

Ledamöter

Ordförande

Sanimir Resić, dekan

Vice ordförande

Staffan Storm, prodekan *jäv §18*.

Ledamöter för vetenskapligt, konstnärligt kompetenta lärare

Håkan Andersson, universitetslektor Musikhögskolan

Sven Bjerstedt, docent Teaterhögskolan *jäv §14, §16*.

Mats Edén, universitetslektor Musikhögskolan

Maria Hedlund, universitetslektor Konsthögskolan *jäv §18*

Elisabeth Melander, universitetslektor Musikhögskolan

Henry Stiglund, universitetslektor Teaterhögskolan *jäv §18*

Fredrik Vørslev, professor Konsthögskolan

Ledamöter för övriga anställda

Åse Lugnér, bibliotekschef Musikhögskolan

Charlotta Österberg, ekonom Konsthögskolan

Externa ledamöter

Katrine Ganer Skaug, konserthuschef, Helsingborgs konserthus

Bengt Hall, tf teaterchef/VD, Malmö Opera

Elisabeth Millqvist, museichef, Moderna museet i Malmö, *från §7*

Studentledamöter

Andrea Gran Konsthögskolan

Teodor Lontos, Musikhögskolan

Övriga närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Karin Johansson, vicedekan för forskning och forskarutbildning

Moa Lindell, kanslichef

Hamidullah Turab, controller *endast §7, §8 och §9*

Cecilia Hultman, utbildningssamordnare *endast §23*

Frånvarande

Adam Brenthel, SACO-S

Outi Stålhane, Fackförbundet ST, OFR/S

Zita Bauerle, sekreterare

Protokoll

./. Bilagor i LU-Box

§ 1. Öppnande av sammanträde

Ordförande hälsar styrelsen välkomna och dagens möte öppnas.

§ 2. Fastställande av dagordning

Fakultetsstyrelsen fastställer dagordningen.

Ordförande föreslår att vicedekan för forskning och forskarutbildning, Karin Johansson, ges närvaro-, yttrande och förslagsrätt under mandatperioden. Styrelsen bifaller förslaget.

§ 3. Val av justeringsperson

Fakultetsstyrelsen föreslår Mats Edén att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4. Anmälan av jäv

Staffan Storm, Maria Hedlund, Henry Stiglund anmäls jäviga i beslutsärende §18. Sven Bjerstedt anmäls jävig i beslutsärende §14 & §16.

§ 5. Protokoll att lägga till handlingar

- ./. 5.1 Konstnärliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2023-12-13 (STYR 2023/2747)
- ./. 5.2 Konstnärliga fakultetsstyrelsens extrainsatt möte 2023-12-20 (STYR 2023/2747)
- ./. 5.3 Lärarförslagsnämndens sammanträde 2023-11-22 (STYR 2023/2286)
- ./. 5.4 Forskning- och forskarutbildningsnämndens sammanträde 2024-01-23 (STYR 2024/135)
- ./. 5.5 Grundutbildningsnämndens sammanträde 2024-01-17 (STYR 2024/40)
- 5.6 Lärarförslagsnämndens sammanträde 2023-11-22 (STYR 2023/2286)

Fakultetsstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.

§ 6. Meddelanden

- ./. 6.1 Dekanbeslut, förteckning 2023-12-01 – 2024-02-05

§ 7. Revidering av konstnärliga fakultetens totalbudget 2024 (STYR 2024/307)

Föredragande: Hamidullah Turab

Bifogas:

- ./. 7.1 Beslutsförslag
- ./. 7.2 Reviderad totalbudget 2024

Fakultetsstyrelsen beslutar*att*

revidera Konstnärliga fakultetens totalbudget 2024 i enlighet med underlaget.

§ 8. Fastställande av årsbokslut 2023 (STYR 2024/256)

Föredragande: Hamidullah Turab

Bifogas:

./.
./.

- 8.1 Beslutsförslag
- 8.2 Rapport Årsbokslut 2023

Fakultetsstyrelsen beslutar*att*

fastställa årsbokslut för Konstnärliga fakulteten 2023 i enlighet med underlaget.

§ 9. Särskilda åtgärder med anledning av den ekonomiska utvecklingen (STYR 2023/2552)

Föredragande: ordförande

Bifogas:

./.
./.

