

§1. Öppnande av sammanträde

Ordförande Staffan Storm hälsade välkommen och öppnade dagens sammanträde.

Fakultetsstyrelsen gav vicedekan närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid dagens sammanträde.

Albin Rickman, ordförande och språkrör för SKFM gavs närvaro- och yttrande rätt vid dagens samt kommande sammanträden.

Kalle Syri studentledamot från Teaterhögskolan gavs närvaro- och yttrande rätt vid dagens sammanträde.

§2. Fastställande av dagordning

Fakultetsstyrelsen fastställde dagordningen

§3. Anmälan av jäv

Sven Bjerstedt anmälde sig som jävig i ärende §20.

§4. Utseende av justeringsperson
Förslag: Per Olof Persson

Fakultetsstyrelsen utsåg Per Olof Persson att jämte ordförande justera protokollet.

§5. Protokoll att lägga till handlingar

5.1 fakultetsstyrelsens föregående protokoll 2022-05-25 (STYR 2021/1327)

Beslut per capsulam gällande antagning till forkarutbildning i fri konst från 2022-06-14 (STYR 2022/1425) som inte bifogats dagordningen kommer att delges styrelsen på nästkommande sammanträde.

5.2 fakultetsstyrelsens protokoll extra möte 2022-08-23 (STYR 2022/1688)

Fakultetsstyrelsen lade protokollen till handlingarna.

§6. Meddelanden och information från ordförande

6.1 Dekanbeslut 2022-06-02 t.o.m. 2022-09-14 (bifogas)

6.1. Dekanbesluten lades till handlingarna.

6.2 Information om antagande av förhållningspolicy

6.2 Styrelsen informerades om utvecklingsarbetet om framtagande av förhållningspolicy. En arbetsgrupp utsedd av Lokal skyddskommitté har arbetat fram ett beslutsförslag som dekan fattat beslut i. Prefekterna har i uppdrag att ta med detta till sina institutioner för implementering, vilket ska återrapporeras till Lokal skyddskommitté våren 2023.

Föredragande: Moa Lindell

6.3 Rektorsbeslut ”Uppdrag att utreda universitetets ämneslärarutbildning” (STYR 2022/1092) (bifogas)

6.3 Ordföranden informerade fakultetsstyrelsen om rektorsbeslutet.

6.4 Studentombudets ärenderapport läsår 2021 – 2022 (bifogas)

6.4 Ordföranden informerade fakultetsstyrelsen om Studentombudets ärenderapport.

6.5 Nämnder och organ
Föredragande: Staffan Storm,
Karin Johansson

6.5 *Rapport från Utbildningsnämnden*
Styrelsen informerades om ny fördelning av medel för sommarkurser samt om utredningsarbetet gällande intermittenta lärares examinationsmöjligheter vi LU där reglerna ska förtydligas.

Rapport från Forskarutbildningsnämnden
Föreskrifterna för utbildning på forskarnivå är under revision och kommer att gå ut på remiss till fakulteterna. Vidare meddelades att på universitetsnivå har det genomförts ett projekt gällande framtidens arbetsplats och i detta har ingått att se över vilka insatser som görs för doktorander. Huvudpunkten var att öka doktorandernas känsla av tillhörighet och samhörighet, men hur detta skulle gå till ingick inte i rapporten.

Rapport från Forskningsnämnden
Styrelsen meddelades gällande ansökningar för universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur där samtliga ansökningar utom en inkommit från NMT (Natur, medicin och teknik). Styrelsen hänvisades till läsning i Vetenskapsrådets översikt om konstnärlig forskning och i detta om begreppet forskningsinfrastruktur som är viktigt för konstnärliga fakulteten att diskutera, dels för vidare utveckling men också att i framtiden kunna ansöka om medel för detta.

Det meddelades även om en ny forskningsstrategi som är på gång på Lunds universitet.

Forskningsnämnden har fått in ett förslag på arbeta fram en policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling gällande forskning på Lunds universitet.

Det pågår ett projekt gällande "Open Science" vid Lunds universitet, ett ämne som också diskuterats inom Konstex, nätverket för konstnärliga högskolorna i Sverige.

§7. Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

Föredragande: Moa Lindell

Det nya IA-systemet för rapportering av tillbud och arbetsskador kommer att tillämpas från och med 1 november. Jämlikhetsnämnderna på institutionerna har ett gemensamt möte den 5 oktober. Rapportering sker till kommande möte i Lokal skyddskommitté. Fakultetens uppdaterade krisplan godkänt av Lunds universitets säkerhetsavdelning har fastställts av Lokal skyddskommitté.

§8. Samverkan

Föredragande: Staffan Storm

Styrelsen informerades om Lunds universitetets fem profilområden:

1. Human Rights in a Polarised World
2. Natural and artificial cognition
3. Proactive Ageing
4. Light and materials
5. Sustainable solutions in the climate change

Konstnärliga fakulteten är med i de tre första profilområdena. Dekan, prodekan och vicedekan kommer att vara med i styrgrupperna för dessa.

§9. Studentkåren och doktorandkåren

Nytt språkrör och ordförande för SKFM Albin Rickman rapporterade från årsmötet att man har fått styrelse på samtliga institutioners studentsektioner. Kassörs är också tillsatt. Från Studentkårens styrelsemöte diskuterades samlokaliseringen och önskemål om ett gemensamt konstnärligt projekt under våren 2023, i form av t.ex. en konsert för att bringa gemenskap och för att blicka framåt för en bättre sammanhållning mellan studenterna i Malmö.

§10. Kvalitetsfrågor

Information om kvalitetsdialoger

Föredragande: Staffan Storm

Arbetet med den årliga kvalitetsdialogen mellan fakultet och universitetsledningen är i gång och dokumentet ska skickas till rektor i slutet på november. Studentkåren och doktorandkåren har också fått ta del av samma frågor och avstämning kommer att ske.

BESLUTSÄRENDEN**§11. Vicedekans närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid fakultetsstyrelsens sammanträden (STYR 2022/1831)**

Föredragande: Staffan Storm
Bifogas: beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen gav vice dekan Karin Johansson närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid fakultetsstyrelsens sammanträden under hennes mandatperiod, som sträcker sig till 2023-12-31.

§12. Information: Tertialbokslut 2

Föredragande: Hamidullah Turab

Delegation till ordförande att fastställa Tertialbokslut 2 (STYR 2022/1803)

Föredragande: Staffan Storm
Bifogas: beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen beslutade *att*

delegera till ordförande att, efter hörande av studentrepresentanter, fastställa Tertialbokslut 2, för 2022.

§13. Fastställande av programhandlingsfas för nya lokaler, samlokalisering (STYR 2022/1864)

Föredragande: Anders Mattsson, Staffan Storm

Bifogas:

13.1 beslutsförslag

13.2 rektorsbeslut 2022-06-08

(STYR 2022/1379)

13.3 underlag från Varvsstaden:
programhandling fas 1

(OBS! stor grafisk fil, överväg att undvika utskrift).

Fakultetsstyrelsen beslutade *att*

uppdra åt dekan Sanimir Resić att meddela LU Byggnad att den konstnärliga fakultetens önskan är att gå vidare med programhandlingens fas II.

§14. Uppdatering av organisation – samlokalisering (STYR 2022/1803)

Föredragande: Moa Lindell
Bifogas: beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen beslutade *att*

fastställa revideringarna projektorganisationen för projekt samlokalisering i enlighet med beslutsförslaget med följande ändringar

- executivt beredningsutskott ändras till "operativt utskott"
- uppdraget till detta utskott ska vara att hantera "mindre löpande ärenden"
- projektkoordinator ska ingå i operativt utskott samt i utökad projektgrupp, så länge detta uppdrag är gällande

