



KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

PROTOKOLL STYR 2023/1869

2023-09-27

Fakultetsstyrelsen

Protokoll för Konstnärliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2023-09-27

Närvarande

Ordförande

Sanimir Resić, dekan. *Ej §23.*

Vice ordförande

Staffan Storm, prodekan. *Ej § 23.*

Vetenskapligt, konstnärligt kompetenta ledamöter

Håkan Andersson, universitetslektor Musikhögskolan, *justerare*

Sven Bjerstedt, docent Teaterhögskolan. *Ej §8.*

Maria Hedlund, universitetslektor Konsthögskolan

Sofie Lebech, universitetslektor Teaterhögskolan. *Från §26.*

Almaz Yebio, universitetslektor Musikhögskolan. *Ej §16.*

Representanter för övriga anställda

Åse Lugnér, bibliotekschef Musikhögskolan. *Ej §7*

Jan Michelsen, studiekoordinator Teaterhögskolan

Studentrepresentanter

Andrea Sitara Gran Konsthögskolan

Övriga närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Karin Johansson vice dekan för forskning

Moa Lindell, kanslichef

Fredrik Haller, biträdande prefekt, Teaterhögskolan. *Endast §15.*

Hamidullah Turab, controller. *Endast §26 och 27.*

Hans Hellsten, prefekt, Musikhögskolan. *Endast §9, §10, §11, §12, §13 och §14.*

Zita Bauerle, fakultetskoordinator, *sekreterare*

Frånvarande

Henrik Frenidin, professor Musikhögskolan

Kirse Junge-Stevnsborg, chef Malmö Konstmuseum

Fredrik Vørslev, professor Konsthögskolan

Adam Brenthel, SACO-S

Outi Stålhane, Fackförbundet ST, OFR/S

Teodor Lontos, Musikhögskolan

Dagordning

./. Bilagor i LU-Box

§1. Öppnande av sammanträde

Ordförande hälsar alla välkommen och därmed öppnas dagens sammanträde.

§2. Fastställande av dagordning

Ledamot Almaz Yebio föreslår under punkt §33 Samlokalisering att fakultetsstyrelsen återupptar de tidigare diskussionerna kring frågorna i skrivelsen ”*Angående samlokalisering*” STYR 2023/1122 som Musikhögskolan inkom med på vårens sista sammanträde den 31 maj.

Fakultetsstyrelsen fastställer dagordningen.

§3. Val av justeringsperson

Fakultetsstyrelsen utser Håkan Andersson att jämte ordförande justera protokollet.

§4. Anmälan av jäv

Åse Lugnér beslutspunkt §7.2.
Sven Bjerstedt beslutspunkt §8.
Almaz Yebio beslutspunkt §16.
Sanimir Resić beslutspunkt §23.
Staffan Storm beslutspunkt §23.

§5. Protokoll att lägga till handlingar

- ./. 5.1 FFU protokoll 2023-05-16 (STYR 2023/1024)
- ./. 5.2 GUN protokoll 2023-05-31 (STYR 2023/1216)
- ./. 5.3 KFS protokoll 2023-05-31 (STYR 2023/1192)
- ./. 5.4 LSK protokoll 2023-06-07 (STYR 2023/1243)

Fakultetsstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.

§6. Meddelanden

- ./. 6.1 Dekanbeslut, förteckning 2023-05-18 -- 2023-09-13.
- ./. 6.2 Rektors beslut 2023-06-15: *Utseende av dekan och prodekan för Konstnärliga fakulteten, mandatperiod 2024 – 2026* (STYR 2023/1307).

Beslutsärenden

§7.1 Avrapportering av projekt ”*Ett framtida fakultetsbibliotek – ett förslag på framtida organisation av biblioteksverksamheten vid Konstnärliga fakulteten*” (V 2023/2017)

Föredragande: Åse Lugnér, Moa Lindell
Bifogas:

- ./. 7.1.1. slutrapport inkl. bilagor 1 – 6.

