



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-11

Konstnärliga fakultetsstyrelsen

NÄRVARANDE

Ledamöter

Staffan Storm	lärare, ordförande
Eva Saether	lärare Musikhögskolan (MHM)
Sven Kristersson	lärare Musikhögskolan
Anders Ljungar-Chapelon	lärare Musikhögskolan
Lars Andersson	T/A representant MHM
Per Olof Persson	lärare Konsthögskolan
Gertrud Sandqvist	lärare Konsthögskolan
Harald Emgård	lärare Teaterhögskolan (THM)
Kent Sjöström	lärare Teaterhögskolan
Anders Mattsson	T/A representant THM
John Peter Nilsson	arbetslivsrepresentant
Birgit Hansson	arbetslivsrepresentant
Ulla Lidholm	arbetslivsrepresentant
Anja Grim	student Teaterhögskolan
Karin Hald	student Konsthögskolan
John Andersson	student Musikhögskolan

Övriga

Christian Möller	kanslichef
Ewa Stolth Minarik	controller
Sven Bjerstedt	vice dekan
Ylva Hofvander-Trulsson	föredragande §7
Karin Göransson	fakultetsstyrelsesekreterare
Anders Rydlöv	SACO/S

§ **ÄRENDEN, MEDDELANDEN, ÖVRIGT**

- 1 I samband med mötets öppnande hälsade ordförande nya och gamla ledamöter välkomna till en ny mandatperiod. Mötet inleddes med en presentationsrunda. Likaså presenterade sig Anna Lyrevik som från 1 januari är ny rektor på Teaterhögskolan.
- 2 **Justeringsperson**
Till justeringsperson utses Eva Saether.



- 3 **Dagordning**
Dagordningen godkändes. Diskussionspunkten om Delegationsordning ändrades till en meddelandepunkt. Studentkåren anmälde en information under Övrigt.

- 4 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

- 5 **Information om ledamöters arbete i Konstnärliga fakultetsstyrelsen (KFS)**
Staffan Storm informerade om arbetet i Konstnärliga fakultetsstyrelsen. Centrala punkter i bilagan "Handledning för ledamöter", framtaget vid LU, lyftes fram. Likaså informerades om inplanerade datum under våren för handläggning och beredning av inkomna ärenden till KFS.

- 6 **Utseende av ledamöter i KFS arbetsutskott**
Konstnärliga fakultetsstyrelsen föreslår att utseende av ledamöter till KFS arbetsutskott bordläggs till nästa styrelsesammanträde.

- 7 **Jämlikhet**
Ylva Hofvander-Trulsson sammanfattar kort "Studentombudets ärenderapport" från läsåret 2013/2014.

Jämlikhetsnämnden kommer att presentera en handlingsplan till kommande fakultetsstyrelse. Kursen i högskolepedagogik har ett starkt jämlikhetstema i år. Centrum för pedagogiskt lärande (CED) läggs ned och blir istället Centrum för Akademsikt lärarskap (CAL).

Det nationella nätverket för breddad rekrytering inom konstnärlig utbildning (BRIK) kommer i höst eventuellt att förlägga en konferens till konstnärliga fakulteten.

Den fakultetsgemensamma personal- och studentdagen ägde rum den 5:e februari. Under förmiddagen gavs allmän information rörande fakultetens ekonomi, administration och lokalbestånd. Planeringschef Tim Ekberg höll en presentation om universitetets ekonomi. Under eftermiddagen presenterades valda delar av det pågående jämlikhetsarbetet vid fakultetens institutioner. Avslutningsvis höll Jesper Fundberg från Malmö högskola en föreläsning på temat "Kvinnor, män och elitutbildning - genuskunskap som verktyg för att förstå och förändra strukturer".

- 8 **Kvalitetsutvärdering**
Ylva Hofvander-Trulsson berättar kort om det nya kvalitetssäkringsprojektet som ska genomföras vid LU under våren.