- 9.1 Beslutsförslag
- 9.2 Protokoll från 19§ MBL 2024-01-30

Fakultetsstyrelsen beslutar*att*

fastställa åtgärderna i enlighet med underlaget:

- Införande av ett befodringsstopp, att gälla kalenderåren 2024 – 2025
- Beslut om anställning för kalenderåren 2024 – 2025 behöver stämmas av med dekan
- Beslut om mertid över 10% per läsår ska stämmas av med dekan, att gälla läsåren 2024/25 och 2025/26
- Beslut om övertid under kalenderåren 2024 – 2025 ska stämmas av med dekan

Till kommande styrelsemöte önskar fakultetsstyrelsen få information om donationsarbetet, med en tillbakablick 5 år tillbaks i tiden. Även historiken gällande annan extern finansiering önskas.

§ 10. Verksamhetsredovisning för Inter Arts Center 2023 (STYR 2024/209)

Föredragande: Karin Johansson

Bifogas:

- 10.1 Beslutsförslag
- ./. 10.2 IAC Annual Report 2023 (STYR 2024/209)
- ./. 10.3 Protokollsutdrag FFU-nämnden (STYR 2024/135)
- ./. .

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

fastställa Inter Arts Centers verksamhetsredovisning, IAC Annual Report 2023 (STYR 2024/209), i enlighet med förslaget till beslut efter beredning i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden.

§ 11. Uppdragstillägg föreståndare Inter Arts Center (P 2024/1026)
Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

- ./. 11.1 Beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

- uppdragstillägg för Hedvig Jalhed, föreståndare för Inter Arts Center, ska uppgå till 7 500 kr/månad under perioden 2024-02-01 till 2026-12-31.
- tillägget ska bokföras i kostnadsställe 458572, aktivitet 122128 samt konto 41124.
- fakultetsstyrelsen förklarar beslutsärendet omedelbart justerat.

§ 12. Undantag för disputation Kungliga Konsthögskolan Stockholm
(STUD 2024/374)

Föredragande: Karin Johansson

Bifogas:

- ./. 12.1 Beslutsförslag
- ./. 12.2 Anhållan Kungl. Konsthögskolan

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

medge undantag för regeln i Lunds universitets föreskrifter för utbildning på forskarnivå att en disputation måste ske inom terminstid. Beslutet, att disputationen för Kajsa Dahlberg får äga rum den 5 juni 2024 fattas efter beaktande av de särskilda skäl som Kungl. Konsthögskolan har angett.

§ 13. Framställan disputation Kungliga Konsthögskolan Stockholm
(STUD 2024/374)

Föredragande: Karin Johansson

Bifogas:

- ./.
 - ./.
 - ./.
 - ./.
- 13.1 Beslutsförslag
 - 13.2 Framställning disputation
 - 13.3 Motivering betygsnämnd
 - 13.4 Motivering och CV opponert

Fakultetsstyrelsen beslutar*att*

- disputation för Kajsa Dahlberg ska äga rum den 5 juni 2024 kl. 13.00, Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten.
- utse Dr. Professor Maria Lee Gerdén, Kungl. Konsthögskolan, till ordförande för disputationen.
- utse Dr. Camila Marambio, fristående forskare, till fakultetsopponent,
- utse curator Richard Julin, Stockholms universitet, professor Joachim Koester, Lunds universitet samt professor Dr. Imri Sandström, Göteborgs universitet, till betygsnämnd,
- utse lektor Dr. Kristina Lindström, Malmö universitet samt Dr. Ester Martin Bergsmark, fristående forskare, till ersättare i betygsnämnden.

§ 14. Framställning om disputation i Teater (STUD 2024/1178)

Föredragande: Sven Bjerstedt

Bifogas:

- ./.
 - ./.
 - ./.
- 14.1 Beslutsförslag
 - 14.2 Framställning disputation
 - 14.3 Fakultetsopponent och betygsnämnd

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

- disputation för Steinunn Knúts-Önnudóttir ska äga rum fredagen den 27 september 2024 kl 13.00 i Bryggeriteatern, Teaterhögskolan i Malmö, Bergsgatan 31, Malmö,
- utse professor Rebecca Hilton, Stockholms konstnärliga högskola, till fakultetsopponent,
- utse docent Sven Bjerstedt, Teaterhögskolan i Malmö, till ordförande för disputationen,
- utse professor Max Liljefors, Lunds universitet, Angela Rawlings, PhD, Leiklistarskóli Íslands, och professor Karmenlara Ely Seidman,

Høgskolen i Østfold, till betygsnämnd,

– utse universitetslektor Duška Radosavljević, Lunds universitet, till reserv i betygsnämnden.

