



KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

PROTOKOLL
2022-11-16 14:00 – 17:00

STYR 2022/2400

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ordförande

Sanimir Resić, dekan

Vice ordförande

Staffan Storm, prodekan

Vetenskapligt, konstnärligt kompetenta ledamöter

Håkan Andersson, universitetslektor Musikhögskolan

Sven Bjerstedt, docent Teaterhögskolan

Maria Frej, VD och Konserthuschef Malmö Live

Henrik Frenidin, professor Musikhögskolan

Maria Hedlund, universitetslektor Konsthögskolan

Jesper Larsson, Scenkonstchef, f.d. VD Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm

Sofie Lebech, universitetslektor Teaterhögskolan

Jan Michelsen, studiekoordinator Teaterhögskolan

María Nadia Nielsen, studentrepresentant Konsthögskolan

Almaz Yebio, universitetslektor Musikhögskolan

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Adam Brenthel, SACO-S

Hans Hellsten, prefekt, Musikhögskolan, *endast* §9, §10 och §11

Karin Johansson, vice dekan

Moa Lindell, kanslichef

Zita Bauerle, fakultetskoordinator, sekreterare

Frånvarande

Per Olof Persson, universitetslektor Konsthögskolan

Åse Lugnér, bibliotekschef Musikhögskolan

Kirse Junge-Stevnsborg, chef Malmö Konstmuseum

Outi Stålhane, Fackförbundet ST, OFR/S

./. = bilaga i LU-Box

§ 1. Öppnande av sammanträde

Ordförande hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 2. Fastställande av dagordning

Fakultetsstyrelsen fastställde dagordningen.

§ 3. Val av justeringsperson

Fakultetsstyrelsen valde Sofie Lebech att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4. Anmälan av jäv

Inga jäviga hade anmälts till dagens sammanträde.

§ 5. Protokoll att lägga till handlingar

- ./. 5.1. KFS protokoll 2022-09-28 (STYR 2022/2009)
- ./. 5.2. Beslut per capsulam- ”Antagning till forskarutbildning i fri konst”
2022-06-14 (STYR 2022/1425)
- ./. 5.3. Beslut om rese-och forskningsbidrag 2022-10-14 (V 2022/2258)

Fakultetsstyrelsen lade protokollen till handlingarna.

§ 6. Meddelanden

- ./. 6.1 Dekanbeslut, förteckning 2022-09-21 – 2022-11-02

Fakultetsstyrelsen lade dekanbesluten till handlingarna.

Beslutsärenden**§ 7. Fastställande av resursfördelning år 2023, med planeringsförutsättningar för 2024 och 2025 (STYR 2022/2279)**

Föredragande: Moa Lindell

- ./. 7.1 beslutsförslag
- ./. 7.2 utkast resursfördelning

Ordförande öppnade till diskussion och ledamöterna ställde frågor.

Fakultetsstyrelsen upptäckte felskrivningar i underlag 7.2:

Beloppet på sidan 18 ändrades till Imkr.

Felskrivning av ordet generera korrigerades på sidan 14 samt tabellerna på sidan 14, 20 och 22 förtydligades med tkr.

Beslut

Med dessa ändringar beslutade fakultetsstyrelsen

att fastställa resursfördelning år 2023, med planeringsförutsättningar för 2024 och 2025 i enlighet med beslutsförslaget.

§ 8. Framställning om disputation i Musik (STYR 2022/2348)

Föredragande: Karin Johansson

- ./. 8.1 beslutsförslag
- ./. 8.2 framställning (STUD 2022/7303)
- ./. 8.3 motivering betygsnämnd
- ./. 8.4 motivering, CV fakultetsopponent

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutade

att disputation i musik för Katherine Hernandez ska äga rum den 27 januari kl.12:00 i Liljeforssalen på Musikhögskolan, Malmö.

Fakultetsstyrelsen beslutade att utse:

- professor **Michael Edgerton** Musikhögskolan i Malmö, till ordförande för disputationen
- lektor **Simon Waters**, Queen's University, Belfast, till fakultetsopponent
- professor **Kent Olofsson**, Lunds universitet och Stockholms Konstnärliga Högskola, till ledamot i betygsnämnden
- lektor **Bennett Hogg**, University of Newcastle, till ledamot i betygsnämnden
- lektor docent **Robert Willim**, Lunds universitet, till ledamot i betygsnämnden
- docent **Ylva Gislén**, fritt verksam, till reserv i betygsnämnden

Fakultetsstyrelsen eftersträvar en bättre könsbalans i betygsnämnden.

