



KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/975

2024-04-17

Fakultetsstyrelsen

Ledamöter

Närvarande

Staffan Storm, prodekan. *Ordförande*
Håkan Andersson, universitetslektor Musikhögskolan
Sven Bjerstedt, docent Teaterhögskolan. *Jäv §17.*
Mats Edén, universitetslektor Musikhögskolan
Maria Hedlund, universitetslektor Konsthögskolan
Elisabeth Melander, universitetslektor Musikhögskolan. *Justerare*
Åse Lugnér, bibliotekschef Musikhögskolan
Charlotta Österberg, ekonom Konsthögskolan
Katrine Ganer Skaug, konserthuschef, Helsingborgs konserthus
Bengt Hall, tf. teaterchef/VD, Malmö Opera
Andrea Gran, student Konsthögskolan
Teodor Lontos, student Musikhögskolan

Frånvarande

Sanimir Resić, dekan
Henry Stiglund, universitetslektor Teaterhögskolan
Elisabeth Millqvist, museichef, Moderna museet i Malmö
Fredrik Vørslev, professor Konsthögskolan

Övriga närvarande

Alexander Nymark, SACO-S
Karin Johansson, vicedekan för forskning
Hedvig Jalhed, föreståndare IAC. *Endast §2.*
Hamidullah Turab, controller. *Endast §8.*
Anders Mattsson, projektledare. *Endast §9.*
Jakob Donner, vicedekan för samlokalisering. *Endast §9.*
Annika Westberg, handläggare forskarutbildning. *Endast §14.*
Anna Houmann, professor Musikhögskolan. *Endast §17.*
Mattias Hjort, utbildningschef musikerutbildning Musikhögskolan.
Endast §18.
Luvig Buhrman, HR-partner. *Endast §19.*
Zita Bauerle, fakultetskoordinator. *Sekreterare*

Övriga frånvarande

Outi Stålhane, Fackförbundet ST, OFR/S
Adam Brenthel, SACO-S
Moa Lindell, kanslichef

Dagordning

Bilagor i [LU-Box](#)

- §1. **Öppnande av sammanträde**
Ordförande hälsar alla välkommen och förklarar mötet öppnat.
Alexander Nymark representant från SACO-S får närvaro-, yttrande-och förslagsrätt.
- §2. **Information om Inter Arts Center**
Inter Arts Centers föreståndare Hedvig Jalhed presenterar verksamheten för styrelsen. Fakultetsstyrelsen får möjlighet att ställa frågor.
- §3. **Fastställande av dagordning**
Fakultetsstyrelsen fastställer dagordningen.
- §4. **Val av justeringsperson**
Fakultetsstyrelsen utser Elisabeth Melander att jämte ordförande justera protokollet.
- §5. **Anmälan av jäv**
Sven Bjerstedt anmäls jävig i beslutsärende §17.
- §6. **Protokoll att lägga till handlingar**
Bilaga §6.1 Konstnärliga fakultetsstyrelsens sammanträdesprotokoll 2024-02-14.
Dnr. STYR 2024/559.

Fakultetsstyrelsen lägger protokollet till handlingarna.
- §7. **Meddelanden**
Bilaga §7.1 Lista på dekanbeslut från 2024-02-05 till 2024-04-10.
Bilaga §7.2 Svar på verksamhetsdirektivet.
Bilaga §7.3 PM gällande införande av e-signering.

Protokoll för kännedom
Bilaga §7.4 Lärarförslagsnämndens sammanträdesprotokoll 2024-03-06.
Dnr. STYR 2024/812.

Bilaga §7.5 Forsknings- och forskarutbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2024-03-26.
Dnr. STYR 2024/844.

Bilaga §7.6 Grundutbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2024-03-13.
Dnr. STYR 2024/756.

§8. **Ekonomisk information**

Föredragande: fakultetens controller Hamidullah Turab.
Ordföranden öppnar upp för frågor.

§9. **Information samlokalisering**

Föredragande: vicedekan Jakob Donnér och projektledare.
Anders Mattsson.

Fakultetsstyrelsen gör en presentationsrunda.

Ordföranden öppnar upp för frågor.