- 9 **Hälsa-miljö- och säkerhet**
Antalet ledamöter i HMS-kommittén kommer att utökas med fler representanter från arbetsgivaren.
Karin Göransson informerar om att en uppdaterad Arbetsmiljöpolicy med mål och handlingsplan är under framtagande tillsammans med en årsplanering som vägledning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid konstnärliga fakulteten.

ÄRENDEN

- 10 **Konstnärliga fakultetsrådet (KFR)**
- a) **Beslut om "Strategisk plan för fakultetens forskning och forskarutbildning" (dnr STYR 2015/142) bilaga 10a**
Konstnärliga fakultetsstyrelsen fastställer "Strategisk plan för fakultetens forskning och forskarutbildning 2015-02-11". Det påpekades samtidigt att även en strategi för externa bidrag bör tas fram.
- b) **- Godkännande av individuella studieplaner, Konstnärliga fakulteten (dnr STUD 2015/491), bilaga 10b**
Konstnärliga fakultetsstyrelsen godkänner individuella studieplanerna enligt följande:
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| Andrea Ray | Konsthögskolan i Malmö |
| Bruno Faria | Musikhögskolan i Malmö |
| Christina Ouzounidis | Teaterhögskolan i Malmö |
| Francisca Skoogh | Musikhögskolan i Malmö |
| Karl Asp | Musikhögskolan i Malmö |
| Lia Lonnert | Musikhögskolan i Malmö |
| Marion von Osten | Konsthögskolan i Malmö |
| Mats Eriksson (licentiand) | Konsthögskolan i Malmö |
| Peter Spissky | Musikhögskolan i Malmö |
| Petra Fransson | Teaterhögskolan i Malmö |
| Pia Bygdéus | Musikhögskolan i Malmö |
| Sara Wilén | Musikhögskolan i Malmö |
| Rosa Barba | Musikhögskolan i Malmö |
| Sverker Zadig | Musikhögskolan i Malmö |
| Nguyen Thanh Thuy | Musikhögskolan i Malmö |

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att påpeka de brister som KFR uppmärksammat.



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-11

- c) - **Godkännande av individuella studieplaner, Konstnärliga forskarskolan (STUD 2015/492) bilaga 10c**
Konstnärliga fakultetsstyrelsen godkänner individuella studieplanerna enligt följande:
- | | |
|------------------|---|
| Ana Dzokic | Kungl. Konsthögskolan |
| Anna Pettersson | Stockholms konstnärliga högskola (StDH) |
| Carina Reich | Stockholms konstnärliga högskola (StDH) |
| Cecilia Parsberg | Konsthögskolan i Umeå |
| Francois Bucher | Konsthögskolan i Umeå |
| Janna Holmstedt | Konsthögskolan i Umeå |
| Kirsi Nevanti | Stockholms konstnärliga högskola (StDH) |
| Nils Claesson | Stockholms konstnärliga högskola (StDH) |
| Olivia Plender | Kungl. Konsthögskolan |
| Paz Rojo | Stockholms konstnärliga högskola (DOCH) |
| Simon Goldin | Kungl. Konsthögskolan |
- Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att påpeka de brister som KFR uppmärksammat.
- d) - **Godkännande av individuella studieplaner, Kungliga Musikhögskolan (STUD 2015/493), bilaga 10d**
Konstnärliga fakultetsstyrelsen godkänner individuella studieplanerna enligt följande:
- | | |
|----------------|-----------------------|
| Annika Falthin | Kungl. Musikhögskolan |
| Frans Hagerman | Kungl. Musikhögskolan |
| Mikael Persson | Kungl. Musikhögskolan |
| Peter Falthin | Kungl. Musikhögskolan |
- 11 - **Beslut om ny "Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fri konst ledande till konstnärlig doktorsexamen", (dnr U 2014/698) bilaga 11b,c**
Konstnärliga fakultetsstyrelsen fastställer "Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fri konst ledande till konstnärlig doktorsexamen"
- 12 - **Antagning/anställning av doktorander i Fri konst vid Konsthögskolan i Malmö (KHM) (dnr KPA 2014/29) bilaga 12**
Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att enligt bilagt förslag med början 2015-03-01 anta och anställa 1. Alejandro Cesarco, 2. Imogen Stidworthy och 3. Lea Porsager med början 2015-09-01.
Som reserver:
4. Runo Lagomarsino
5. Tamar Guimaraes



- 13 **-Antagning/anställning av doktorander i Musik vid Musikhögskolan i Malmö (MHM) (dnr KPA 2014/24) bilaga 13**
Konstnärliga fakultetsstyrelsen *beslutar att* enligt bilagt förslag, med början 2015-09-01 anta och anställa Katherine Hernandez och Halla Stefansdottir.
Som reserver:
1. Mattias Petersson
2. Alessandro Perini
3. Magda Mayas
4. Mats Edén
- 14 **Utseende av ledamöter i universitetsgemensamma organ bilaga 14**
Konstnärliga fakultetsstyrelsen *beslutar att* föreslå Staffan Storm som ledamot i Utbildningsnämnden samt Solfrid Söderlind som ledamot i Forskningsnämnden.
- 15 **Beställning av modell och verktyg för tillverkning av hattmärke och doktorsring för Konstnärliga fakulteten, bilaga 15**
Konstnärliga fakultetsstyrelsen *beslutar att* anlita guldsmed Claes Paulsson för att tillverka modell och form för hattmärke samt verktyg för doktorsring.
- 16 **Beslut om nya föreskrifter för Inter Arts Center samt anhållan om revidering av föreskrifterna för Inter Arts Center (dnr STYR 2014/940)**
Ärendet är bordlagt.
- 17 **MEDDELANDEN**
- Information om fakultetens lokaler
Staffan Storm informerar om processen med nylokalisering av Musikhögskolan samt om den uppkomna situationen med eventuell uppsägning av Konsthögskolans lokaler. Ett möte med universitetsledningen är inplanerat till 18 februari.

- Ekonomi, bokslut 2014, bilaga 17a
Ewa Stolth-Minarik rapporterar om fakultetens resursfördelning för utbildning på grund- och avancerad nivå och för forskning och forskarutbildning verksamhetsåret 2015 samt kommenterar utfallet per den 31 december 2014.

- Rapport från Utbildningsnämnden
Information om att utreda formerna för en universitetsgemensam pilotkurs i forskningsetik
Information om Likabehandlingsplan för studenter vid LU 2015
Information om framtagandet av en universitetsgemensam öppen respektive sluten MOOC i Academic Writing.



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-11

forts

En del av mötet ägnades också åt en återblick på avklarat och återstående arbete i förhållande till kommitténs uppdrag. Mycket är åtgärdad, men en hel del återstår. Kommitténs framtida arbete beror på hur ny Rektor vill organisera arbetet kring forskarutbildning.

- Rapport från Forskningsnämnden
Inget möte har ägt rum.

- Val av ledamöter och suppleanter till institutionsstyrelsen vid Teaterhögskolan (THM), *bilaga 17b*

Valet har förrättats 2014-12-18 med följande resultat:

Till ordinarie ledamöter valdes:

Sven Bjerstedt

Henry Stiglund

Anna Lyrevik

Fredrik Haller

Harald Emgård

Till gruppsuppleanter för ordinarie ledamot valdes:

Richard Kolnby

Kent Sjöström

Val av ledamot samt suppleant ur valkorporation T/A-personal valdes

Susanna Pergament, ordinarie

Marta Malmsten, suppleant

DISKUSSIONSPUNKT

DELEGATIONSORDNING

Diskussionspunkten blev en kort meddelandepunkt och diskussionen sparas till ett senare möte då arbetet med delegationsordningen kommit längre.

ÖVRIGT

Anja Grim meddelar att Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö (SKFM) har ordnat en gemensam fest för studenterna som äger rum på Inkonst.

Staffan Storm

Karin Göransson

Eva Saether