Moa Lindell och Åse Lugnér presenterar projektet i enlighet med underlaget. Projektet meddelas nu som avslutat. Ledamöterna får möjlighet att ställa frågor kring rapporten. Moa Lindell gav en förklaring om bakgrunden till startdatumet den 1 juli, 2024.

§7.2 Hantering av rekommendationer avseende ny biblioteksorganisation
(V 2023/2017)

Föredragande: ordförande

Bifogas:

./. 7.2.1 beslutsförslag

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

- samtliga rekommendationer i slutrapporten hörsammas, och att den nya biblioteksorganisationen ska gälla från 2024-07-01. Slutligt beslut om ny biblioteksorganisation ska tas av fakultetsstyrelsen vid sammanträde 2023-11-15.
- ge kanslichef i uppdrag att tillsammans med skyddsorganisationen ta fram en slutlig risk- och konsekvensanalys och att förhandla ärendet med personalorganisationerna enligt MBL §11. Fakultetsbibliotekarie Åse Lugnér ska vara delaktig i detta.
- ge fakultetskansliet i uppdrag att ta fram beslutsförslag, att tillse att den nya organisationen är hanterad i förslag till fakultetens resursfördelning 2024 och att erforderliga ändringar i arbets- och delegationsordning görs.

Åse Lugnér deltar ej i beslutet.

§8. Anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som professor i Musikpedagogik med inriktning mot improvisation och scenkonst
– Sven Bjerstedt (P 2023/6709)

Föredragande: Ordförande

Bifogas:

./. 8.1. yttrande befordran slutgiltig 2023-09-15.

./. 8.2 protokollsutdrag §7. Institutionsstyrelsen 2023-06-14.

Ordförande meddelar att ärendet inkom försent samt att det inte var korrekt berett. Beredningsutskottet rekommenderar därför styrelsen att hänskjuta ärendet till nästa möte.

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

se beslutsärendet som öppet och meddelar Teaterhögskolan om diskrepans i ärendet och hänskjuter därmed anhållan till nästkommande sammanträde 2023-11-15.

Fakultetsstyrelsen gör ett undantag från Handläggningsordning för befordringsärenden och möjliggör att Teaterhögskolans ärende kan behandlas på nästa möte.

Ett protokollsutdrag från dagens möte kommer att delges Teaterhögskolan.

§9. Anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i mediateknik – Joakim Barfalk (P 2023/6009)

Föredragande: Hans Hellsten

Bifogas:

./.

9.1 beslutsförslag från Musikhögskolan

Dekan och prodekan förklarar vikten av den strategiska och ekonomiska förhållandena som bör vara på plats innan man går vidare med ärendet.

Fakultetsstyrelsen upptäckte ett stavfel i rubriken. Den korrekta stavningen är mediateknik.

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

på nytt bevilja anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i *mediateknik* för universitetsadjunkt Joakim Barfalk.

§10. Anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i Instudering – Max Lörstad (P 2023/6604)

Föredragande: Hans Hellsten

Bifogas:

./.

10.1 beslutsförslag från Musikhögskolan

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

bevilja anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i *Instudering* för universitetsadjunkt Max Lörstad.

§11. Anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i Violin med inriktning interpretation av tidig musik
– Peter Spissky (P 2023/6605)

Föredragande: Hans Hellsten

Bifogas:

./.

11.1 beslutsförslag från Musikhögskolan

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

bevilja anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i *Violin med inriktning interpretation av tidig musik* för universitetsadjunkt Peter Spissky.

§12. Anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i Musikpedagogik med inriktning mot kulturskoledidaktik
– Adriana Di Lorenzo Tillborg (P 2023/6606)

Föredragande: Hans Hellsten

Bifogas:

./.

12.1 beslutsförslag från Musikhögskolan

./.

