



KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

PROTOKOLL

STYR 2022/364

2023-02-08
Tid 13:00-16:00

Fakultetsstyrelsen

Konstnärliga fakultetsstyrelsen Sammanträdes protokoll 2023-02-08

./ = bilaga i LU-Box

Närvarande

Ordförande

Sanimir Resić, dekan

Vice ordförande

Staffan Storm, prodekan

Vetenskapligt, konstnärligt kompetenta ledamöter

Håkan Andersson, universitetslektor Musikhögskolan

Maria Hedlund, universitetslektor Konsthögskolan

Sofie Lebech, universitetslektor Teaterhögskolan

Jan Michelsen, studiekoordinator Teaterhögskolan, *justerare*

Almaz Yebio, universitetslektor Musikhögskolan

Åse Lugnér, bibliotekschef Musikhögskolan

Allmänrepresentanter

Maria Frej, VD och Konserthuschef Malmö Live

Kirse Junge-Stevnsborg, chef Malmö Konstmuseum

Studentrepresentanter

Linda Blom, Teaterhögskolan

Albin Rickman, språkrör SKFM (*adjungerad*) från §17.

Fackliga representanter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Adam Brenthel, SACO-S

Outi Stålhane, Fackförbundet ST, OFR/S

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Karin Johansson, vice dekan

Moa Lindell, kanslichef

Zita Bauerle, fakultetskoordinator, *sekreterare*

Frånvarande

Sven Bjerstedt, docent Teaterhögskolan

Henrik Frendin, professor Musikhögskolan

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

María Nadia Nielsen, studentrepresentant Konsthögskolan

§1. Öppnande av sammanträde

Ordförande välkomnade alla och mötet öppnades. Professor Fredrik Værsløv från Konsthögskolan välkomnades i sin frånvaro som ny ledamot i styrelsen.

Informationspunkten §13 ”Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling” utgick från dagordningen. Punkten återupptas på kommande sammanträde den 5 april.

§2. Fastställande av dagordning

Fakultetsstyrelsen fastställde dagordningen.

§3. Val av justeringsperson

Fakultetsstyrelsen utsåg Jan Michelsen att jämte ordförande justera protokollet.

§4. Anmälan av jäv

Karin Johansson anmälde sig jävig i beslutspunkt §9.

§5. Protokoll att lägga till handlingar

./.
5.1. KFS protokoll 2022-12-14 (STYR 2022/2865).

Fakultetsstyrelsen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§6. Meddelanden

./.
6.1 Dekanbeslut, förteckning 2022-11-30 – 2023-01-26

Fakultetsstyrelsen beslutade

att lägga dekanbesluten till handlingarna.

Beslutsärenden

§7. Fastställande av årsbokslut 2022 (STYR 2023/151)

Föredragande: Hamidullah Turab

Bifogades:

./.
7.1 beslutsförslag
./.
7.2 bokslutsrapport

Fakultetsstyrelsen beslutade

att fastställa årsbokslutet 2022 i enlighet med beslutsförslaget.

§8. Förslag om bedömargrupp inför inrättandeprövning för ett nytt konstnärligt kandidatprogram i skådespeleri (STYR 2023/271)

Föredragande: Staffan Storm

Bifogades:

- ./. 8.1 beslutsförslag
- ./. 8.2 protokollsutdrag Teaterhögskolans institutionsstyrelse 2022-02-01
- ./. 8.3 CV - Ulrika Malmgren
- ./. 8.4 CV – Catharina Bergil

Fakultetsstyrelsen beslutade

att fastställa förslaget om bedömargrupp inför inrättandeprövning för ett nytt konstnärligt kandidatprogram i skådespeleri i enlighet med beslutsunderlagen.

§9. Utseende av antagningsnämnd vid antagning av doktorand i musik (STYR 2023/171)

Föredragande: Karin Johansson

Bifogades:

- ./. 9.1 Beslutsförslag
- ./. 9.2 Förslag från Musikhögskolan (PA 2023/11)

Vicedekan Karin Johansson uppmärksammade att i beslutsunderlaget §9.1 hade Hans Hellsten och Kent Olofsson fallit bort från förslagen. Dessa två lades till som ledamöter i antagningsmänden.

Med denna ändring beslutade fakultetsstyrelsen

att utse antagningsnämnden vid antagning av doktorand i musik i enlighet med beslutsunderlag §9.2.

Karin Johansson deltog inte i beslutet.

§10. Fastställande av studentarvoden vid konstnärliga fakulteten (STYR 2023/273)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogades:

- ./. 10.1 beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen beslutade

att fastställa studentarvoden vid konstnärliga fakulteten i enlighet med beslutsunderlaget.

