



KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

2023-11-08
Kl. 13:00-15:30

Fakultetsstyrelsen

Protokoll för Konstnärliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2023-11-15

Närvarande

Ordförande

Sanimir Resić, dekan

Vice ordförande

Staffan Storm, prodekan

Vetenskapligt, konstnärligt kompetenta ledamöter

Sven Bjerstedt, docent Teaterhögskolan

Henrik Frendin, professor Musikhögskolan

Maria Hedlund, universitetslektor Konsthögskolan

Sofie Lebech, universitetslektor Teaterhögskolan, *tom. §16*

Fredrik Værsløv, professor Konsthögskolan

Extern ledamot

Kirse Junge-Stevnsborg, chef Malmö Konstmuseum

Representanter för övriga anställda

Åse Lugnér, bibliotekschef Musikhögskolan

Jan Michelsen, studiekoordinator Teaterhögskolan

Studentledamöter

Andrea Sitara Gran Konsthögskolan

Fackliga representanter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Adam Brenthel, SACO-S, *ej närvarande § 9 och § 11*

Övriga närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Ditte Bjerg, prefekt Teaterhögskolan, § 7

Karin Johansson vice dekan för forskning

Moa Lindell, kanslichef

Anders Mattsson, projektledare, § 17

Hamidullah Turab, controller, § 10

Frånvarande

Zita Bauerle, fakultetskoordinator *sjuk*
Outi Stålhane, Fackförbundet ST, OFR/S
Almaz Yebio, universitetslektor Musikhögskolan *sjuk*
Håkan Andersson, universitetslektor Musikhögskolan
Teodor Lontos, studentrepresentant, Musikhögskolan

Dagordning

./. Bilagor i LU-Box

§1. Öppnande av sammanträde

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2. Fastställande av dagordning

Fakultetsstyrelsen fastställer dagordningen.

§3. Val av justeringsperson

Fakultetsstyrelsen förslår Maria Hedlund att jämte ordförande justera protokollet.

§4. Anmälan av jäv

Sven Bjerstedt, beslutspunkt §7, §11 och §12.
Åse Lugnér, beslutspunkt §9.
Karin Johansson, beslutspunkt §8.
Andrea Sitara Grahn, beslutspunkt §11.

§5. Protokoll att lägga till handlingar

- ./. 5.1 KFS protokoll 2023-09-27 (STYR 2023/1869)
- ./. 5.2 LSK protokoll 2023-09-19 (STYR 2023/1642)
- ./. 5.3 FFU protokoll 2023-09-12 (STYR 2023/1577)
- ./. 5.4 Valprotokoll 2023-10-23 (STYR 2023/2103)

Fakultetsstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.

§6. Meddelanden

- ./. 6.1 **Dekanbeslut** förteckning 2023-09-13 -- 2023-11-01

6.2 Information om valberedningens förslag om externa ledamöter i fakultetsstyrelsen för mandatperiod 2024 – 2026:

- Bengt Hall, tf. Teaterchef/VD, Malmö Opera
- Katrine Ganer Skaug, Konserthuschef, Helsingborgs konserthus
- Elisabeth Millqvist, Museichef, Moderna museet i Malmö

§7. Anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som professor i Musikpedagogik med inriktning mot improvisation och scenkonst (P 2023/7836)

Föredragande: Ditte Bjerg

Bifogas:

- ./. 7.1 yttrande/motivering, beslutsförslag 2023-11-01
./. 7.2 protokollsutdrag institutionsstyrelsen 2023-06-14
(STYR 2023/1588)

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

bevilja anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som professor i *Musikpedagogik med inriktning mot improvisation och scenkonst* för universitetslektor Sven Bjerstedt.

Sven Bjerstedt deltar inte i beslutet.

§8. Byte av ordförande för disputation i musik (STUD 2022/7309)

Föredragande: ordförande

Bifogas:

- ./. 8.1 beslutsförslag 2023-10-23

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

utse professor Karin Johansson, Musikhögskolan i Malmö, till ordförande för Katherine Hernandez disputation den 20 november 2023.

Karin Johansson deltar inte i beslutet.

