Konstnärliga fakultetsstyrelsen

NÄRVARANDE

Ledamöter
Håkan Lundström lärare, ordförande
Birgitta Vallgårda lärare, vice ordförande
Mattias Hjorth lärare Musikhögskolan
Eva Saether lärare Musikhögskolan
Mats Rondin lärare Musikhögskolan
Maria Hedlund lärare Konsthögskolan
Harald Engård lärare Teaterhögskolan
Johanna Persson student Musikhögskolan
Caisa Adamek student Musikhögskolan
Rebecka Askander student Teaterhögskolan
Birgit Hansson arbetslivsrepresentant

Övriga
Solfrid Söderlind Uppsala universitet, ej närvarande under §72
Christian Möller kanslichef
Ewa Stolth Minarik controller
Karin Göransson sekreterare i fakultetsstyrelsen
Peter Berry ORF-s

FRÅNVARANDE
Per Olof Persson lärare Konsthögskolan
Göran Christenson arbetslivsrepresentant
Maria Sundqvist arbetslivsrepresentant
Tobias Karlsson studeranderepresentant Konsthögskolan
Anders Rydlöv SACO-s

§

Ärende, beslut, bilagor, föredragande

66

Justeringsperson
Johanna Persson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

67

Dagordningen
Dagordningen godkännes med följande ändringar;
punkter under Ärende kommer före Meddelande samt att §12 utgår.
Solfrid Söderlind beviljas närvaro- och yttrederätt.
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna

Jämlikhet (bilaga 69)
Jämlikhetsnämnden vid konstnärliga fakulteten har vid sammanträde den 23 oktober 2012 beslutat att föreslå Monica Tyllgren till vice ordförande i Jämlikhetsnämnden. Fakultetsstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

Policy för jämställdhet, lika behandling och mångfald (bilaga 70)

Handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald (bilaga 71)
Ärendet bordlades för smärre justeringar.

Anställning av professor i museologi med inriktning mot bildkonst med placering vid Konsthögskolan i Malmö (bilagor 72 a, b, c, d)
Håkan Lundström föredrar ärendet. Fakultetsstyrelsen beslutat enhälligt att föreslå Solfrid Söderlind till anställningen.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Fakultetsstyrelsens beslut om resursfördelning (bilaga 73)

Rapport från Utbildningsnämnden vid Lunds universitet
Birgitta Vallgårda rapporterar från senaste mötet att fakulteterna kommer att kontakta angående Trackits fortsatta arbete. Studenternas synpunkter önskas på studenternas rättighetslista.

Rapport från forskarutbildningskommittén vid Lunds universitet
Eva Saether påpekar att sista datum för att besvara remissen angående utbildning på forskarnivå är brådskande nära den 7 december 2012.

Rapport från Forskningsnämnden Lunds universitet
Inget att rapportera.
77 **Delegation**
I brådskande ärenden delegeras till ordförande/dekan att fatta beslut under perioden fram till nästa fakultetsstyrelse som äger rum den 13 februari 2013.

78 **Meddelande**
Christian Möller rapporterar att en utbildningsadministratör med inriktning mot forskarutbildning har rekryterats till kansliet samt att fakultetskansliet har planer på att flytta in i andra lokaler.

79 **Övrigt**
Birgit Hansson riktade å sina och Göran Christensons vägnar ett stort tack till Håkan Lundström för gott samarbete i fakultetsstyrelsen under hans tid som ordförande i denna.

80 **Mötet avslutades**

Justeras  
Håkan Lundström

Justeras  
Johanna Persson

För protokollet  
Karin Gåransson