



LUNDS
UNIVERSITET

Konstnärliga fakultetsstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-20 Dnr STYR 274/ 2019

NÄRVARANDE

Ledamöter

Anna Lyrevik	dekan, ordförande
Staffan Storm	prodekan, vice ordförande
Ann-Charlotte Carlén	Musikhögskolan
Eva Saether	Musikhögskolan
Gertrud Sandqvist	Konsthögskolan
Silvana Hed	Konsthögskolan
Fredrik Haller	Teaterhögskolan
Ulla Lidholm	arbetslivsrepresentant
Birgit Hansson	arbetslivsrepresentant
Sonja Spisska Enebjörn	studeranderepresentant
Albin Skaghammar	studeranderepresentant
Theodor Ryan	studeranderepresentant

Övriga

Karin Göransson	fakultetsstyrelsesamordnare
Jeanette Dareblom	kanslichef
Outi Stålhane	OFR-S

Frånvarande

Sven Bjerstedt	Teaterhögskolan
Anders Ljungar-Chapelon	Musikhögskolan
PO Persson	Konsthögskolan
Lars Andersson	TA/Musikhögskolan
Anders Rydlöv	SACO-S
Mats Stjernstedt	arbetslivsrepresentant

§ ÄRENDE, BESLUT, BILAGOR

§

- 32 **Mötet öppnas** av ordförande Anna Lyrevik.
- 33 **Till justeringsperson** utses Albin Skaghammar.
- 34 **Dagordningen** godkännes.
- 35 **Föregående protokoll**, ska förtydligas med att språkröret har ständig närvaro och yttranderätt.
- 36 **Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling**, Lunds universitets SAM-dag äger rum den 14 maj i Lund och är öppen för alla anställda att delta i föreläsningar och workshops.

- 37 **Kvalitet**, se §43 §44.
- 38 **Ekonomi**, inget att rapportera.
- 39 **Universitetsnämnder**
Utbildningsnämndens sammanträde 2019-03-06,
Staffan Storm sammanfattar.
- Föredrag av professor Simon Bates från University of British Columbia om e-lärande och digitala resurser i undervisningen. Han hade även en öppen föreläsning öppen för hela LU dagen innan.
 - System för digital salstentamen. Upphandlingsprocessen går vidare
 - Omvärldsbevakning – ett dokument som årligen skrivits på beställning av universitetsstyrelsen sedan 2016. I framtiden tänker man sig att fakulteterna ska vara mer involverade och engagerade i detta arbete.
 - Det breda universitetet – ett pågående projekt i tre delar: vilka samarbeten finns redan, vilka hinder för samarbeten finns och vilka möjligheter finns. Den sistnämnda frågan arbetar UN med i en särskild arbetsgrupp.
- 40 **Samverkan**, Anna Lyrevik rapporterar.
- Att rektor beslutat om nya samverkansinitiativ och att fakulteten inte deltog i någon ansökan i år.
 - Att Christian Skovbjerg Jensen för närvarande inventerar fakultetens samverkan inom och utom universitetet inom arbetet med strategin för kultursamverkan.
 - Att beslut inom kort tas för nya satsningar på Campus Helsingborg, där fakulteten är medsökande i en ansökan.
- 41 **Samlokaliseringsprocessen** se §45
- 42 **Studentkåren**
Inga ärenden eller meddelanden.

ÄRENDEN

- 43 Ärendemening:
Kvalitetsfrågor, föredragande Staffan Storm
- Under 2018 har de konstnärliga kandidat- och mastersprogrammen i musik utvärderats externt av MusiQuE, en oberoende europeisk utvärderingsorganisation med säte i Bryssel. Fyra delutvärderingar av kritiska vänner gjordes under april-juni 2018 och programmen i sin helhet utvärderades av en expertgrupp, som gjorde ett platsbesök 30 september-2 oktober. Delrapporterna från de kritiska vännerna inkom under sommaren 2018 och utgjorde, tillsammans med en självvärdering, underlag för expertgruppen. Slutrapporten blev klar den 27 februari 2019.

KFS beslutar att uppdra åt Musikhögskolans prefekt att organisera hantering och uppföljning av rapporten i samråd med fakultetens kvalitetskoordinator. Beslutade åtgärder i uppföljningsarbetet rapporteras till KFS.

44

Ärendemening:

Fakultetsgemensam struktur för kvalitetsarbete och kvalitetssäkring, föredragande Staffan Storm.

I den återkoppling fakulteten fått på den genomförda kvalitetsdialogen med universitetsledningen hösten 2018, vill rektor att ”att konstnärliga fakulteten tydliggör hur det egna kvalitetsarbetet kring utbildning kan bidra till att koppla samman högskolorna/institutionerna inom fakulteten.”

KFS beslutar att fakultetskansliet får i uppdrag att ta fram ett förslag till fakultetsgemensam struktur. Avrapportering sker i september 2019. Under arbetet sker kontinuerligt ett förankringsarbete med institutionerna.

45

Ärendemening:

Samlokalisering.

Genomgång av förutsättningar och nuläge, föredragande Fredrik Palmqvist. Under punkten är Teaterhögskolans prefekt Ditte Bjerg adjungerad med yttranderätt.

Bilaga §45a Skrivelse från Teaterhögskolans institutionsstyrelse

Bilaga §45b Information gällande samlokaliseringen

Bilaga §45c och d. Beslut gällande samlokaliseringen från 2016-04-20 (inriktning samt kostnadsramar).

KFS beslutar att uppdra åt fakultetskansliet att till sammanträdet 2019-05-22 ta fram en skriftlig rapport som förtydligar förutsättningarna för samlokaliseringen i ljuset av arbetet som bedrivits sedan styrelsens beslut 2016-04-20, inklusive reviderad kostnadsram. Rapporten ska bland annat beröra

- möjligheter i samarbeten
- studentperspektivet
- utveckling av målbilden
- alternativ som kombination av A- och C-lägen
- Inter Art Centers roll
- benchmarking med relevanta högskolor/fakulteter

Skrivelsen från Teaterhögskolans institutionsstyrelse läggs till handlingarna.

MEDDELANDEN

Vid protokollet


Karin Göransson

Justerat


Anna Lyrevik

Justerat


Albin Skaghammar