12.2 yttrande från prefekt

Dekan ställer frågan om Musikhögskolan resonerat kring jämställdheten i befordringsärendena med anledning av regeringens uppdrag att eftersträva balans i tjänsterna, när endast ett av sex befordringsärenden från Musikhögskolan berör en kvinna.

Fakultetsledningen uppmärksammar felstavning av efternamnet och därmed korrigeras detta till Adriana Di Lorenzo Tillborg.

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

bevilja anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i *Musikpedagogik med inriktning mot kulturskoledidaktik* för universitetsadjunkt Adriana Di Lorenzo Tillborg.

§13. Anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i Musikpedagogik med utbildningsvetenskaplig inriktning – Markus Tullberg (P 2023/6607)

Föredragande: Hans Hellsten

Bifogas:

./. 13.1 beslutsförslag från Musikhögskolan

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

bevilja anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i *Musikpedagogik med utbildningsvetenskaplig inriktning* för universitetsadjunkt Markus Tullberg.

§14. Anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i mediateknik – Anders Hallbäck (P 2023/6608)

Föredragande: Hans Hellsten

Bifogas:

./. 14.1 beslutsförslag från Musikhögskolan

Moa Lindell noterar att man till detta möte har missat att delge protokollsutdraget från Institutionsstyrelsen 2023-05-10 (P 2023/6608). Protokollsutdraget har redan behandlats i Beredningsutskottet. Protokollsutdraget laddas därmed upp i fakultetsstyrelsens LU-box efter sammanträdet.

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

bevilja anhållan om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i *mediateknik* för universitetsadjunkt Anders Hallbäck.

§15. Fastställande av utbildningsplan för konstnärligt kandidatprogram i skådespeleri (KGSKS) (U 2023/682)

Föredragande: Fredrik Haller

Bifogas:

./. 15.1 beslutsförslag

./. 15.2 beslut per capsulam 2023-09-06 (STYR 2023/1731)

./. 15.3 utbildningsplan

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

fastställa utbildningsplan för Konstnärligt kandidatprogram i skådespeleri 180hp (KGSKS).

Fakultetsstyrelsen beslutar att omedelbart justera beslutet.

**§16. Utseende av ledamot i Grundutbildningsnämnden (GUN)
(STYR 2023/616)**

Föredragande: Staffan Storm

Bifogas:

./. 16.1 beslutsförslag

./. 16.2 protokollsutdrag institutionsstyrelsen 2023-09-06 (STYR 2023/616)

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

- entlediga Elin Wikström, universitetsadjunkt, från uppdraget som Musikhögskolans representant för musiklärarutbildning i Konstnärliga fakultetens grundutbildningsnämnd.
- utse Almaz Yebio, universitetslektor, till Musikhögskolans representant för musiklärarutbildning i Konstnärliga fakultetens grundutbildningsnämnd, för resterande tid inom mandatperioden d.v.s till 2025-12-31.

Almaz Yebio deltar ej i beslutet.

**§17. Ny inrättandeperiod av Inter Arts Center 2024 – 2026
(STYR 2023/1689)**

Föredragande: Karin Johansson

Bifogas:

./. 17.1 beslutsförslag

Ordförande öppnade upp för frågor och diskussion.

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

förnya inrättandeperioden för Inter Arts Center med tre år. Den nya inrättandeperioden blir således 2024-01-01 till 2026-12-31.

§18. Nya riktlinjer för Inter Arts Center, gällande för perioden 2024 – 2026 (STYR 2023/1040)

Föredragande: Karin Johansson

Bifogas:

- ./. 18.1 beslutsförslag
- ./. 18.2 protokollsutdrag, FFU §7, 2023-09-12 (STYR 2023/1577)

Ordförande öppnade upp för frågor och diskussion.

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

anta nya riktlinjer för Inter Arts Center. Riktlinjerna gäller för inrättandeperioden 2024-01-01 till 2026-12-31.

