



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-11-21

Konstnärliga fakultetsstyrelsen

NÄRVARANDE

Ledamöter

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

Övriga

Solfrid Söderlind	Uppsala universitet, <i>ej närvarande under §72</i>
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 yttranderätt.



- 68 **Föregående minnesanteckningar**
Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna
- 69 **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.
- 70 **Policy för jämställdhet, lika behandling och mångfald (bilaga 70)**
Mattias Hjorth redogjorde kort för policydokumentet.
Birgit Hansson framförde positiv kritik för ett starkt arbete.
Fakultetsstyrelsen beslutade att fastställa policyn.
- 71 **Handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald (bilaga 71)**
Ärendet bordlades för smärre justeringar.
- 72 **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 beslutar enhälligt att föreslå Solfrid Söderlind till anställningen.

Punkten förklaras omedelbart justerad.
- 73 **Fakultetsstyrelsens beslut om resursfördelning (bilaga 73)**
Ewa Stolth-Minarik föredrar förslaget om resursfördelning för utbildning på grund och avancerad nivå samt för forskning och forskarutbildning på fakulteten.
Tillkommer kända planeringsförutsättningar för perioden 2014-2016.
MBL-förhandlingar har ägt rum vad gäller ramarna för budgeten.
Konstnärliga fakultetsstyrelsen fastställer enhälligt budgetramarna.
- 74 **Rapport från Utbildningsnämnden vid Lunds universitet**
Birgitta Vallgård rapporterar från senaste mötet att fakulteterna kommer att kontaktas angående Trackits fortsatta arbete.
Studenternas synpunkter önskas på studenternas rättighetslista.
- 75 **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.
- 76 **Rapport från Forskningsnämnden Lunds universitet**
Inget att rapportera.



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-11-21

- 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

Handwritten signature of Håkan Lundström in blue ink.

Håkan Lundström

Justeras

Handwritten signature of Johanna Persson in blue ink.

Johanna Persson

För protokollet

Handwritten signature of Karin Göransson in blue ink.

Karin Göransson