

Protokoll för Konstnärliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2023-12-20

Närvarande

Ordförande

Sanimir Resić, dekan

Vice ordförande

Staffan Storm, prodekan

Ledamöter för Vetenskapligt, konstnärligt kompetenta lärare

Håkan Andersson, universitetslektor Musikhögskolan

Sven Bjerstedt, docent Teaterhögskolan

Henrik Frendin, professor Musikhögskolan

Maria Hedlund, universitetslektor Konsthögskolan

Sofie Lebech, universitetslektor Teaterhögskolan

Åse Lugnér, bibliotekschef Musikhögskolan

Almaz Yebio, universitetslektor Musikhögskolan, *ej §8 och §11*

Extern ledamot

Kirse Junge-Stevensborg, chef Malmö Konstmuseum

Studentledamöter

Andrea Sitara Gran Konsthögskolan

Teodor Lontos, Musikhögskolan

vakans, Teaterhögskolan

Albin Rickman, språkrör SKFM (*adjungerad*), *tom §12*

Övriga närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Moa Lindell, kanslichef

Frånvarande

Jan Michelsen, studiekoordinator Teaterhögskolan

Fredrik Værsløv, professor Konsthögskolan

Karin Johansson vice dekan för forskning

Adam Brenthel, SACO-S

Outi Stålhane, Fackförbundet ST, OFR/S

Zita Bauerle, fakultetskoordinator

Dagordning

./. Bilagor i LU-Box

§ 1. Öppnande av sammanträde

§ 2. Fastställande av dagordning

Fakultetsstyrelsen fastställer dagordningen.

§ 3. Val av justeringsperson

Förslag: Sofie Lebech

Sofie Lebech väljs jämte ordförande att justera protokollet.

§ 4. Anmälan av jäv

Staffan Storm beslutsärende §11.

Sanimir Resić beslutsärende §11.

Sven Bjerstedt utses att vara ordförande i § 11.

§ 5. Protokoll att lägga till handlingar

Protokollen lägges till handlingarna

§ 6. Meddelanden

**Bifogas:
dekanbeslut**

Beslutsärenden

§7. Verksamhetsplan 2024 Inter Arts Center (STYR 2023/2525)

Föredragande: Hedvig Jalhed

Bifogas:

- ./. 7.1 Beslutsförslag
- ./. 7.2. IAC:s verksamhetsplan 2024
- ./. 7.3. Bilaga till verksamhetsplan
- ./. 7.4. Protokollsutdrag (§6) från sammanträde med forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2023-11-21

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

fastställa Verksamhetsplan 2024 för Inter Arts Center (STYR 2023/2525), i enlighet med förslaget till beslut efter beredning i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden.

§8. Revidering av allmän studieplan i forskarutbildning i musikpedagogik (U2023/875)

Föredragande: Anna Houmann

Bifogas:

- ./. 8.1 Beslutsförslag
- ./. 8.2 Allmän studieplan
- ./. 8.3 Protokollsutdrag (§4) från sammanträde med forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2023-11-21

Anna Houmann presenterar ändring avseende kapitel 5.2, där det efter det att handlingarna skickades in upptäckts felaktiga skrivningar.

Det noteras även att datumet ska ändras till beslutsdatum 2023-12-20.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

med föreslagen ändring av kapitel 5.2, se bilaga till protokoll, fastställa den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i musikpedagogik i enlighet med förslaget från Musikhögskolan och förslaget till beslut efter beredning i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden

Ärendet anses omedelbart justerat.

§9. Antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå (STYR 2023/2337)
Föredragande: Annika Westberg

Bifogas:

- ./. 9.1 Beslutsförslag
- ./. 9.2 Antagningsprocess
- ./. 9.3 Protokollsutdrag (§9) från sammanträde med forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2023-11-21

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

fastställa rutinerna för antagning till utbildning på forskarnivå, Antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå (STYR 2023/2337), i enlighet med förslaget till beslut efter beredning i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden.