§19. Arbetssätt för framtagande av strategisk plan 2024 – 2027 (STYR 2023/1708)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

- ./. 19.1 beslutsförslag

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

- En ny strategisk plan ska tas fram för perioden 2024 – 2027.
- Fakultetsledningen bereder förslaget till ny plan.
- Planen ska ta hänsyn till universitetets övergripande styrdokument.
- Fakultetsledningen inhämtar inspel och synpunkter på strategiska områden och aktiviteter inom dessa från Grundutbildningsnämnden, Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, Dekanrådet och vid fakultetsträff.
- Fakultetsledningen bereder ett utkast som går på remiss till institutionerna och studentkårerna.
- Beslut fattas av fakultetsstyrelsen den 13 december.

§20. Principer för repatriering vid Konstnärliga fakulteten
(STYR 2023/1612)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

20.1 beslutsförslag

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

tid för repatriering för avgående prefekt ska vara:

- Tre månader för den prefekt som suttit en mandatperiod
- Sex månader för den prefekt som suttit två mandatperioder
- Nio månader för den prefekt som suttit tre mandatperioder

Repatrieringens omfattning ska vara samma som uppdragets omfattning. Tidsperiod och omfattning för repatriering noteras i chefskontraktet, som skrivs under av dekan och prefekt vid tillträde. Vid omval av prefekt tecknas ett nytt kontrakt.

Ersättning för lönekostnaden under tid för repatriering betalas av Konstnärliga fakultetens gemensamma medel.
Beslutet gäller från 2023-10-01 tills vidare.

§21. Revidering av Arbets- och delegationsordning
(STYR 2023/1478)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

21.1 beslutsförslag

21.2 Arbets- och delegationsordning med synliga ändringar.

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

fastställa föreslagna revideringar i Konstnärliga fakultetens Arbets- och delegationsordning, att gälla från 2023-10-01.

§22. Delegation till dekan att besluta om Rese- och forskningsbidrag HT 2023 (F 2023/1596)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

22.1 beslutsförslag

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

delegera till dekan att, tillsammans med Beredningsutskottet, granska ansökningarna och besluta om tilldelning av rese- och forskningsstipendier hösten 2023.

§23. Omfattning av uppdrag för dekan och prodekan 2024 – 2026
(STYR 2023/1690)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

23.1 beslutsförslag

./.

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

- utse Sven Bjerstedt till ordförande för beslutspunkten

att

rekommendera rektor att

- omfattningen av dekans uppdrag ska vara 100% under mandatperioden 2024 – 2026
- omfattningen av prodekans uppdrag ska vara 50% under mandatperioden 2024 – 2026

Dekan och prodekan deltar inte i beslutet.

§24. Fortsatt uppdrag som vicedekan för perioden 2024 – 2026
(STYR 2023/1692)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

24.1 beslutsförslag

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

uppdraget som vicedekan för forskning och forskarutbildning ska fortsätta under kommande period, 2024-01-01 till 2026-12-31, till en omfattning om 50%.

§25. Kvarvarande stimulansmedel 2023 (F 2023 /1574)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

./.
25.1 beslutsförslag

Beslut:

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

ge vicedekan förfogande över kvarvarande stimulansmedel, 237 tkr, och mandat att i samråd med Forsknings- och forskarutbildningsnämnden besluta hur de ska förbrukas. Medlen ska användas för att stärka den gemensamma forskningskulturen vid fakulteten.

§26. Utkast resursfördelning 2024

Föredragande: Hamidullah Turab och Moa Lindell

Bifogas:

./.
26.1 förslag resursfördelning 2024

Fakultetens controller presenterar resursfördelning 2024 i enlighet med underlaget. Ordförande öppnar för frågor och diskussion.

§27. Information om Tertialbokslut 2

Föredragande: Hamidullah Turab

Fakultetens controller presenterar Tertialbokslut 2 i enlighet med underlaget. Ordförande öppnar för frågor och diskussion.