Styrelsen lyfte frågan om tidsplan och kostnader i samband med PH-3 och vikten av att få en detaljerad information inför beslut på kommande styrelsemöte.

Frågan gällande projektets kostnadsutveckling och det fortsatta arbetet med donationer lyftes.

§10. **Borttagande av delegation att utfärda examensbevis**

Bilaga §10.1 beslutsförslag
Dnr: STYR 2024/986.
Bilaga §10.2 Rektorsbeslut
Dnr: STYR 2023/768
Föredragande: ordförande.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

stryka punkterna 5.2.29, 5.2.30 och 3.2.42 ur Arbets- och delegationsordning för Konstnärliga fakulteten (STYR 2023/1478).

§11. **Fastställande av fakultetsstyrelsens sammanträdestider 2025**

Bilaga §11.1 beslutsförslag.
Dnr: STYR 2024/987.
Föredragande: ordförande.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

fastställa sammanträden 2025 enligt följande datum:

- 5 februari kl. 09.00-16.00
- 9 april kl. 13.00-16.00
- 28 maj kl. 13.00-16.00
- 24 september kl. 13.00-16.00
- 12 november kl. 13.00-16.00
- 10 december kl. 13.00-16.00

§12. Riktlinjer för beräkning av ledamöters tjänstgöring fr.o.m. 2024-05-01

Bilaga §12 beslutsförslag.

Dnr: STYR 2024/988.

Föredragande: Staffan Storm.

Ordföranden öppnar upp för frågor.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

fastställa riktlinjerna i enlighet med underlaget.

§13. Utseende av gruppsuppleant i Lärarförslagsnämnden

Bilaga §13.1 beslutsförslag.

Dnr: STYR 2024/1011.

Bilaga §13.2 Protokollsutdrag från Musikhögskolans institutionsstyrelse 2023-11-22. (Dnr. STYR 2024/97)

Föredragande: ordförande.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

utse universitetslektor Sara Wilén, Musikhögskolan, till gruppsuppleant i Konstnärliga fakultetens Lärarförslagsnämnd under perioden 2024-05-01 till 2027-02-28.

§14. Regler för förlängning av studietid och anställning som doktorand på grund av förtroendeuppdrag och studentrepresentation

Bilaga §14.1 beslutsförslag.

Bilaga §14.2 bakgrund. Regler för förlängning av studietid och anställning som doktorand på grund av förtroendeuppdrag.

Dnr: STYR 2024/849.

Föredragande: forskningshandläggare Annika Westberg.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

fastställa Regler för förlängning av studietid och anställning som doktorand på grund av förtroendeuppdrag och studentrepresentation, i enlighet med underlaget.

§15. Utseende av ledamöter i Konstnärliga fakultetens lokala skyddskommitté 2024 – 2026

Bilaga §15.1 beslutsförslag.

Dnr: STYR 2024/1013.

Föredragande: ordförande.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

utse följande att vara arbetsgivarens fyra ledamöter i Konstnärliga fakultetens lokala skyddskommitté:

- Dekan Sanimir Resić, ordförande
- Prefekt Maj Hasager, Konsthögskolan. Ersättare är administrativ chef Silvana Hed, Konsthögskolan.
- Prefekt Fredrik Haller, Teaterhögskolan. Ersättare är administrativ chef Christine Thoulouis, Teaterhögskolan.
- Prefekt Hans Hellsten, Musikhögskolan, ställföreträdande ordförande. Ersättare är utbildningschef Magnus Ericsson, Musikhögskolan.
-

Mandatperioden för samtliga är 2024-01-01 till 2026-12-31.

§16. Förslag till mottagare av Oscar II:s stipendium 2024 (V 2024/575)

Bilaga §16.1 beslutsförslag Dnr: STYR 2024/575.

Bilaga §16.2 Ledigkungörelse Dnr. V 2024/176.

Bilaga §16.3 Nominering från Musikhögskolan

Dnr. V 2024/176.

Föredragande: Karin Johansson

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

förorda Halla Steinunn Stefánsdóttir, med avhandlingen *HÉR! An Exploration of Artistic Agency* (2023), för Oscar IIs stipendium, med motivering som framgår av nomineringen från Hans Hellsten, prefekt vid Musikhögskolan.

