



KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

PROTOKOLL

STYR 2023/1192

2023-05-31

Fakultetsstyrelsen

Konstnärliga fakultetsstyrelsen Sammanträdes protokoll 2023-05-31

./. = bilaga i [LU-Box](#)

Närvarande

Ordförande

Staffan Storm, prodekan

Vetenskapligt/konstnärligt kompetenta ledamöter

Håkan Andersson, universitetslektor Musikhögskolan

Sven Bjerstedt, docent Teaterhögskolan

Henrik Frensdin, professor Musikhögskolan, tom § 22

Maria Hedlund, universitetslektor Konsthögskolan

Sofie Lebech, universitetslektor Teaterhögskolan, tom § 22

Åse Lugnér, bibliotekschef Musikhögskolan, *justerare*

Jan Michelsen, studiekoordinator Teaterhögskolan

Almaz Yebio, universitetslektor Musikhögskolan

Allmänrepresentanter

Kirse Junge-Stevnsborg, chef Malmö Konstmuseum

Studentrepresentanter

Linda Blom, Teaterhögskolan

Albin Rickman, språkrör SKFM (*adjungerad*)

Fackliga representanter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Outi Stålhane, Fackförbundet ST, OFR/S

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Karin Johansson, vice dekan

Zita Bauerle, fakultetskoordinator, *sekreterare*

Frånvarande

Sanimir Resić, dekan

Adam Brenthel, SACO-S

María Nadia Nielsen, studentrepresentant Konsthögskolan

Dagordning

./. Bilagor i LU-Box

§ 1. Öppnande av sammanträde

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av dagordning

Fakultetsstyrelsen fastställde dagordningen.

§ 3. Val av justeringsperson

Åse Lugnér valdes till justeringsperson.

§ 4. Anmälan av jäv

Inga jäviga anmälda.

§ 5. Protokoll att lägga till handlingar

§5.1 Konstnärliga fakultetsstyrelsens protokoll 2023-04-05
(STYR 2023/827)

./.

Fakultetsstyrelsen lade protokollet till handlingarna.

§ 6. Meddelanden

§6.1 Dekanbeslut, förteckning 2023-03-29 -- 2023-05-17

./.

§6.2 Rektorsbeslut om lokalstöd 2023

./.

§6.3 Lokala skyddskommitténs protokoll 2023-04-11 (STYR 2023/757)

./.

§6.4 Lärarförslagsnämndens protokoll 2023-05-03 (STYR 2023/965)

./.

§ 7. Information om tertialbokslut 1 och resursfördelning 2024

Föredragande: Hamidullah Turab

Bifogas:

./.

§7.1 Tertialbokslut 1 och resursfördelning 2024

Sammanfattningsvis informerades det om ett överskott jämfört med budgeten från årets första tertial och att prognosen för året följer budgeten.

Uppföljning av och fokus på intäkter (bidrag, mm.), personal och drift kommer att ske i dialog med institutionerna. Myndighetskapitalet har minskat.

Åtgärdsplanen är:

- Långtidsbudgetar
- Kompetensförsörjningsplaner
- Ekonomimöten, T1

Beslutsärenden

§ 8. Anhållan om inrättande av nytt konstnärligt kandidatprogram i skådespeleri (U2022/820)

Föredragande: Fredrik Haller

Bifogas:

./.

§8.1 Beslutsförslag

./.

§8.2 protokollsutdrag från Teaterhögskolans institutionsstyrelse (STYR 2023/1136)

- ./. §8.3 inrättandeprövning av nytt skådespelarprogram (U 2022/820)
- ./. §8.4 sammanställning av bedömning av inrättande prövning, från bedömargruppen
- ./. §8.5 fakultetens respons (U 2023/478)
- ./. §8.6 preliminär utbildningsplan

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutade

att

ställa sig bakom anhållan om inrättande av nytt konstnärligt kandidatprogram i skådespeleri och ger fakultetskansliet i uppdrag att skicka vidare ärendet till Utbildningsnämnden. Fakultetsstyrelsen ställde sig bakom responsen i bilaga 8.5.

Fakultetsstyrelsen beslutade *att* omedelbart justera beslutet.

§ 9. Antagning av doktorander i musik (PA 2023/11)

Föredragande: Karin Johansson

Bifogas:

- ./. §9.1 Beslutsförslag
- ./. §9.2 Utlysningstext
- ./. §9.3 Yttrande från Musikhögskolan
- ./. §9.4 Erinran
- ./. §9.5 Svar på erinran

Fakultetsstyrelsen uppmärksammade två felstavningar i beslutsunderlaget:

Yann och *inriktning*.

Beslut

Med dessa ändringar beslutade fakultetsstyrelsen

att

- anta Yann Coppier som doktorand i konstnärlig forskning i Musik med inriktning mot konst och vetenskap, med start 1 november 2023.

