



KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

PROTOKOLL

STYR 2023/2747

2023-12-06
Kl. 13:00-13:45

Fakultetsstyrelsen

Protokoll för Konstnärliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2023-12-13

Närvarande

Ordförande

Sanimir Resić, dekan

Vice ordförande

Staffan Storm, prodekan

Vetenskapligt, konstnärligt kompetenta ledamöter

Henrik Frendin, professor Musikhögskolan

Håkan Andersson, universitetslektor Musikhögskolan

Almaz Yebio, universitetslektor Musikhögskolan

Ledamöter för övriga anställda

Jan Michelsen, studiekoordinator Teaterhögskolan

Studentledamöter

Andrea Sitara Gran, studentrepresentant

Fackliga representanter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Outi Stålhane, fackförbundet ST, OFR/S

Övriga närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Karin Johansson vicedekan för forskning

Moa Lindell, kanslichef, *sekreterare*

Frånvarande

Maria Hedlund, universitetslektor Konsthögskolan *sjuk*

Åse Lugnér, bibliotekschef Musikhögskolan *sjuk*

Sven Bjerstedt, docent Teaterhögskolan *sjuk*

Kirse Junge-Stevnsborg, chef Malmö Konstmuseum

Fredrik Vørslev, professor Konsthögskolan *sjuk*

Sofie Lebeck, universitetslektor Teaterhögskolan *sjuk*

Teodor Lontos, studentrepresentant

Adam Brenthel, SACO-S

Zita Bauerle, fakultetskoordinator *sjuk*

Dagordning

§ 1. Öppnande av sammanträde

§ 2. Fastställande av dagordning

På grund av att styrelsen inte är beslutsför kan dagordningen inte fastställas i enlighet med utskicket. Istället läggs en ny beslutspunkt in: ”Hantering av mötet och ärendena i utskickad dagordning” och övriga ärenden styrkes.

§ 3. Val av justeringsperson

Jan Michelsen

§ 4. Hantering av mötet och ärendena i utskickad dagordning

Flera ledamöter har anmält sig sjuka och styrelsen är inte beslutsför. Ordförande föreslår följande hantering:

- Beslutsärenden, ärendena § 7-14 i utskickad dagordning, behandlas på ett extrainsatt styrelsemöte onsdag den 20 december kl 16.00-17.30 i zoom.
- Informationsärenden, ärendena § 15-21, hänskjuts till styrelsemöte 14 februari.

§ 5. Avtackning av avgående ledamöter

Detta är det sista fysiska mötet för denna mandatperiod, och ordförande tackar avgående ledamöter för deras arbete i styrelsen. Staffan Storm stämmer in i tacket av avgående ledamöter.

Båda konstaterar att fakulteten ständigt utvecklas och rör sig framåt tack vare allas engagemang och arbete för fakulteten. Även universitetsledningen noterar av att fakulteten utvecklas i rätt riktning. Universitetsledningen visar stort intresse för fakultetens verksamhet och utveckling och deltar ofta på evenemang som genomförs inom verksamheten och ser värdet av det som sker inom verksamheten.

Ordförande tackar alla för den hör mandatperioden och önskar alla en välbehövlig vila.

Vid protokollet

Moa Lindell

Justeras

Sanimir Resić, *ordförande*

Jan Michelsen, *studiekoordinator
Teaterhögskolan*