§9. Omorganisation av biblioteksverksamheten och inrättande av Konstnärliga fakultetsbiblioteket (STYR 2023/2226)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

- ./. 9.1 beslutsförslag 2023-11-01
./. 9.2 Risk- och konsekvensanalys 2023-10-12 (V 2023/2372)

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

med start från 2024-07-01:

- Samordna biblioteksverksamheten vid Musikhögskolan, Konsthögskolan och Teaterhögskolan i en ny organisation som omnämns Konstnärliga fakultetens biblioteket.
- Inrätta en anställning som bibliotekschef, som innefattar uppdraget som fakultetsbibliotekarie, med kanslichef som närmaste chef.
- Placera all bibliotekspersonal under bibliotekschefen. Utöver personalansvar får bibliotekschefen budget- och verksamhetsansvar.

Beslutet träder i kraft från och med 2024-07-01.

Följändringar av detta beslut ses över i kommande revidering av Arbets- och delegationsordning för Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet (STYR 2023/1478).

Åse Lugnér deltar inte beslutet.

§10. Resursfördelning 2024 (STYR 2023/2278)

Föredragande: Hamidullah Turab och Moa Lindell

Bifogas:

- ./. 10.1 beslutsförslag 2023-11-02
- ./. 10.2 resursfördelning 2024 med planeringsförutsättningar för 2025 och 2026.

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

fastställa resursfördelning 2024 enligt föreliggande förslag.

§11. Utseende av beredningsutskott inför sammanträdet 14 februari, 2024 (STYR 2023/2260)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

- ./. 11.1 beslutsförslag 2023-11-01

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

beredningsutskottet för sammanträdet den 2024-02-14 ska, utöver ordförande och vice ordförande, utgöras av:

- docent och ledamot Sven Bjerstedt
- studentledamot Andrea Sitara Gran
- en representant från personalorganisationerna

Styrelsens sekreterare och kanslichef deltar i mötet.

Sven Bjerstedt och Andrea Sitara Gran deltar inte i beslutet.

§12. Utseende av ledamöter i forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2024 – 2026 (STYR 2023/2270)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

- ./. 12.1 beslutsförslag 2023-11-02
- ./. 12.2 protokollsutdrag institutionsstyrelsen Teaterhögskolan 2023-10-25 (STYR 2023/2215)
- ./. 12.3 protokollsutdrag institutionsstyrelsen Musikhögskolan 2023-11-01 (STYR 2023/2259)
- ./. 12.4 protokollsutdrag institutionsstyrelsen Konsthögskolan 2023-10-25 (STYR 2023/2196)

Ordförande föredrar ärendet. Ordförande framhåller att ledamot som utses behöver ha anställning under mandatperioden. Föreslagen ledamot från Konsthögskolan går i pension i september 2024.

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

utse följande personer som ledamöter i forsknings- och forskarutbildningsnämnd för mandatperioden 2024-01-01 till 2026-12-31:

- professor Michael Edgerton, Musikhögskolan
- professor Anna Houmann, Musikhögskolan
- docent Sven Bjerstedt, Teaterhögskolan
- professor Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan

Sandqvists ledamotskap villkoras fram till pension, september 2024. Till dess får Konsthögskolan inkomma med ett nytt förslag på ledamot i nämnden.

Sven Bjerstedt deltar inte i beslutet.

§13. Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

SAM-uppföljningar har genomförts inom samtliga verksamheter inom fakulteten. Nu kommer detta sammanställas och en analys görs kring vilka

frågor som är gemensamma och måste arbetas med. Detta kommer diskuteras vidare i Lokal skyddskommitté.

En remiss har skickats ut om införande av psykosociala skyddsronder, som fakulteten har ställt sig bakom.

Rådet för jämställdhet och likabehandling har ett myndighetskapital som kommer användas för insatser för studenter med funktionsvariationer.

§14. Samverkan

Information om att stipendier har delats ut nio stipendier till studenter á 35 000 kr från Jubelfonden.

Dekan och prodekan deltar på Filantropins dag där universitetet visar sitt tack till donatorer.

Kommunikationsstrateg Lars Uhlin har organiserat två rundabords-samtal med anledning av vårt campusprojekt, med representanter från fria kulturlivet, folkhögskolor, Malmö stad, Malmö universitet, Region Skåne. Samtalen gav energi och inspel till hur vi kan samverka och samarbeta. Mycket positiva ord om våra verksamheter och hur ett gemensamt campus kan bidra till att utveckla staden och skapa möjligheter till samarbete. Detta blir ett underlag i visionsarbetet för campusutvecklingen och arbetet med ny strategisk plan. Ett ytterligare samtal planeras till våren med intressenter från andra kulturorganisationer i staden.