- utse reserv i rangordning

1. Edith Fung
2. Zoi Efstathiou

- anta Francesco Palmieri som doktorand i konstnärlig forskning i Musik, oavsett praktik, med start 1 november 2023.

- utse som reserv i rangordning

1. Karmina Šilec
2. Fabio Machiavelli

§ 10. Framställning om disputation i musik (STUD 2022/7303)

Föredragande: Karin Johansson

Bifogas:

- ./ §10.1 Beslutsförslag
- ./ §10.2 Framställan
- ./ §10.3 Motivering betygsnämnd
- ./ §10.4 Motivering fakultetsopponent
- ./

Fakultetsstyrelsen uppmärksammade i beslutsunderlaget att Ylva Gisléns titel bör även inkludera *docent*.

Beslut

Med denna ändring beslutade fakultetsstyrelsen

att

- disputation för Katherine Hernandez ska äga rum den 20 november 2023, kl 12.00, i Liljeforssalen, Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25,
- utse professor Michael Edgerton, Musikhögskolan i Malmö, till ordförande för disputationen,
- utse professor emeritus Catharina Dyrssen, Chalmers tekniska högskola, till fakultetsopponent,
- utse professor Kent Olofsson, Lunds universitet/Stockholms Konstnärliga Högskola, Ylva Gislén, docent och fritt verksam, och docent Robert Willim lektor vid institutionen för etnologi, Lunds universitet, till betygsnämnd,
- utse professor emeritus Håkan Lundström, Lunds universitet, till reserv i betygsnämnden.

§ 11. Byte av fakultetsopponent för disputation i musik (STUD 2023/2547)

Föredragande: Karin Johansson

Bifogas:

- ./ §11.1 Beslutsförslag
- ./ §11.2 Motivering fakultetsopponent
- ./ §11.3 JS short bio
- ./ §11.4 Curriculum Vitae JS (tillhandahålles senare)
- ./

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutade

att

- entlediga den utsedda fakultetsopponenten Georgina Born från uppdraget som fakultetsopponent vid disputationen den 19 juni.
- utse professor Jan Schacher, Sibelius-Akademien, Helsingfors till fakultetsopponent för Halla Steinunn Stefánsdóttirs disputation den 19 juni 2023.

Fakultetsstyrelsen beslutade *att* omedelbart justera beslutet.

§ 12. Tid för repatriering för avgående prefekt Teaterhögskolan (STYR 2023/1083)
Föredragande: Staffan Storm

Bifogas:
§12.1 Beslutsförslag

./.

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutade

att

avgående prefekt Ditte Bjerg har rätt till repatriering under 6 månaders tid, till en omfattning av 100%. Teaterhögskolan ska ersättas för denna kostnad av fakultetsgemensamma medel.

§ 13. Delegation till dekan under sommaren 2023 (STYR 2023/1147)
Föredragande: Staffan Storm

Bifogas:
§13.1 Beslutsförslag

./.

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutade

att

delegera till dekan att efter det samråd som behövs fatta beslut på fakultetsstyrelsens vägnar i brådskande ärenden fram till fakultetsstyrelsens första sammanträde efter sommaren, den 27 september 2023.

Information och rapporter

§ 14. Information om riskarbetet 2023
Föredragande: Staffan Storm

Bifogas:
§14.1 Riskarbetet vid konstnärliga fakulteten

./.

Styrelsen informerades om den årliga och universitetsgemensamma processen med riskarbetet 2023. Underlaget inför riskdialogen har inkommit från avdelning Planering, som på uppdrag av universitetsledning och universitetsstyrelse håller i arbetet. Den interna processen inom fakulteten har stämts av i fakultetsledningen och i dekanrådet. Fakultetsledningen går igenom de angivna riskerna och gör en bedömning av sannolikhet och konsekvens. I vecka 26 skickas förslaget ut till prefekterna för synpunkter. Därefter kommer den årliga riskdialogen att genomföras där dekan undertecknar ett intyg om intern styrning och kontroll. Återrapportering kommer att ske till KFS.

§ 15. Information om arbete med etikfrågor

Föredragande: Karin Johansson

Styrelsen informerades om Lunds universitets etikhantering. Detaljerad information finns att inhämta på Medarbetarwebben. Underlaget kommer att delges fakultetsstyrelsen.

§ 16. Avrapportering av projekt Stöd till forskning

Föredragande: Håkan Lundström

Bifogas:

./.
§16.1 Rapport: Behov inom området stöd till forskning

Styrelsen informerades om projektet Stöd till forskning och fick därefter möjlighet att ställa frågor.

§ 17. Information avseende personalrelaterade frågor

Föredragande: Linn Broman

Konstnärliga fakultetens personalstatistik mellan perioden 2018 – 2022 presenterades för styrelsen. Ledamöterna fick ställa frågor.

