakultetskoordinator, sekreterare

Justeras



Staffan Storm
ordförande, prodekan



Jan Michelsen
studiekoordinator, Teaterhögskolan