§28. Information om riskanalys 2023

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

28.1 Översikt prioriterade risker 2023

Kanslichef informerar styrelsen gällande processen med årlig riskanalys. Genomgång har först skett i fakultetsledningen, vars förslag delgavs prefekterna, och därefter skickas den till avdelning Planering tillsammans med intyg från dekan om god intern styrning och kontroll.

§29. Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

Föredragande: ordförande, kanslichef

Följande diskuterades i lokala skyddskommitténs (LSK) möte den 19 september:

- vidarearbetet med risk och konsekvensanalys utifrån samlokaliseringen; uppdaterat förslag lämnats till LSK för fastställande den 22 november. RoK-

dokumentet blir ett levande dokument som ständigt kommer att förankras med institutionerna.

- Årlig uppföljning av sjukskrivningsstatistik inom universitetet, där TA-personal har högre antal sjukskrivningar än forskare och lärare.
- i samband med LU:s nya kris och beredskapsplan (STYR 2023/789) som började gälla från 2023-05-15 har fakulteten tagit fram en revidering av sin kris och beredskapsplan som behandlas i LSK.
- handlingsplanen för SFAD (Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering) med fokus på "one to one" undervisningen diskuterades likaså vilka risker undervisningens sort kan medföra.
- remiss om riktlinjer för studiesocial skyddsron om studenternas arbetsmiljö har gått ut till fakulteten. Deadline är 3 november.

§30. Samverkan

Föredragande: ordförande

Konstnärliga fakultetens- och LTH:s ledning har besökt varandra för att ytterligare stärka samarbetet och det finns diskussioner om att deras verksamheter till exempel arkitektutbildningen eller Industridesign kan vara intresserade av att flytta in i framtiden vid Varvsstaden.

Gemensamma aktiviteter så som seminarier och utbyte av forskningsfrågor är också på gång.

Konstnärliga fakulteten kommer att förse LTH med hjälpen att ansöka om examensrättigheter i konstnärlig forskning.

Ekonomihögskolan (EHL) har ett starkt intresse att samarbeta med konstnärliga fakulteten och ett besök är på gång i början på oktober.

Fakultetens kommunikationsstrateg är också involverad i olika projekt inom samverkan och samarbeten runt om i Malmö där man har planerat rundabordsamtal som ett led i framtagandet av vision för nytt konstnärligt campus. Listor på samarbetsintressenter har tagits fram där konstnärliga fakulteten tydligare kan se vilka man samarbetar med och vilka man skulle vilja ingå med i kreativa diskussioner om framtiden vid Varvsstaden. Viktiga initiala möten har hållits i både Malmö och Lund och fler kommer att följa.

§31. Kvalitetsfrågor

Föredragande: Staffan Storm

Bifogas:

31.1 agenda för kvalitetsdialoger med institutionerna

Höstens kvalitetsdialoger som är uppföljningsmöten mellan universitetsledningen och fakultetsledningen rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå är i full gång. Lunds universitet skickar ut frågor som dels besvaras av kansliet, dels inhämtas svar från institutionerna. Institutionsdialoger genomförs denna och nästa vecka, sedan bearbetas underlaget och behandlas i GUN och FFU,

för att sedan skickas in till universitetsledningen. Studentkåren skickar in en egen inlägga. De frågor som har ställts till respektive institution finnes i bifogad bilaga.

§32. Studentkåren och doktorandkåren

Ingen inkommen rapport från studentkåren.

§33. Samlokalisering

Kanslichef Moa Lindell återkopplar kring de tre frågor som ställdes av ledamöterna från MHM på maj-sammanträdet, inom områdena Ekonomi och ekonomistyrning, Risk- och konsekvensanalys, samt Organisation inom projektet.

Ordförande öppnar för frågor och diskussion.

§34. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

...

Vid protokollet



Zita Bauerle

fakultetskoordinator

Justeras



Sanimir Resić,

dekan, ordförande



Håkan Andersson

universitetslektor, Musikhögskolan