Informationsärenden

§11. Information om budgetarbete

Föredragande: Moa Lindell

Med bakgrund av fakultetsstyrelsemötet i december 2022 informerades ledamöterna om budgetarbetet för 2024 som nu har påbörjats. Lunds universitet har skickat ut verksamhetsdirektiv till samtliga fakulteter som ska besvaras senast 1 mars. LUs ledning kallar till verksamhetsdialog i mitten på april. På konstnärliga fakulteten sker verksamhetsdialogen mellan 15-17 februari. Kallelsen har gått ut till cheferna med frågeställningar till respektive verksamheter. Utmaningar och åtgärder samt myndighetskapitalet kommer att diskuteras. LUs ledning vill ha svar på hur man ska arbeta tillsammans för att åtgärda ekonomin på institutionerna. Fokus kommer att ligga på att få budgeten i balans år 2024. Ett internt arbete med en implementerad tidsplan kommer att ske så att institutionerna kan påbörja sitt budgetarbete i tid. Mer information om detta och om verksamhetsdirektivet kommer på fakultetsstyrelsemötet i april.

§12. Delrapportering projekt Ett framtida fakultetsbibliotek

Föredragande: Åse Lugnér och Moa Lindell

Bifogades:

./.

12..1 projektplan

En bakgrund till projektet presenterades för fakultetsstyrelsen. Syftet med utredningen är att ta fram ett förslag på framtida organisation av biblioteksverksamheten vid konstnärliga fakulteten inklusive ledning och styrning samt placering av personal. Projektet har sitt ursprung i GAS-projektet (Genomlysning av stödverksamheten) som gjordes för ett antal år sedan. Den framtida organisationen ska garantera ett kvalitativt och effektivt stöd till utbildning och forskning inom fakultetens ämnesområden, genom att tillgängliggöra och samorganisera kvalitetsgranskad information. Vidare ska biblioteksorganisationen tillse och garantera spridning, bevarande och effektiv hantering av information, garantera undervisning och handledning i informationshantering för fakultetens studenter, samt ge stöd till forskare, både på konstnärlig och vetenskaplig grund, i publiceringsfrågor och i forskningsprocessen.

Åse Lugnér och Moa Lindell informerade styrelsen om hur synpunkter har samlats in, och om det återstående arbetet för att ta fram ett förslag på ny biblioteksorganisation. Ledamöterna ställde frågor.

§13. Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

Föredragande: Ludvig Buhrman

Punkten utgick p.g.a. sjukdom

§14. Samverkan

Föredragande: Sanimir Resić

Fakultetsstyrelsen meddelades om att ledamot Jesper Larsson lämnat sitt uppdrag i fakultetsstyrelsen och blivit anställd vid fakulteten för att arbeta med projektet ”Tematiskt samverkansinitiativ för nya metoder att producera och tillgängliggöra kultur”. Ledningsgruppen har en tät kontakt med Jesper och arbetet kommer att följas upp med hjälp av vicedekan. Fakultetsstyrelsen kommer att uppdateras kring detta på kommande sammanträden.

§15. Kvalitetsfrågor

Föredragande: Staffan Storm

Den nyinrättade grundutbildningsnämnden (GUN) hade sitt första sammanträde den 25 januari. Där diskuterades nämndens arbete och verksamhet. Även sammanträdestiderna för vårterminen fastställdes. Fakultetsstyrelsen kommer att få en kontinuerlig rapport om arbetet som pågår i GUN.

§16. Studentkåren och doktorandkåren

Föredragande: Albin Rickman språkrör för Studentkåren vid Konstnärliga Fakulteten i Malmö (SKFM)

Bifogades:

16.1 bilaga - mailutskick från Lunds universitet

Från studentkåren rapporterades kritik gällande mailet som Lunds universitet har skickat samtliga studenter gällande begränsning av lagrings-volym på Google-konton. Diskussionen har även tagits upp med Lunds universitets studentkårer som vill driva på att utöka utrymmet i form av ett nytt avtal. Studentkåren på konstnärliga fakulteten anser sig ha drabbats hårt har en önskan om att diskutera möjligheten till eventuell upphandling av mer utrymme.

SACO-S ordförande Adam Brenthel upplyste styrelsen om att medarbetarna på Lunds universitet har obegränsad tillgänglighet och samma möjlighet borde även finnas för studenterna.

SKFMs ordförande Albin Rickman fick i uppdrag att undersöka hur mycket mer lagringsyta studenterna är i behov av, och meddela detta till kanslichef.