§ 18. Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

Föredragande: Staffan Storm

För rapport om arbetsmiljö hänvisades till Lokala skyddskommitténs protokoll under Meddelanden.

Inom jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering 2023 – 2024, har Musikhögskolan tilldelats 101 tkr av universitetsgemensamma medel till insatser för lika villkor för *Temadagar för kvinnliga instrumentalistpionjärer inom folk- och världsmusik*.

En kort rapport gavs om Musikhögskolan del i Prihme-projektet (Power Relations in Higher Music Education). Projektet var nyligen ett tema på en lärardag, dit Gretchen Ammusen bjöds in som inspiratör och föredragshållare. Hon fick även möjlighet att presentera och diskutera projektet med fakultetsledningen.

§ 19. Samverkan

Föredragande: Staffan Storm

Den 24 maj genomfördes första workshopen *Take 1* inom samverkansprojektet LUDICH, något som projektledare Jesper Larsson kommer att rapportera om under ett av höstens kommande sammanträden.

Inter Arts Center har fått 250 tkr från Sten K Johnsons stiftelse för workshopen *Spatial Audio Workshop*.

LU anordnar ett seminarium om konstens framtida utmaningar den 12 juni, där dekan kommer delta i panelen tillsammans med Region Skåne. Mer information om detta finns att hämta på LU:s hemsida.

Den 13-14 juni är det ett stort möte i Lund med alla deltagande lärosäten inom EUGLOH. Mer information om detta finns på LU:s hemsida.

§ 20. Kvalitetsfrågor

Föredragande: Staffan Storm

Fakultetskansliet förbereder processen för årets kvalitetsdialoger. Fakultetens interna dialoger hålls i september och dialogen med universitetsledningen sker i november. Fakultetsstyrelsen kommer att informeras om arbetet under hösten. På styrelsemötet 13 december kommer det att ges en återkoppling från kvalitetsdialogen med universitetsledningen.

§ 21. Studentkåren och doktorandkåren

Föredragande: Albin Rickman

Studentkåren SKFM hade sitt första årsmöte den 17 maj vid vilket de nya studentrepresentanterna valdes in i fakultetens olika nämnder och organ. Glädjande var att fler studenter jämfört med tidigare år närvarade mötet.

Andrea Grahn och Teodor Lontos valdes till fakultetsstyrelsens nya studentrepresentanter från och med hösten 2023. En sammanställning av de nya studentrepresentanterna har redan delgetts fakultetskansliet.

§ 22. Samlokalisering**Orientering om projektet**

Föredragande: Anders Mattsson

Fakultetsstyrelsen gavs en statusuppdatering. Ledamöterna fick möjlighet att ställa frågor. Några punkter som presenterades var:

- Verksamhetens leveranser av RFP:er (rumsfunktionsprogram)
- Uppdatering från dialogen med stadsbyggnadskontoret (SBK)
- Verksamhetens nerdragningar av lokalprogram
- Arkitekternas presentationer av uppdaterade planlösningar
- Fördjupad samverkansdialog mellan VS och LU
- Pågående Risk- och konsekvensanalys tillsammans med VS (projektet)

Skrivelse från Musikhögskolans ledamöter

Föredragande Håkan Andersson.

Bifogas:

- ./. §22.1 Skrivelse 2023-05-17 (STYR 2023/1122)
- ./. §22.2 RoK presentation 2022-12-12
- ./. §22.3 Skärmdump av §17 utdrag ur protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde 2023-02-08

Med utgångspunkt från skrivelsen utvecklades en diskussion som innehöll följande huvudpunkter:

- Ekonomiska kalkylen
- Riskanalysarbetet
- Kommunikation

Skrivelsens frågor besvarades utifrån dagsläget av Anders Mattsson och ordförande. Samlokaliseringen är en stående punkt på fakultetsstyrelsens

dagordning och på första mötet i höst kommer den diskussion som skrivelsen gav upphov till att följas upp och fortsätta.

- ./. Bifogas:
§22.4 Riskbedömning och handlingsplan

§ 23. Universitetsgemensamma nämnder och organ

Föredragande: Staffan Storm

- ./. Bifogas:
§23.1 Rapport från fakultetens representant i Lunds universitets
Forskarutbildningsnämnd 2023-05-16.

Punkten bordlades till kommande sammanträde på grund av tidsbrist.

§ 24. Sammanträdestider 2024

Våren 2024: 14 februari, 17 april och 5 juni.

Hösten 2024: 25 september, 13 november och 11 december.

Sammanträdestiderna blir kl. 13-16.

§ 25. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

...

Vid protokollet

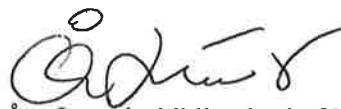


Zita Bauerle, fakultetsskoordinator

Justeras



Staffan Storm, prodekan



Åse Lugnér, bibliotekschef Musikhögskolan