Det planeras möte mellan ledningarna vid Lunds universitet och Malmö stad, för att diskutera det samverkansavtal som är undertecknat.

§15. Kvalitetsfrågor

Processen för kvalitetsdialoger har fortsatt, som vi har informerat om tidigare. Fakulteten har skickat in ett dokument till universitetsledningen med inspel, skriftligen och muntligen, från institutionerna. Studentkåren SKFM och doktorandrådet KDR har också lämnat in sina inlagor. Dialog med universitetsledningen sker måndag den 20 november. Återkoppling från denna dialog ges vid nästkommande KFS.

Som tidigare har informerats om vill vi genomföra en fakultetsgemensam alumnenkät. Senast en sådan genomfördes var tio år sedan. Inför ny period av UKÅs lärosätessgranskning kommer en ny enkät initierats som en del av fakultetens kvalitetsarbete. Enkäten kommer genomföras under våren som ett projekt och det är fakultetens grundutbildningsnämnd som står som uppdragsgivare. Just nu arbetar vi med att ta fram ett frågebatteri.

§16. Studentkåren och doktorandkåren

Inget att rapportera.

§17. Samlokalisering

Föredragande: Anders Mattsson

Information om vilket arbete som skett under hösten för att fortsätta arbetet med programhandlingen och RFPPer (rumsfunktionsprogram).

En workshop har genomförts tillsammans med Statens konstråd för konstnärlig utsmyckning.

Inredningsinventering kommer genomföras under november- januari, med stöd av projektledare vid LU Byggnad.

Styrgruppen har haft tätare möten under hösten då stora och viktiga frågor behöver diskuteras. Styrgruppen sammanträder nu ca varannan vecka.

Inför systemhandlingsfasen kommer organisation och mandat behöva ses över

och justeras.

Ett arbete avseende ekonomin inom projektet och i de framtida lokalerna sker som ett samarbete mellan projektgrupp och fakultetskansliet. Det kommer ske ett fortsatt arbete med översyn av ekonomin inför systemhandlingsfasen.

Påverkan på tidsplan har skett under hösten på grund av inlagor från stadsbyggnadskontoret, om- eller bearbetningar pga olika faktorer, försenade leveranser från fakulteten. Tidplan som just nu arbetas för är inflyttning sommar/höst 2028.

Under våren 2024 kommer uppdaterad kalkyl och hyreskostnadsindikation inkomma till fakulteten från Varvsstaden, det beräknas ske i mars. Beslut att gå vidare till systemhandling kommer fattas av KFS i april 2024.

LU Byggnad kommer under våren 2024 uppdatera sina kostnadsestimat gällande datanät, lås/larm och inredning. Verksamheterna måste under våren 2024 fördjupa sina investeringskalkyler för utrustning samt egna investeringar.

§18. Universitetsgemensamma nämnder och organ

Rapport från Forskarutbildningsnämnden vid LU saknas i LU Box, skickas ut tillsammans med protokollet.

Information om att det på fredag den 24 november sker ett stort kultursamverkansmöte på Skissernas museum som är initierat av universitetsledningen, fakultetsledningen deltar.

Utbildningsnämnden har beslutat att skicka nya versionen av studenternas rättighetslista till rektor för beslut, som ska gälla från hösten 2024. En handbok för att skriva kursplaner är framtagen av sektionen Student och utbildning. Inför nya kurser eller revidering av befintliga kurser är detta ett mycket värdefullt underlag att titta på.

Forskningsnämnden hade möte måndag 13 november, där Karin inte hade möjlighet att delta.

Den statliga utredningen *Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation* (SOU 2023:59) föreslår nedläggning av Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova, och istället tillskapandet av två (eller tre) nya myndigheter. En remiss har skickats till lärosätena, där fakulteten kommer spela in synpunkter i Lunds universitets svar.

VR:s kommitté för konstnärlig forskning besökte konstnärliga fakulteten 3 november för lärosätesdialog, där fakultetsledningen deltog.

§19. Övrigt

Inga övriga frågor anmälda.

...

Vid protokollet



Moa Lindell

Justeras



Sanimir Resić, *ordförande*



Maria Hedlund, *universitetslektor*
Konsthögskolan
