



LUNDS
UNIVERSITET

Konstnärliga fakultetsstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-25

NÄRVARANDE

Ledamöter

Solfrid Söderlind	dekan, ordförande
Staffan Storm	prodekan, vice ordförande
Sven Kristersson	Musikhögskolan
Eva Saether	Musikhögskolan
Anders Ljungar-Chapelon	Musikhögskolan
Lars Andersson	TA/Musikhögskolan
Gertrud Sandqvist	Konsthögskolan
PO Persson	Konsthögskolan
Kent Sjöström	Teaterhögskolan
Anders Mattsson	TA/Teaterhögskolan
Ulla Lidholm	arbetslivsrepresentant
Birgit Hansson	arbetslivsrepresentant
Alexandra Loonin	studeranderepresentant THM
Joakim Sandqvist	studeranderepresentant KHM

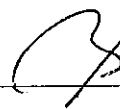
Övriga

Karin Göransson	fakultetsstyrelsesamordnare
Christian Möller	kanslichef
Hamid Turab	controller
Sven Bjerstedt	vice dekan
Ida Eriksson	SKFM
Anders Rydlöv	SACO-s

§ **ÄRENDEN, MEDDELANDEN, ÖVRIGT**

- 1 Ordförande Solfrid Söderlind öppnar mötet.
- 2 Till justeringsperson utses Birgit Hansson.
- 3 Dagordningen godkändes.
- 4 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- 5 **Hälsa, miljö och säkerhet**, föredragande Karin Göransson angående uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) av skyddsområde 21.4 omfattande IAC och Kansli K.
- 6 Kvalitet, ingen rapport.
- 7 Jämlikhet, ingen rapport.

- 8 **Ekonomi**, fakultetens controller Hamid Turab går igenom och förklarar den totala budgetens utfall.
- 9 **Universitetsnämnder**
Staffan Storm sammanfattar från Utbildningsnämndens senaste sammanträde.
- Ansökan till Universitets- och högskolerådet rörande "Anhållan om att använda annan behörighet än områdesbehörighet för Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst" inlämnad.
 - Information om årets Kvalitetsdialoger. Temat blir "Bolognareformen 10 år"
 - Information om den nya verksamhetsplanen som ska tas fram för Utbildningsnämnden. Kopplingen utbildning-forskning kan bli fokusområde
 - Information om OpenEdu@LU.
 - Plan för utveckling av fakultetsövergripande kurs som ska arbeta med tvärdisciplinära grupper med olika typer av entreprenöriella projekt. Teaterhögskolan undersöker möjligheten att delta i ett pilotprojekt
 - Information om "Uppföljning av likabehandlingsplanen för studenter vid Lunds universitet 2016".
 - Information om Studentombudets ärenderapport för det akademiska året 2015/16.
- Övrig information
- Information om pågående diskussion om de riktlinjer som det i den nya antagningsordningen står ska tas fram för Konstnärliga fakulteten i form av "Anvisningar för annat urval till konstnärlig utbildningar för utbildningar på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare. Samt till kurser på avancerad nivå."
- Dokumentet ska beslutas i antagningsnämnden så fakulteten själv enklare i framtiden kan hantera dessa kurser utan att vända sig till antagningsenheten i Lund. Målet är att ta fram en matris, vars krav ska uppfyllas och som fylls i för varje kurs. Därefter delegerar antagningsnämnden till KFS att i fortsättningen fatta beslut. Vid nästa fakultetsstyrelsemöte föreslås KFS delegera frågan om beslut vidare till dekan. På så sätt förenklas processen att ta fram nya kurser, det går snabbare men blir också rättssäkert.
- Solfrid Söderlind sammanfattar från senaste sammanträdet i Forskningsnämnden där Lunds universitetsbibliotek föredragit frågan om Open Science och vad det innebär för allmän tillgänglighet av publikationer, infrastruktur, forskningsdata och personalresurser. Den nyligen beslutade forskningsstrategin för LU ska utmytna i en verksamhetsplan. Under våren kommer LU att arbeta med en strategi för utbyte och samverkan med universitet i Syd- och Östasien.
- Sven Bjerstedt sammanfattar kort från Forskarutbildningsnämndens senaste sammanträde.
- 10 **Samverkan**
Ordförande har bjudit Anna Lyrevik till styrelsesammanträdet 2017-03-22 för att berätta om strategin för universitetets Kultursamverkan.
- 11 **Samlokaliseringsprocessen**
Gertrud Sandqvist sammanfattar förloppet för Konsthögskolans evakuering med flytt under juni 2018.



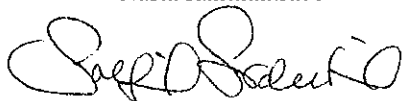
ÄRENDEN

- 12** **Ärendemening:**
Totalbudgeten bilaga §12.
- Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att anta totalbudgeten för 2017.
- 13** **Ärendemening:**
Framställning om opponent och betygsnämnd för Sverker Zadigs disputation i musikpedagogik för doktorsexamen dnr STUD 2017/275, bilaga §13.
- Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att:
- För Sverker Zadigs disputation den 24 mars 2017 i lilla Salen, Musikhögskolan i Malmö, utse försteamanuens Live Weider Ellefsen, Høgskolen i Hedmark, Norge till fakultetsopponent.
- Utse prof. Cecilia Ferm-Almqvist, Luleå tekniska universitet, docent Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet bitr prof. Bo Nilsson, Högskolan Kristianstad till betygsnämnd.
- Utse prof. Monica Lindgren, Göteborgs universitet till reserv i betygsnämnden.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
- 14** **Ärendemening:**
Uppdrag för centrumbildningarna IAC, KCS, bilaga §14.
- Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att uppdraget i förslag från 2017-01-17 fastställs.
- 15** **Ärendemening:**
SMASK, bilaga §15
- Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att stödja SMASK med 5000 kr (femtusen kronor).
Punkten förklaras omedelbart justerad.
- 16** **MEDDELANDE**
Disciplinärende rörande doktorand vid Konsthögskolan i Umeå, bilaga §16 a, b föredragande Solfrid Söderlind.

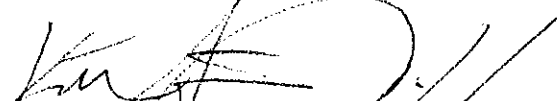
ÖVRIGT

Fakultetsgemensam dag äger rum den 9 februari kl 13-16 på IAC, bilaga §16 c. Anmälan göres i förväg längst ned på bilagans hyperlänk.

Nästa sammanträde i KFS 2017-03-01.



Solfrid Söderlind
Ordförande



Karin Göransson
fak.styrelsésam.



Birgit Hansson
justeringsperson