-
- Styrelsen kommer att få en grafisk bild av projektorganisationen vid nästa styrelsemöte.
- §15. Konstnärliga fakultetens representant i universitetsgemensamma Forskarutbildningsnämnden**
(STYR 2022/1832)
- Föredragande: Moa Lindell
Bifogas: beslutsförslag
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att*
- föreslå rektor att entlediga vicedekan Karin Johansson från hennes uppdrag i forskarutbildningsnämnd, från 2022-10-01
 - föreslå rektor att utse universitetslektor Anna Houmann, Musikhögskolan, att vara konstnärliga fakultetens representant i Forskarutbildningsnämnden, från 2022-10-01 till 2023-12-31.
- §16. Fastställande av ny ledamot i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, (FFU)**
(STYR 2022/1296)
- Föredragande: Moa Lindell
Bifogas: beslutsförslag
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att*
- Anna Houmann ersätter Eva Sæther som ledamot för Musikhögskolan i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden vid konstnärliga fakulteten för perioden 2022-09-01 t.o.m. 2023-12-31.
- §17. Prövning av ansökan till universitetslektor, Musikhögskolan**
(P 2022/3401)
- Föredragande: Hans Hellsten
Bifogas: beslutsförslag och protokollsutdrag från IS 2022-06-01
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att*
- bevilja prövning om befordran till anställning som universitetslektor i Konstnärlig forskning i musik med inriktning mot improvisation för Sara Wilén.
- §18. Prövning av ansökan till professor, Musikhögskolan**
(P 2022/7616)
- Föredragande: Hans Hellsten
Bifogas: beslutsförslag och protokollsutdrag från IS 2022-09-14
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att*
- bevilja prövning om befordran till anställning som professor i Folkmusik för Mats Edén.
- §19. Utseende av examinator för kurser inom forskarutbildning, Musikhögskolan (U)**
2022/492)
- Föredragande: Hans Hellsten
Bifogas: beslutsförslag
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att*
- utse Anna Houmann till examinator för kurser inom utbildning på forskarnivå i ämnet musikpedagogik, gällande från 2022-10-01.

-
- §20. Utseende av examinator för kurser inom forskarutbildning i teater**
(U 2022/488)
- Föredragande: Ditte Bjerg
Bifogas: beslutsförslag
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att* utse Sven Bjerstedt till examinator för kurser inom utbildning på forskarnivå i ämnet teater, gällande från 2022-10-0.
- Sven Bjerstedt deltog inte i beslutet.
- §21. Fastställning av ny utbildningsplan för Master's Programme in Performing Arts as Critical Practice, (KASKP) Teaterhögskolan**
(U 2022/612)
- Föredragande: Ditte Bjerg
Bifogas:
21.1 Beslutsförslag
21.2 utbildningsplan på svenska
21.3 utbildningsplan på engelska (Program syllabus)
21.4 protokollsutdrag IS 2022-09-13 (STYR 2022/1866)
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att* fastställa utbildningsplan för *Master's Programme in Performing Arts as Critical Practice* med tillägg om behörighetskrav för Engelska 6 eller motsvarande.
- Fakultetsstyrelsen beslutade om att omedelbart justera beslutet.
- §22. Fastställning av urvalsgrund för Master's Programme in Performing Arts as Critical Practice** (U 2022/613)
- Föredragande: Ditte Bjerg
Bifogas: beslutsförslag
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att* fastställa föreslagen urvalgrund för utbildningsplan *Master's Programme in Performing Arts as Critical Practice*.
- Fakultetsstyrelsen beslutade att omedelbart justera beslutet.
- §23. Prövning av ansökan om befordran till universitetslektor, Konsthögskolan** (P 2022/7640)
- Föredragande: Maj Hasager
Bifogas:
23.1 beslutsförslag
23.2 yttrande/motivering 2022-09-02
23.3 protokoll från IS 2022-09-09
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att* bevilja prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor för Youngjae Lih i enlighet med underlagen.
- §24. Prövning av ansökan om befordran till professor, Konsthögskolan**
(P 2022/7641)
- Föredragande: Staffan Storm
Bifogas:
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att* bevilja prövning av ansökan om befordran till anställning som professor i fri konst för Maj Hasager i enlighet med underlagen.