Sven Bjerstedt deltar ej i beslutet.

§ 15. Anhållan om komplettering i institutionsstyrelsen vid Teaterhögskolan (STYR 2024/433)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

- ./.
- ./.
- 15.1 Beslutsförslag
 - 15.2 Anhållan 2024-02-01 Teaterhögskolan

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

- Teaterhögskolans institutionsstyrelse ska utökas med en extern ledamot. Detta gäller för mandatperioden 2024-01-01 till 2026-12-31.
- Extern ledamot utses av institutionsstyrelse på förslag från prefekt.

§ 16. Utseende av fakultetsstyrelsens beredningsutskott (STYR 2024/311)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

- ./.
- 16.1 Beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

ånyo utse Sven Bjerstedt från Teaterhögskolan att jämte dekan och prodekan ingå i beredningsutskottet för resterande mandatperiod, till och med 2026-12-31.

Sven Bjerstedt deltar ej i beslutet.

§ 17. Mötesplan för konstnärliga fakultetsstyrelsen (STYR 2024/400)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

- ./.
- 17.1 Beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

anta föreslagen mötesplan i enlighet med underlaget.

§ 18. Utseende av ledamöter och suppleanter i lärarförslagsnämnden
(STYR 2024/378)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

./.

- 18.1 Beslutsförslag
- 18.2 Protokollsutdrag institutionsstyrelse Teaterhögskolan (STYR 2023/2215)
- 18.3 Protokollsutdrag institutionsstyrelse Musikhögskolan (STYR 2024/97)

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

utse följande att ingå i Konstnärliga fakultetens lärarförslagsnämnd under mandatperioden 2024-03-01 till 2027-02-28:

- professor och prodekan Staffan Storm, ordförande
- professor Henrik Frendin, Musikhögskolan
- universitetslektor Monica Tyllgren, Teaterhögskolan
- universitetslektor Maria Hedlund, Konsthögskolan

Till gruppssuppleanter:

- universitetslektor Henry Stiglund, Teaterhögskolan
- vakant

§ 19. Inrätta uppdrag som vicedekan för campusutveckling (STYR 2023/2272)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

./.

- 19.1 Beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

inrätta ett uppdrag som vicedekan för campusutveckling under perioden 2024-01-01 till 2026-12-31, till en omfattning om 50%.

§ 20. Strategisk plan 2024 – 2027 (STYR 2024/375)

Föredragande: ordförande

Bifogas:

./.
./.

20.1 Beslutsförslag

20.2 Strategisk plan för Konstnärliga fakulteten perioden 2024 – 2027

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

anta Strategisk plan för Konstnärliga fakulteten perioden 2024-2027, i enlighet med underlaget.

Fakultetsstyrelsen beslutar att planen ska stämmas av årligen i styrelsen, efter att prefekterna har lyssnats av avseende hur institutionerna arbetar med de prioriterade områdena.

§ 21. Utredning med syfte att ta fram ett förslag på framtida organisation av IT-stöd vid Konstnärliga fakulteten (STYR 2024/401)

Föredragande: Moa Lindell

Bifogas:

./.
./.

21.1 beslutsförslag

21.2 Projektplan

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

- en utredning av IT-verksamheten vid fakulteten ska ske, i enlighet med underlaget.

§ 22. Samverkan

Föredragande: ordförande

Frågan om samverkan har diskuterats under ärende §20, inget ytterligare att rapportera just nu.

§ 23. Kvalitetsfrågor

Föredragande: Cecilia Hultman

Information om kvalitetsdialog och om utfall och prognos för utbildningsuppdraget.

§ 24. Studentkåren och doktorandkåren

Studentkåren bjuder in till SMASK- Svenska MusikAkademikers Song

Contest, på Slagthuset 24 februari. I övrigt inget att rapportera eller ta upp.

§ 25. Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 26. Ordförande tackar ledamöterna för sammanträdet och ser fram emot att samarbeta tillsammans med styrelsen under mandatperioden.

...

Vid protokollet:


Moa Lindell kanslichef

Justeras:



Sanimir Resić, ordförande, dekan



Mats Edén, universitetslektor Musikhögskolan