§10. Utseende av antagningsnämnd för antagning av doktorander i musikpedagogik (P 2023/3602)

Föredragande: Annika Westberg

Bifogas:

- ./. 10.1 Beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

utse följande personer till ledamöter i antagningsnämnden:

- **Anna Houmann**, professor i musikpedagogik, ordförande,
- **Markus Tullberg**, universitetsadjunkt, postdoktor i musikpedagogik,
- **Adriana Di Lorenzo Tillborg**, universitetsadjunkt, postdoktor i musikpedagogik,
- **Ida Knutsson**, doktorand i musikpedagogik, studeranderepresentant,
- **Martin Malmström**, universitetslektor vid institutionen för lärande och samhälle, Malmö universitet, extern ledamot.

§11. Utseende av representanter i Lunds universitetsgemensamma nämnder och råd 2024 – 2027 (STYR 2023/2564)

Föredragande: Moa Lindell

./. Bifogas:
11.1 Beslutsförslag

Sanimir reviderar förslaget avseende bemanningen av Internationella rådet, som ska ändras så att det bemannas av dekan Sanimir Resić.

Sven Bjerstedt agerar ordförande i ärendet.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

för kommande mandatperiod

- föreslå rektor att utse prodekan **Staffan Storm** till ledamot i Utbildningsnämnden,
- föreslå rektor att utse vicedekan **Karin Johansson** till ledamot i Forskningsnämnden,
- föreslå rektor att utse professor **Anna Houmann** till ledamot i Forskarutbildningsnämnden,
- föreslå rektor att utse dekan **Sanimir Resić** till ledamot i Internationella rådet,
- föreslå rektor att utse dekan **Sanimir Resić** till ledamot i Samverkansrådet

Sanimir Resić och Staffan Storm deltar ej i beslutet.

§12. Totalbudget 2024 (STYR 2023/2694)

Föredragande: Hamidullah Turab

./. Bifogas:
12.1 Beslutsförslag
12.2 Fakultetsbudget 2024

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

fastställa konstnärliga fakultetens totalbudget 2024 i enlighet med underlaget.

Ärendet anses omedelbart justerat.

§13. Särskilda åtgärder med anledning av det ekonomiska läget (diskussionsärende) (STYR 2023/2552)

Föredragande: ordförande

./. Bifogas:
13.1 Diskussionsunderlag

Ordförande och vice ordförande presenterar ärendet. Styrelsen diskuterar processen för att ta frågan vidare. Ett medskick till fakultetsledningen är att ha en dialog med institutionsledningarna inför ett kommande beslut. Ordförande föreslår att ledamöterna inkommer med synpunkter på de tre föreslagna punkterna och förslag på andra åtgärder för att minska kostnader och/eller öka intäkter, för en fortsatt diskussion och beslut på sammanträdet den 14 februari.

**§14. Uppdrag att ta fram förslag på samverkan inom området kommunikation
(STYR 2023/2565)**

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

14.1 Beslutsförslag

./.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

ge kanslichef i uppdrag att leda arbetet med att bygga strukturer och förutsättningar för ett samarbete i ett fakultetsgemensamt kommunikationsteam med en teamledare, och presentera ett förslag för fakultetsstyrelsen på sammanträdet den 5 juni 2024.

§15. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

Ordförande informerar att det finns ett löfte från rektor att ge fakulteten medel för att förstärka arbetet med samlokaliseringen.

Ordförande tackar styrelsen för insatsen under den gångna mandatperioden. tack till den som lämnar, och på återseende till dem som återkommer i nästa mandatperiod.
Ordförande önskar alla en god jul.

Vid protokollet

Moa Lindell

Justeras

Sanimir Resić, ordförande

Sofie Lebech, Teaterhögskolan

* och att det framgår i kommande beslutsunderlag att sådan dialog har förts.

Bilaga till ärende §8:

Ny justerad skrivning, som Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutat om:

5.2 Särskild behörighet

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i musikpedagogik har den som genomgått: Lärarexamen i musik om minst 270 hp inkluderande minst 90 högskolepoäng i musikpedagogik varav minst 60 hp på avancerad nivå, och ett eller två självständiga arbeten omfattande, totalt, minst 30 högskolepoäng. För att öppna upp för studerande med antingen konstnärlig kandidatexamen och minst 120 hp i musikpedagogik varav minst 60 hp på avancerad nivå, alternativt en konstnärlig examen på avancerad nivå, och minst 30 hp i musikpedagogik på avancerad nivå, kan enskild prövning göras.

Kraven på särskild behörighet skall anses vara uppfyllda även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.