§ 9. Fastställande av utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning musik (U 2022/742)

Föredragande: Hans Hellsten

- ./.
- ./.
- 9.1 beslutsförslag
- 9.2 protokollsutdrag från Institutionsstyrelsen, inkl. utbildningsplan (U 2022/740)

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutade

att fastställa utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning musik 90 högskolepoäng, i enlighet med förslag från Musikhögskolan.

§ 10. Beslut om sammansättning av valberedning på Musikhögskolan (STYR 2022/2350)

Föredragande: Hans Hellsten

- ./.
- ./.
- 10.1 beslutsförslag
- 10.2 protokollsutdrag från Institutionsstyrelsen inkl. underlag (STYR 2022/1998)

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutade

- att en majoritet av ledamöterna i Musikhögskolans valberedning ska utgöras av företrädare för lärare med en anställning enligt de kategorier som är fastställda i Lund universitets anställningsordning.
- att valberedningen på Musikhögskolan ska bestå av sammanlagt sju personer, exklusive studeranderepresentanter, varav fem ska vara lärare och två representanter för övriga anställda. Jämställd representation ska eftersträvas. I det fall antalet ledamöter i valberedningen efter avgång understiger fem personer, eller om antalet företrädare för lärare ej längre är i majoritet, ska ansvarig för valet se till att fyllnadsval genomförs. En företrädare för studenterna kan utöver ovanstående personer ingå i valberedningen och deltar endast i arbetet med att bereda och lägga förslag till kandidater som prefekt, ställföreträdande och biträdande prefekt.

§ 11. Beslut om sammansättning av institutionsstyrelsen på Musikhögskolan (STYR 2022/2351)

Föredragande: Hans Hellsten

./.

11.1 beslutsförslag

/

11.2 protokollsutdrag från Institutionsstyrelsen inkl. underlag (STYR 2022/1997)

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutade

- att undantag för att majoriteten av anställda i Musikhögskolans institutionsstyrelse ska utgöras av företrädare med vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare;
- att det i institutionsstyrelsen på Musikhögskolan ska råda en majoritet av företrädare med en anställning som lärare enligt de kategorier som är fastställda i Lund universitets Anställningsordning;
- att för mandatperioden 2024-01-01 --2026-12-31 ska antal ledamöter utgöras av sammanlagt tolv personer. En majoritet ska utgöras av lärare och bestå av sju ledamöter. Övriga anställda representeras av två ledamöter och studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Härutöver utses gruppssuppleanter, tre för lärare och en för övriga anställda.

§ 12. Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

Föredragande: Sanimir Resić

./.

12.1 förhållningspolicy

Förhållningspolicy sammanställt av en arbetsgrupp med representanter från hela fakulteten, huvudskyddsombud, studerandehuvudskyddsombud och personalsamordnare har skickats till Lunds universitets rektor.

Ledamöter och SACO-S ordförande ställde frågor.

Dekan rapporterade att det i Lunds universitets jämställdhetsråd diskuteras kring ett ”stilla rum” i Malmö, som skulle kunna placeras på fakulteten. Det har visat sig att konstnärliga fakulteten idag inte har något större behov av ett sådant rum, men frågan kommer att tas upp i samband med planeringen av nytt campus på Varvsstaden.

§ 13. Samverkan

Föredragande: Sanimir Resić, Jesper Larsson, Staffan Storm

Från Lunds universitets samverkansråd rapporterades om projektansökan ”tematiska initiativ” där fakulteten, tillsammans med flera andra fakulteter, Malmö Live, Malmö symfoniorkester och näringslivet (Axis Communications och Amazon) är inblandande. Ledamot Jesper Larsson som initierat arbetet informerade styrelsen om syftet att hitta nya former för produktion och tydliggörande av kultur med hjälp av konstmusiken som experimentplats via streamingtjänst. Lunds, Malmös och Helsingborgsstad är också involverade i projektet ur ett stadsperspektiv. Om ett par veckor inväntas svar på ansökan för detta projekt vilket kan ge tre miljoner över tre år.

Profilområden

Dekanrådet har haft besök av ledare för profilområdena som konstnärliga fakulteten visat intresse för. Prefekterna fick i uppdrag att ta med den djupgående presentationen till intuitionerna och sondera intresse för deltagande tillsammans med lärare, forskare och doktorander. Dekan, prodekan och vicedekan ingår i de tre profilområdenas respektive styrelser. Medel för arbetstid ägnad åt detta är avsatt i Resursfördelning 2023.

§ 14. Kvalitetsfrågor

Föredragande: Staffan Storm

Fakultetsstyrelsen kommer att delges en rapportering på kommande sammanträde.

§ 15. Studentkåren och doktorandkåren

Föredragande: Moa Lindell

Studentrepresentant María Nadia Nielsen hade inget att rapportera.

Kanslichef Moa Lindell informerar om den utbildningsinsats som fakultetskansliet höll den 15 november för studentledamöter i olika nämnder och organ. Studentledamöter från samtliga institutioner deltog och presentationen gavs på

Musikhögskolan.

Ledamot Jesper Larsson uttryckte för styrelsen vikten av studentkårens samverkan med varandra i samlokaliseringsfrågor. Prodekan informerade om att SKFM har representanter i formella organ och nytt samarbetsprojekt inom kåren är på gång till våren. Ordförande välkomnade ett större engagemang av studentledamöterna i dessa arbeten.

§ 16. Samlokalisering

Föredragande: Moa Lindell

En visualiserad skiss av samlokaliseringens projektgrupp presenterades för fakultetsstyrelsen. Som svar på frågan hur fakulteten arbetar med riskbedömning av samlokaliseringen meddelade projektgruppen följande:

”Arbetet är påbörjat och just nu uppdelat på två områden: Utifrån verksamhetsperspektivet är arbetet uppstartat där respektive institution utgår från den enskilda verksamheten. Respektive prefekt ansvarar för sin verksamhet. Institutionerna/verksamheternas arbete kommer att utmynna i en fakultetsövergripande risk- och konsekvensanalys. Utifrån projektet är fakultetens projektgrupp, LU byggnad och Varvsstaden i uppstarten av en gemensam utformningen av risk- och konsekvensanalysen utifrån projektets genomförande.”

SACO-S ordförande och fakultetsstyrelsens ledamöter ställde frågor.

§ 17. Rapporter

Utbildningsnämnden

Föredragande: Staffan Storm

På utbildningsnämndens internat den 15-16 november behandlades den strategiska plattformen kopplad till utbildning, samt nämndens fortsatta verksamhetsplan 2023.

Inom projektet EduLab arbetas det med utveckling av nya digitala utbildningar och Livslångt lärande.

En ny enhet för undervisningsstöd har också inrättats som dockats med digitalisering och högskolepedagogisk utveckling på AHU. Hemsidan education.lu.se är nu aktiv och fungerar som ett direkt stöd för enskilda lärare. Fakultetsstyrelsen kan vid kommande möte bjuda in till en presentation om detta.

Under november till januari kan man ansöka om stimulansmedel upp till 350 tkr till gemensamma program om man har utbildning som man vill utveckla på annat lärosäte inom EUGLOH. Mer information om detta kommer att skickas till prefekterna.

Forskningsnämnden

Föredragande: Karin Johansson

En ny forskningsstrategi har varit på remiss och kommer att beslutas i Universitetsstyrelsen våren 2023.

Förslag till handlingsplan för forskningsinfrastrukturer (FI) vid LU presenterades. Förslaget innebär en strukturering av FI i tre nivåer: universitetsplattformar, fakultetsdefinierade plattformar och lokala plattformar.

LU:s strategiska plattform för 2023-2024 har beslutats av rektor. Den har nedanstående områden i kombination med kategorierna innovation, digitalisering, hållbarhet:

- Stark forskning i dag och för framtiden
- Utbildning i förändring
- Kreativ lärande- och arbetsmiljö
- Demokrati och globalt engagemang

Mer om dessa kan man läsa i Forskningsnämndens protokoll.

§ 18. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

...

Vid protokollet


Zita Bauerle
fakultetskoordinator, sekreterare
JusterasSanimir Resić
ordförande, dekan
Sofie Lebech
universitetslektor, Teaterhögskolan