-
- 24.1 beslutsförslag
24.2 yttrande/motivering 2022-09-02
24.3 protokoll från IS 2022-09-09
- §25. Komplettering av framställning om disputation, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 9 nov, 2022 (STUD 2022/3470)**
- Föredragande: Staffan Storm
- Bifogas:
25.1 beslutsförslag utseende av betygsnämnd
framställning MG 2022-08-30
motivering, opposition och betygsnämnd
- En kort bakgrund till samarbetet med Kungliga Konsthögskolan i Stockholm presenterades.
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att*
- utse professor Knut Åsdam som ledamot i betygsnämnden för Melanie Gilligans disputation den 9 november.
- §26. Inrättande av grundutbildningsnämnd (GUN) vid konstnärliga fakulteten (STYR 2022/1411)**
- Föredragande: Staffan Storm
- Bifogas:
26.1 beslutsförslag
26.2 protokoll MBL 2022-06-07
- En kort bakgrund gällande beslutsärendet presenterades.
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att*
- att inrätta konstnärliga fakultetens grundutbildningsnämnd med en inrättande period från och med 2023-01-01, i enlighet med underlagen.
- §27. Revidering av konstnärliga fakultetens Arbets- och delegationsordning (STYR 2022/1829)**
- Föredragande: Moa Lindell
- Bifogas:
27.1 beslutsförslag
27.2 reviderad version inkl. ändringar
27.3 reviderad version slutgiltig
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att*
- fastställa den reviderade versionen av Arbets- och delegationsordning för konstnärliga fakulteten, gällande från 1 oktober 2022 i enlighet med ändringarna i beslutsunderlaget.
- §28. Fastställande av fakultetsstyrelsens sammanträdestider hösten 2023 (STYR 2022/1806)**
- Föredragande: Staffan Storm
- Bifogas: beslutsförslag
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att*
- fastställa sammanträdestiderna för hösten 2023 i enlighet med beslutsförslaget.
- §29. Omföring av medel ARTS (STYR 2022/1830)**
- Föredragande: Moa Lindell
- Fakultetsstyrelsen beslutade *att*
- omfördela medel reserverade för ARTS till Teaterhögskolan och Konsthögskolan i enlighet med beslutsförslaget.

Bifogas: beslutsförslag

**§30. Uppdragstillägg tillförordnad
föreståndare Inter Arts Center
(P 2022/7472)**

Föredragande: Moa Lindell
Bifogas: beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen beslutade *att*

fastställa uppdragstillägg för Hedvig Jalhed, tf. föreståndare för Inter Arts Center, i enlighet med beslutsförslaget.

**§31. Delegation till beredningsutskottet att
besluta om tilldelning av rese- och
forskningsstipendier hösten 2022 (STYR
2022/1911)**

Föredragande: Moa Lindell
Bifogas: beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen beslutade *att*

delegera till beredningsutskottet att, tillsammans med vicedekan för forskning och forskarutbildning Karin Johansson, granska ansökningarna och besluta om tilldelning av rese- och forskningsstipendier hösten 2022 i enlighet med beslutsförslaget och att detta ska vara genomfört som senast den 14 oktober 2022.

**§32. Sammansättning av fakultetens
valberedning samt mandatperiod för
densamma (STYR 2022/1893)**

Föredragande: Moa Lindell
Bifogas: beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen beslutade *att*

fastställa sammansättningen av fakultetens valberedning samt mandatperioden för densamma i enlighet med beslutsförslaget.

**§33. Projektplan: behov inom området stöd
till forskning
(STYR 2022/1929)**

Föredragande: Karin Johansson
Bifogas:
33.1 projektplan
33.2 Protokollsutdrag Forsknings- och
forskarutbildningsnämnden 2022-09-13
(STYR 2022/1706)

Fakultetsstyrelsen beslutade *att*

fastställa projektplanen behov inom området stöd till forskning i enlighet med underlaget. Det noterades att tidsplanen kommer behöva att ändras då uppdraget som projektledare fortfarande är vakant.

INFORMATIONSÄRENDE

§34. Tidsplan för resursfördelning 2023

Föredragande: Moa Lindell
Bifogas: utkast

Ordförande och kanslichef gav en kort genomgång av tidsplanen.

§35. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

...

Vid protokollet



Zita Bauerle
sekreterare, fakultetskoordinator

Justeras



Staffan Storm
ordförande, prodekan



Per Olof Persson
universitetslektor, Konsthögskolan