Vidare lyfte studentkåren möjligheten att utföra en alumnundersökning där det kartläggs var utexaminerade studenter befinner sig, vad de jobbar med o.s.v. något som skulle gynna studenterna. Fakultetsledningen informerar att frågan om alumn-undersökning har tagits upp med universitetsledningen inom kvalitetsdialogerna. Frågan kan komma att behandlas i grundutbildningsnämnden. När det gäller alumnätverk tillade prodekan att externa relationer kan get visst stöd i detta.

§17. Samlokalisering

Föredragande: Anders Mattsson

Projektledaren för samlokaliseringen uppdaterade fakultetsstyrelsen om nuvarande status samt arbete med riskanalysen inom olika delar av projektet. Arbetet med detaljplanen för Varvsstaden presenterades i detalj för styrelsen.

En uppdaterad planritning har varit ute på samråd den 27 december till 3 februari. Handlingarna finns tillgängliga på Malmö stads hemsida under DP 9657.

Kanslichef Moa Lindell tillade att en arbetsgrupp är tillsatt inom lokal skyddskommitté för att hantera arbetsmiljöriskerna.

Ledamöterna fick ställa frågor.

SACO-S ordförande Adam Brenthel uppmanade att den årliga riskanalysen även bör diskuteras inom fakultetsstyrelsen.

§18. Universitetsgemensamma nämnder och organ

18.1 Forskningsnämnden (FN)

Föredragande: Karin Johansson

På Forskningsnämndens möte 2023-01-16 beslutades godkännandet av utlysningen av universitetsgemensamma medel för lokal forskningsinfrastruktur. Fakultetens representant i nämnden Karin Johansson och Inter Arts Centers föreståndare Hedvig Jalhed kommer att lämna in en ansökan för skapandet av ett arkiv för bevaring av forskningsmaterial. Ansökningstiden går ut den 1 mars och man kan ansöka medel för 10 miljoner kronor.

Universitetens forskningsstrategi är beslutad i universitetsstyrelsen och finns att ta del av.

Inom fakultetens forskning- och forskarutbildningsnämnd (FFU) har arbetet med fakultetens forskningsstrategi påbörjats, arbetet kommer att pågå under hela våren 2023. Underlaget kommer till fakultetsstyrelsen för beslut under höstterminen.

Universitetets Forskningsnämnd har fått i uppdrag att organisera en årlig uppföljning och reflektion över genomförandet av rekommendationerna från RQ20 på Lunds universitet. Nämndens samtliga ledamöter har fått i uppdrag att förbereda en reflektion av en utvald annan fakultets bidrag – en process av lärande genom jämförelse. Några av punkterna som framträdde under nämndens diskussion som är av allmän betydelse finns att ta del av i nämndens mötesprotokoll STYR 2022/64.

18.2 Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Inget rapport inkommit från Forskarutbildningsnämnden.

18.3 Utbildningsnämnden (UN)

Föredragande: Staffan Storm

Framtagandet av en utbildningsstrategi som presenterades av vice rektor Kristina Eneroth under förmiddagen har även nått universitetsstyrelsen.

En ny revideringen av rättighetslistan är på gång. På grund av att den förgående framtagandeprocessen var lång och utdragen, önskar man denna gång en snabbare hantering, särskilt i förhållande till undantagen som fakulteterna inlämnat.

18.4 Internationella rådet (IR)

Ingen rapport gavs från Internationella rådet p.g.a inställt möte.

18.5 Rektors ledningsråd (RL)

Föredragande: Sanimir Resić


I rektors ledningsråd har man diskuterat universitetets strategiska plattform samt politiska frågor. På det årliga rektorsmötet i Steningevik träffades ledare för olika lärosäten för att under SUHF:s ledning (Sveriges universitets- och högskoleförbund) diskutera en lång rad olika frågor. Utbildningsminister Mats Persson och statssekreterare Maria Nilsson deltog också på konferensen.

§19. Övriga frågor

Ledamot Sofie Lebech anmälde en fråga om forskningsetik inom doktorandprojekt. Vicedekan Karin Johansson gav en kort redogörelse över olika metoder för att arbeta med etikfrågor. Karin Johansson kommer att sammanställa ett PM gällande dessa och delge underlaget till fakultetsstyrelsens kommande sammanträde den 5 april.

...

Vid protokollet



Zita Bauerle
fakultetskoordinator

Justeras



Sanimir Resić
ordförande, dekan



Jan Michelsen
studiekoordinator, Teaterhögskolan