Fakultetsstyrelsen förklarar beslutet omedelbart justerat.

§17. Antagning av doktorander i musikpedagogik

Bilaga §17.1 beslutsförslag och yttrande.

Dnr: PA 2023/3602.

Föredragande: professor Anna Houmann.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

Hannes Wikström och Sven Midgren antas och anställs som doktorander vid Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet, i ämnet Musikpedagogik. Antagningsnämndens motivering till förslaget framgår av bilaga §17.1.

Sven Bjerstedt deltar ej i beslutet.

§18. Föranmälan nytt konstnärligt masterutbildning i musik med inriktning komposition, arrangering och musikteori

Bilaga §18.1 beslutsförslag till fakultetsstyrelsen.

Dnr: U 2024/139.

Bilaga § 18.2 Föranmälan.

Bilaga § 18.3 Protokollsutdrag från Institutionsstyrelsens sammanträde 2024-03-13.

Föredragande: utbildningschef Mattias Hjorth.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att

ställa sig bakom Musikhögskolans föranmälan om att inrätta en ny masterutbildning i musik med inriktning komposition, arrangering och musikteori.

Utbildningssamordnare vid fakulteten får tillsammans med prodekan i uppdrag att skicka in underlag till utbildningsnämndens möte 29 maj 2024.

Fakultetsstyrelsen anmodar Musikhögskolan institutionsstyrelse, under förutsättning att utbildningsnämnden godkänner föranmälan, att till fakultetsstyrelsens sammanträde 5 juni 2024 inkomma med förslag på bedömargrupp, och att vid fakultetsstyrelsens möte den 25 september 2024 inkomma med

fullständigt underlag för inrättande. Två veckor innan sammanträdena ska fullständiga handlingar inkomma till fakultetskansliet.

Fakultetsstyrelsen förklarar beslutet omedelbart justerat.

§19. Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

Information om arbetet med systematisk arbetsmiljö samt SFAD-frågor (Systematiskt Förebyggande Arbete mot Diskriminering).

Föredragande: HR-partner Ludvig Buhrman.

Ordföranden öppnar för frågor.

Återkoppling om OSA-enkäternas resultat och vad de innebär rent konkret kommer att ske på kommande styrelsemöte i juni.

§20. Samverkan

Föredragande: Ordföranden

Tisdag den 23 april har Lunds universitet och Konstnärliga fakulteten bjudit in till ett dialogmöte om nytt Konstnärligt Campus i Varvsstaden, för att diskutera samverkan och relationerna med det omgivande samhället och och kulturlivet. Man kommer bland annat att undersöka vilken betydelse fakultetens verksamhet har för det lokala samhället (kulturutövare, kulturinstitutioner, näringsliv, offentliga sektorn, allmänheten etc), men även vilken roll vi kan spela tillsammans i samhällsutvecklingen lokalt och regionalt.

§22. Kvalitetsfrågor

Föredragande: Ordföranden

En av de stora processerna som pågår just nu vid universitetet är framtagandet av sammanhållet övergripande kvalitetssystem. Utredningsuppdraget har gått till Eva Åkesson som levererade sitt svar till rektor den 31 mars. Fredag den 25 april träffar fakultetsledningen Eva Åkesson för att gå igenom förslaget. Det övergripande syftet är att säkerställa hög kvalitet i utbildning och forskning genom ett sammanhållet kvalitetssystem som inkluderas i det dagliga arbetet och ordinarie verksamhetsprocesser.

Rapport från mötet och mer information om kvalitetssystemet kommer att delges på nästa fakultetsstyrelsemöte i juni.

§22. Rapport och information Studentkåren och doktorandkåren

Studentledamöterna Teodor Lontos och Andrea Sitara Gran informerar om att på SKFM:s kommande årsmöte ska nya studentledamöter i nämnder och styrelser väljas. Vidare

informerar man kort om att samarbetet mellan institutionerna går mycket bra.

- §22. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäles.

...

Vid protokollet

Zita Bauerle
fakultetskoordinator

Justeras

Staffan Storm
ordförande, prodekan

Elisabeth Melander
universitetslektor, Musikhögskolan

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign