MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

PROTOKOLL
2016-05-25

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Närvarande ledamöter

Ann-Charlotte Carlén	Rektor, ordförande
Conny Antonov	Lärare, suppleant för Hans Hellsten
Maria Becker Gruvstedt	Lärare
Björn-Tryggve Johansson	Lärare
Karin Johansson	Lärare
Claes Ottelid	Lärare
Håkan Rydin	Lärare
Ove Torstensson	TA-personal, suppleant för Malin Kurtz
Adriana Di Lorenzo Tillberg	Doktorand

Övriga närvarande:

Lena Arstam, sekreterare
Annette Bennvid, ekonom
Staffan Storm, prodekan

Frånvarande:
Malin Kurtz, representant för TA-personal
Carina Olsson, representant för TA-personal
Hans Hellsten, lärare
Studeranderepresentanter

§	Ärende	Beslut
1	Mötet öppnandes och dagordningen fastställdes.	Ann-Charlotte Carlén hälsade välkommen till läsårets sista möte. Inga övriga ärenden anmäldes. Meddelades att Conny Antonov blir ständig suppleant för Hans Hellsten.
2	Val av justerare	Karin Johansson utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.
3	Föregående Institutionsstyrelseprotokoll. Protokoll från Utbildningsnämnderna (UN) för Musiker/ Kyrkomusikerutbildningen 2016-03-16 och 2016-04-13 bifogade i kallelsen.	Lades till handlingarna. Mötet noterade att i UN-protokoll från Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna önskade man representation från Mu/Ky i, den av Institutionsstyrelsen, tillsatta gruppen som ska arbeta med visionsarbetet. Detta önskemål tillgodoses. Se beslut nedan.

Postadress Box 8203, SE-200 41 Malmö, Sverige *Besöksadress* Ystadvägen 25, Malmö *Telefon dir* +46 (0)40-32 54 67 *Telefax* 040-32 54 70
E-post lena.arstam@mhm.lu.se *Internet* http://www.mhm.lu.se

	Protokoll från UN för Musiklärarutbildningen från 2016-03-16 och 2016-04-13 bifogade i kallelsen. Protokoll från Forskarutbildningsnämnden 2016-05-11 bifogat i kallelsen. Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrelsen 2016-01-20, 2016-02-10 och 2016-03-16 bifogade i kallelsen.	I Musiklärarutbildningens UN-protokoll 2016-04-13 angående annonstext för *teorilärare* ska den korrekta benämningen på tjänsten vara *Universitetsadjunktstjänst i Musikteori.* I övrigt lades alla protokoll till handlingarna.
4	MEDDELANDEN/INFORMATION • Information från fakulteten och "Kvalitets- och budgetdialogen med LU" – Staffan Storm, föredragande	Staffan Storm informerade om: - Fakultetens budget- och kvalitetsdialog, som genomförts med universitetsledningen den 18 april. - Ett kommande möte, 7 juni, om LU-gemensam alumnenkät och en specialversion för konstnärliga utbildningar. - Några punkter från Utbildningsnämnden vid LU, bl a om Verksamhetsplan för utbildningsnämnden. - Utbildningsekonomi och Universitetsmedel 2016-17. - Frågor kring hur LU ska arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling framöver. Fakultet K och S har deltagit i ett pilotprojekt med ny modell. - En LU-gemensam Mooc-kurs i Akademiskt skrivande, som lanseras i höst i svensk och engelsk version, kan nås via länken https://www.coursera.org - Fortsatt diskussion om Mooc's vid LU – remiss om UKÄ:s rapport "Öppna nätbaserade kurser i svensk högskola" ger möjlighet att ge synpunkter. - Översyn och remiss om Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå.
	• Information från prefektmöte vid LU samt information om ny Musikhögskola i ett samlokaliserat Campus, som omnämndes i senaste Nyhetsbrevet.	Ann-Charlotte Carlén informerade från prefektmöte, där rektor för LU är sammankallande: - Jämställdheten är en viktig fråga för universitetet - Fokus för LU strategiska plan är: ny kunskap som ska tas fram, sammanflätning av forskar- och grundutbildningarna, internationalisering och det globala klassrummet, attraktiva lärandemiljöer genom att satsa på kulturfrågor och stödja ledarskap samt satsning på ESS. - LU 350-årsjubileum inleds 19 december 2016. 28 januari 2017 öppnar jubiléet och 15 september blir det personal- och studentfest i Lund. Musikhögskolan deltar i flera arrangemang under året.

		- På fakultetens hemsida, http://www.performingarts.lu.se/om-fakulteten/samlokalisering, finns information om samlokaliseringen av Konstnärliga fakulteten.
	• Nya anställningar; Michael Sellers, IT-tekniker, Jan Sjöberg, AV-tekniker och Tobias Danielsson, bibliotekarie samt Jenny Svensson, personalsamordnare. En anställning som universitetsadjunkt i Musikteori är under utlysning.	
	• Tommy Lindskog, ordförande i jämlikhetsgruppen på MHM, informerar bland annat om jämställdhet i samband med befordringar.	En enkät om jämlikheten vid Musikhögskolan presenterades. Gruppen har också tittat på befordringar på hela fakulteten 2010–2015. Av 48 befordrade var 21 kvinnor och 27 män. Gruppen ska ta fram en årlig handlingsplan. Jämlikhetsgruppen består av Sara Engblom, Peter Berglund, Johan Pihleke, Anna-Lena Tideman, Agnes Nordlander, Moa Widing och Camilla Jonasson samt Tommy Lindskog.
	• Ekonomisk rapport: kvartalsbokslut – Annett Bennvid, föredragande.	Prognosen följer budget och visar något bättre resultat än planerat.
5	Ärende 1: Förslag till beredning- och referensgrupp inför uppstarten med visionsarbetet 18-19 augusti i Ystad: Maria Becker-Gruvstedt, Björn-Tryggve Johansson, Claes Ottelid, Matttias Hjorth, Mattias Frisk. Conny Antonov, suppleant och Johan Ekströmer, studerandere-presentant. Ann-Charlotte Carlén sammankallande.	Institutionsstyrelsen beslutar enligt förslag.
6	Ärende 2: Ansökan om ändrad titel – Mattias Frisk. Bilagor i kallelsen.	Institutionsstyrelsen bifaller Mattias Frisks begäran att ändra tjänstetitel till *Universitetsadjunkt i Trummor och Ensemble med didaktisk inriktning.*
7	Ärende 3: Skrivelse från Henrik Frendin angående felaktigt protokollförd tjänstebeteckning. Två bilagor bifogas.	Institutionsstyrelsen stödjer Henrik Frendins skrivelse, så att hans titel registreras som *Professor i viola och kammarmusik.*
8	Ärende 4: Skrivelse från Kjell Edstrand angående delegationsordningen. Bilaga i kallelsen.	Ann-Charlotte Carlén gick igenom delegationsordningen och skrivelsen, som är från januari 2016, och det svar som Kjell Edstrand då fick. Institutionsstyrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp med Ann-Charlotte Carlén, Kjell Edstrand och Håkan Rydin för att ytterligare bereda ärendet inför beslut i september 2016.

9	Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling Tommy Lindskog rapporterade från Jämlikhetsnämnden under meddelandepunkterna ovan.	
10	Delegation under sommaren.	Institutionsstyrelsen delegerar till prefekten att, i Institutionsstyrelsens ställe, besluta i nödvändiga ärenden under sommaren.
11	Inga övriga ärenden.	Ledamöterna tillönskades glad sommar!

För protokollet

Lena Arstam
Sekreterare

Justeras:

Ann-Charlotte Carlén
Ordförande

Karin Johansson

Till Institutionsstyrelsen
Musikhögskolan i Malmö

Att: Ann-Charlotte Carlén

Ärende:

Korrigering av tjänstebeteckning

Bakgrund:

År 2007 ändrades min tidigare tjänstebeteckning "viola" till "viola & kammarmusik" eftersom jag av dåvarande ledning tilldelats huvudansvar för undervisning och planering/examination vad gäller stråkets kammarmusikkurs på MU/KY.

Vid fakultetsstyrelsens beslut om befordran till professor ifrån 2013 blev detta p g a försumlighet felaktigt protokollfört med min gamla tjänstebeteckning. Detta fel blev sedan ej korrigerat utan följde med till rektorsmötesnivå vid LU och är därstädes således felregistrerat. För att korrigera detta fel krävs det enligt vår dekan, att detta tas upp först i IS, sedan fakultetsstyrelsen och sen slutgiltigt på rektorsnivå vid LU.

Jag önskar nu att denna felaktighet korrigeras så att min tjänst blir korrekt registrerad vid LU. Detta är även angeläget för kammarmusikens status vid MHM gentemot våra kvalitetsgranskare.

Jag bifogar det interna beslutsdokument som ställdes ut av vår dekan när felet uppdagades.

Mvh

Henrik Frendin/professor viola & kammarmusik

Västmannagatan 99
113 43 Stockholm
070-5432 654
henrik.frendin@mhm.lu.se

LUNDS UNIVERSITET

BESLUT

2013-06-05

Dnr K 2013/26

Henrik Frendin
Västmannag 99
113 43 Stockholm

Konstnärliga fakulteten i Malmö
Kansliet

Befordran till anställning som professor i viola och kammarmusik

Lunds universitet har beslutat att befordra Henrik Frendin, 630207-1615, till anställning som professor i viola och kammarmusik, omfattning 50 %, från och med 2013-04-01 tills vidare, med placering vid Musikhögskolan i Malmö.

Vid återinträde till anställning den 1 juli 2013 utbetalas lön vid heltidstjänstgöring med 48 000 kronor i månaden i 2012 års löneläge.

Beslut om anställning fattas med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 4 kap 11 §.

På universitetets vägnar

Solfrid Söderlind

Jenny Svensson

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

Närvarande ordinarie ledamöter:

Cecilia Kjelldén	Ordförande
Mattias Hjorth	Ledamot § 6-10
Magnus Lindén	Ledamot
Ann-Sofia Härstedt	Suppleant för Daniel Hjorth § 6-10

Övriga:

Anna Cronberg	Föredragande
Berth Lideberg	Föredragande
Malin Björnmarker	Sekreterare

Ärende:	Beslut:
§ 1 Föredragningslista	Dagordningen godkändes efter par tillägg under §10 Övriga frågor
§ 2 Val av justerare	Magnus Lindén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 3 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd	Lades till handlingarna.
§ 4 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen	Finns inget nytt protokoll då nästa sammanträde äger rum den 25/5
§ 5 Information/meddelande/diskussion - konsert och projekt i vår	Information om några av vårens projekt kommer i nyhetsbrevet som skickas ut under veckan. Glädjande många samarbeten över genrer och instrumentgrupper.
- lägesrapport: antagning till program och fristående kurser	Antagningen till både program och fristående kurser är fortfarande en pågående process. Till programmen

	hittills har 75 studenter antagits på Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna, 6 studenter till den internationella kursen på ett år, samt några utbytesstudenter. En efterantagning på konstnärliga kandidatutbildningen i musik, inriktning fagott, violin, viola, slagverk samt kontrabas kommer inom kort att göras då dessa planerade utbildningsplatser inte fylldes under ordinarie antagningsomgång. Efterantagning kommer också att göras på Konstnärlig Master, Musikdramatik inom de manliga röstfacken då dessa planerade platser inte heller hade några godkända sökande. När det gäller de fristående kurserna är detta en pågående process och inga klara besked finns i nuläget att ge.
- redovisning av remissvar kring betygsskala på kantorsutbildningen	Utfallet av remissrundan stöttade tidigare beslut i utbildningsnämnden av att använda en två-gradig (U-G) betygsskala på kantorsutbildningen.
- visionsinternat 18-19 augusti	Visionsinternatet den 18-19 augusti på Ystad Saltsjöbad kommer bjuda på många diskussioner och grupparbeten som kommer att ledas av bl a KIA gruppen vid Lunds universitet. Har du inte redan anmält dig gör detta omgående via länken i inbjudan. En påminnelse om anmälan kommer inom kort att skickas ut.
§ 6 Kursplan, konstnärligt Masterprogram, musikdramatik	***Beslut:*** Enligt förslag, **bilaga 3** i kallelsen
§ 7 Delegationsbeslut under sommaren	***Beslut:*** UN ger utbildningsledarna på Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna på delegation rätten att fatta nödvändiga beslut under sommaruppehållet.
§ 8 Studeranderepresentanten informerar	Ingen närvarande på mötet.
§ 9 Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor	Inga inkomna ärenden.
§ 10 Övriga frågor	- Musikhögskolan har tilldelats ett stipendium från Sten K Johnsons stiftelse för ett samarbete mellan musikerutbildningen och Marinens Musikkår

under ledning av Håkan Hardenberger.

- 27 maj klockan 19:30 spelar jazzutbildningarna tillsammans med Joyce Moreno på Malmö Live.

- nämnden uppmärksammandes på att det ibland blir problem med stökiga lokaler och kvarlämnade sopor under helgerna i samband med repetitioner, examenskonserter och externuthyrning. Det är inte tillåtet att ha t ex examensfesten i MHM's lokaler. Det är upp till den som brukar lokalerna att lämna dessa åter i bra skick. Anna Cronberg tar ärendet vidare.

Mötet avslutades. Nästa gång utbildningsnämnden sammanträder är den 8/6

Vid protokollet
Malin Björnmarker

Ordförande
Cecilia Kjellden

Justerare
Magnus Lindén

PROTOKOLL
Utbildningsnämnd för
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna
Onsdagen den 8 juni 2016

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

Närvarande ordinarie ledamöter:	
Mattias Hjorth	Ordförande
Cecilia Kjelldén	Vice ordförande
Daniel Hjorth	Ledamot
Magnus Lindén	Ledamot
Samuli Örnströmer	Ledamot
Joakim Lissmyr	Studeranderepresentant
Övriga:	
Anna Cronberg	Föredragande
Berth Lideberg	Föredragande
Malin Björnmarker	Sekreterare

Ärende:	Beslut:
§ 1 Föredragningslista	Dagordningen godkändes.
§ 2 Val av justerare	Joakim Lissmyr utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 3 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd	Lades till handlingarna.
§ 4 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen	Finns inget nytt protokoll.
§ 5 Information/meddelande/diskussion - självständigt arbete på kandidat och Master	Utbildningsledningen har haft ett utvärderingsmöte tillsammans med Karin Johansson, Hans Hellsten, Sara Wilén samt Stefan Östersjö angående det självständiga arbetet på kandidat och Master. Saker som diskuterades var bl. a examinationsprocessen, olika format, utveckling av skrivarguiden, presentationsseminarier på Master mm.

§ 6 Remissvar från ämnesgrupperna avseendekvalitetssäkringsfaktorer. Sammanfattning och beslut om vidare process	En diskussion fördes i nämnden kring de inkomna remissvaren. Bl. a diskuterades behovet av en övergripande instruktion vid beting av instrumentalstudier. Även frågan om externa sensorer samt delkursplaner tog upp. ***Beslut:*** UN ger utbildningsledarna, Mattias Hjorth, Cecilia Kjelldén samt Samuli Örnströmer i uppdrag att ta fram ett förslag på en övergripande instruktion vid instrumentalbetingen. UN beslutar även att utsedd grupp också ska diskutera frågan om externa sensorer samt delkursplaner mer ingående.
§ 7 UN mötestider under höstterminen 2016	***Beslut:*** Se mötesschema, bilaga 1 Beredningsgruppen sammanträder i regel måndagen veckan innan UN möte.
§ 8 Studeranderepresentanten informerar	Joakim Lissmyr informerade om att studenterna var mycket nöjda efter senaste orkesterprojektet med dirigent Leif Segerstam. Även besöket av Joyce Moreno på jazzutbildningarna uppskattades.
§ 9 Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor	Inga inkomna ärenden.
§ 10 Övriga frågor	UN uppmärksammades på det önskemål som finns från flera håll om att tidigarelägga examenskonserterna under vårterminen. Detta skulle ge tid för reflektion samt utvärdering på ett mer gynnsamt sätt i framtiden.
	Mötet avslutades och UN tackades för sitt engagemang och arbete detta läsår.

Vid protokollet	Ordförande	Justerare
Malin Kurtz	Mattias Hjorth	Joakim Lissmyr

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

PROTOKOLL nr 4
2016-05-11

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen

NÄRVARANDE	
Kjell Edstrand	Vice ordförande
Lars Andersson	Föredragande
Tommy Lindskog	Föredragande
Elisabeth Melander	Ledamot
Anna-Lena Tideman	Ledamot
Carl-Axel Andersson	Ledamot
Håkan Andersson	Suppleant
Filip Schuster	Studerande
Klara Renneus	Studerande
Sara Engblom	Sekreterare
FRÅNVARANDE	
Mattias Frisk	Ordförande
Joakim Barfalk	suppleant

Dagordning	Dagordningen fastställdes
Justering	Håkan Andersson utsågs till justerare
Föregående protokoll UN	Lades till handlingarna
Föregående protokoll IS	Lades till handlingarna

ÄRENDEN

1. Tillägg till ärende 3 från UN 160203	Finns enligt tidigare beslut.
2. Beslut om principer för översökning/byte av inriktning och instrument – justerad, bil. 2	Diskussion kring justeringar som behöver göras i dokumentet. Dels att studenterna endast ska kunna byta inriktning upp till årskurs 2, dels en justering i stycket med rubriken "översökning från annan musikhögskola i Sverige: "den sökande ska genomföra ett lokalt prov på mhm." Tommy Lindskog justerar dokumentet och

	beslutet bordläggs till nästa UN.
3. Läsårsplan samt beslutsunderlag avseende studentmedverkan i julkonsert, bil. 3	UN bifaller förslaget och läsårsplanen fastställs. Tommy Lindskog justerar delkursplanerna enligt de anvisningar som finns i skrivelsen *Information till Utbildningsnämnden för musiklärar-utbildningen (UN/ML) från möte 2016-04-21,* angående studentmedverkan i julkonsertkören
4. Antagning, fristående kurser, bil. 4	Förslaget bifalles

INFORMATION / MEDDELANDEN

1. Rapport från arbetsgruppen för kursutvärderingar	Håkan Andersson redogjorde för rapporten. Gruppen har kommit fram till att den digitala enkäten inte behöver bli svår att ta fram. Det bör heller inte bli svårt att utvärdera i grupp, det är enklare än att göra en kursutvärdering enskilt. Positivt är också att det går att skapa frågeställningar som är förankrade i kursplanen. En central fråga som saknas är "har studenten uppnått kursens mål?" UN diskuterade möjligheten att vara fri i vilka frågeställningar man väljer i olika genrer. Dock är det bra om det finns en gemensam struktur med några obligatoriska frågor och några valfria. Gruppen har som förslag att göra en lathund i form av en film som kan läggas ut på hemsidan. Det stora arbetet med kursutvärderingen blir uppföljningen, hur ska materialet analyseras? Diskussion kring den enskilda summativa utvärderingen, den är görbar om man utgår från kursplanens mål. Därefter kan ämnesnämnderna göra ett gemensamt bokslut . UN föreslog även att lärarna ska göra en utvärdering över hur de tycker att kursen har gått. Gruppen behöver träffas igen och enas om sitt förslag och därefter gå ut med detta till alla ämnesnämnder, samt studentkår. När detta är gjort kan UN diskutera ärendet

	vidare och ta beslut i frågan.
2. Rapport från Nationell utbildnings-ledarkonferens	Utbildningsledarna bjöd in utbildnings-ledare från landets övriga Musikhögskolor till Mhm. Stockholm och Göteborg kom inte. Frågor som diskuterades var de olika orternas kursupplägg, det nya utbildningssystemet för högre utbildning, fortbildning för lärare samt synen på balansen mellan behörighet och kompetens för GY-lärare avseende högstadieundervisning.
3. Rapport, antagningsstatus	Det är i år något fler sökande än förra året, 87 som kommer till g-provet plus 22 som har gjort g-provet tidigare och får tillgodoräkna sig resultatet. Många sökande söker mer än en utbildning. 9 klassiska pianister, 15 klassiska sångare. Jazz 30 sökande. Rock 54 st. Blandad genre, 38 i sång, totalt 73 st inkl. 11 singer-songwriter. 5 folkmusik, 1 GR. Bland fördjupningarna har 6 sökt rytmik, 5 har sökt kör, ingen på arr/komp.
4. Information från konferenser EAS och AERA	Anna Houmann är koordinator för Sverige i *EAS, European Association for music in Schools*. Anna Houmann, Eva Sæther och Tommy Lindskog åkte på årets konferens i Vilnius och nätverkade samt representerade mhm. Deras ambition är att alltid få med några studenter till dessa konferenser och denna gång följde två studenter med. Konferensen handlade i år om kreativitet. Tommy Lindskog är med i en grupp, Digitime, där man diskuterar hur digitala verktyg kan användas i klassrummet för yngre barn. Lars Andersson har varit på en forskningskonferens om utbildning, AERA, American Educational Research Association. Här fanns 750 olika sektioner att välja mellan. Samtidigt skedde ett U21-möte där Lars närvarade och där man förde diskussioner kring utbildning. Det råder brist på lärare i de flesta länder, främst inom ma-no. Årets konferens tema

	var; hur man kan stärka partnerskap/ samarbete mellan universitet och skola, samt hur vi ändrar synen på lärar-utbildningen i akademin. Det var också fokus på internationella tendenser, i England har man fråntagit universitet uppdraget att utbilda lärare, detta sker nu ute på skolorna. Stor problematik kring detta.
5. Information från arbetsgruppen rättssäker examination	Det har varit omöjligt att hitta en mötesdag. Gruppen har ansökt om att få hålla möte vid nästa lärardag.
6. Jämlikhet – information om konferenser	Tommy Lindskog informerade om jämlikhetsgruppens flik på hemsidan och där lägger han ut info om konferenser. Är någon intresserad kontakta Tommy.
ÖVRIGT	Inga övriga frågor.

Vid protokollet	Justeras	Justeras
Sara Engblom	Kjell Edstrand	Håkan Andersson

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

PROTOKOLL nr 5
2016-06-08

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen

NÄRVARANDE	
Mattias Frisk	Ordförande
Lars Andersson	Föredragande
Tommy Lindskog	Föredragande
Elisabeth Melander	Ledamot
Kjell Edstrand	Ledamot
Håkan Andersson	Suppleant
Linus Ellström	Studerande
Linda Wahlgren	Studerande
Sara Engblom	Sekreterare
FRÅNVARANDE	
Joakim Barfalk	Suppleant
Anna-Lena Tideman	Ledamot
Klara Renneus	Studerande
Carl-Axel Andersson	Ledamot

Dagordning	Dagordningen fastställdes
Justering	Elisabeth Melander utsågs till justerare
Föregående protokoll UN	Lades till handlingarna
Föregående protokoll IS	Fanns ej vid sittande möte.

ÄRENDEN

1. Beslut om principer för översökning/byte av inriktning och instrument – justerad, bil. 1	Diskussion kring förslaget samt justeringar av dokumentet vid sittande bord. Justerat dokument bifalles.
2. Beslut om delegation över sommaren till utbildningsledningen i utbildningsfrågor.	Beslutet bifalles.
3. Ta bort grupptillval åk 5, bil.2	UL's förslag att ta bort GT och lägga mer

	tid till enskilt tillval i årskurs 5 bifalles.
4. 7-9-utbildningen GR	UN beslutar att ställa in utbildningen på grund av för få sökande till hösten, samt att inte ge utbildningen i framtiden.
5. Kursplaner, bil. 3	Följande kursplaner godkändes: *MUHF58 Rytmik* (ändrat fr 8hp till 7,5) *MUHN78 Masteruppsats II* (ändrat förkunskap) *LAMT60 Huvudinstrument o tillval* (ny) *LAMT61 Körledning, didaktik o VFU* (ny) *LAMT71 Körledning, didaktik o VFU7* (ny) *LAMT70 Ensemble o tillval* (ny)
6. Delkursplaner LAMA31, LAMA 40, förkunskapskrav	Delkursplanen för Självständigt arbete på GR togs upp under dagens UN. Orsaken är att det inte finns förkunskapskrav i delkursplanen för SA 1 på GR. Det finns förkunskapskrav inskrivna mellan Lärande och ledarskap i skolan (UVK2) och Forskning i skolans vardag (UVK3) men det behöver även skrivas in så att kopplingen mellan SA1 och Forskningen i skolans vardag också stämmer överens. Förslaget bifalles.
7. Förslag till antagning ML	117 L-prov genomförda, 24 tillgodoräknade från 2015. 38 godkända G-prov. 41 nya sökande samt 4 översökande antas till MHM. Förslaget bifalles.

INFORMATION / MEDDELANDEN

1. Rapport från arbetsgruppen för individuell summativ utvärdering	Gruppen har inte haft möjlighet att träffas. Håkan Andersson gav en kort rapport över hur de tänker. Gruppen kommer att fortsätta arbetet till hösten.
3. Information från arbetsgruppen rättssäker examination	Gruppen har haft svårt att hitta mötestid. Det finns mycket att omarbeta i kursplanerna för att de ska hålla ur ett rättssäkert perspektiv. Arbetet fortsätter till hösten.
4. Diskussion gällande intag av studenter med huvudinstrument sång.	UN konstaterar att intresset för att ha huvudinstrument sång ökar stadigt. På sikt måste GY-utbildningen kunna anta fler med huvudinstrument sång, vilket

	aktualiserar frågan om att utveckla och förändra GY-utbildningen. UN anser att det är mycket olyckligt om t.ex. presumtiva studenter till ämnesprofileringar nekas plats p.g.a. kursledare för de olika utbildningsvarianterna inte anser att de kan anta hur många sångare som helst. Samtidigt förstår UN att för att kunna behålla en hög nivå i kammarmusik och ensemblespel kan man inte ha hur många som helst med huvudinstrument sång. I år har alla kursledare gått med på att ta in fler med huvudinstrument sång än vad som först var tänkt. UN återupptar frågan till hösten.
5. Information från Studentkåren	Linda Wahlgren är studentkårens nya ordförande. Det uppkom synpunkter angående studenternas deltagande under antagningsveckan. Studentkåren återkommer kring detta. SK tycker vidare det är viktigt att lobba för ett studentombud i varje årskurs som har en dialog med studentkåren.
6. Information om justering av tjänsteomfattning	Vissa befattningar vid ML ska förändras där UL under flera år kunnat säkerställa mertid. UL förslår därför att några tjänster justeras.
ÖVRIGT	
Ny adjunkt i musikteori	Erik Berndalen har anställts till ny adjunkt i musikteori.

Vid protokollet	Justeras	Justeras
Sara Engblom	Mattias Frisk	Elisabeth Melander

LUNDS UNIVERSITET

Konstnärliga fakultetsstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdestid
2016-06-01

NÄRVARANDE

Ledamöter	
Solfrid Söderlind	dekan, ordförande
Staffan Storm	prodekan, vice ordförande
Sven Kristersson	lärare Musikhögskolan
Eva Saether	lärare Musikhögskolan
Anders Ljungar-Chapelon	lärare Musikhögskolan
P O Persson	lärare Konsthögskolan
Gertrud Sandqvist	lärare Konsthögskolan
Anders Mattsson	T/A representant Teaterhögskolan
Lars Andersson	T/A representant Musikhögskolan
Birgit Hansson	arbetslivsrepresentant
Ulla Lidholm	arbetslivsrepresentant
Emma Bexell	studeranderepresentant
Övriga	
Hamid Turab	controller
Sven Bjerstedt	vice dekan
Christian Möller	kanslichef
Karin Göransson	fakultetsstyrelsesamordnare

§ **ÄRENDEN, MEDDELANDEN, ÖVRIGT**

61 **Mötet öppnas**
Mötet öppnas av ordföranden.

62 **Justering**
Till justeringsperson utses Gertrud Sandqvist.

63 **Dagordning**
Dagordningen godkänns.

64 **Föregående protokoll,** bilaga §64
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

65 **Hälsa, miljö och säkerhet,** föredragande Karin Göransson
som kort berättade att Centrala Skyddskommittén nu överväger att föra upp Jämställdhet, likabehandling och mångfald som en stående punkt på dagordningen.

66 **Kvalitet**
Konstnärliga fakulteten redovisade det genomförda skarptestet inom Kvalitetssäkringsprojektet (KSP) vid ett seminarium 16 maj. Musikerutbildningens orkesterutbildning hade testat systemet med bl a externa granskare.

67 **Jämlikhet**
Inget rapporterades.

68 **Ekonomi,** föredragande Hamid Turab angående
- kvartalsbokslut och prognos för 2016
- information om budget och resursfördelning för 2017
MBL är planerad till 17 juni.

I samband med ekonomnätverkets möte den 30 maj gavs information om resursfördelningen för 2017. Den är preliminär och beslut om resursfördelning tas på Universitetsstyrelsens oktobermöte (28 oktober). En av förutsättningarna som ligger till grund för den nuvarande nivån är bl. a den statliga pris- och löneomräkningen (plo) som för 2017 beräknas bli 1,52 procent. Effekten kan bli en förtsatt urgröpning av anslaget då den inte motsvarar den faktiska kostnaden för pris- och löneomräkning. Det andra antagandet är lönekostnadspåslaget som även för 2017 kommer att ligga på 50,04 procent av löneunderlaget vid universitetet.

För övrigt är tidplanen så att när regeringen kommit med sin budgetproposition den 20 september, tar Universitetsstyrelsen beslut om resursfördelningen den 28 oktober. Den 23 november tar fakultetsstyrelse ett fördelningsbeslut för hela fakulteten.

Tidplan budgetarbete, bilaga §68

69 **Universitetsnämnder**
Utbildningsnämnden föredragande Staffan Storm angående
- verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2017, arbetet sammanlänkas med den nya strategiska planen.
- kvalitetsarbete – hur ska vi arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling framöver?
- mooc-kurs (LU-gemensam) i Akademiskt skrivande lanseras i höst i svensk och engelsk version
- fortsatt diskussion om Moocar vid LU – remiss av UKÄs rapport "Öppna nätbaserade kurser (Mooc's) i svensk högskola"
Se även länk till
https://www.coursera.org/

Inga sammanträden hade ägt rum i forskningsnämnden eller forskarutbildningsnämnden.

70 **Samlokaliseringsprocessen**
Arbetsgruppen reser till Oslo den 8 juni för att besöka konstnärligt campus.

71 **MEDDELANDEN**
Solfrid Söderlind rapporterade
-att Stockholms konstnärliga högskola (SKH) fått examensrätt på forskarnivå vilket betyder att doktorander i Nationella Konstnärliga Forskarskolan (NKF) överförs dit från kansli Ks forskarhandläggning.
- att Nina Stemme vid senaste promotionen i Lund har installerats som Konstnärliga fakultetens hedersdoktor.
- att KONSTEX haft sammanträde och Ulla Lidholm representerat fakulteten på plats i Stockholm. Diskussionerna hade sammanfattningsvis handlat om migration och samverkan.

ÄRENDEN

72 Ärendemening:
Antagning av doktorander vid Kungl. Konsthögskolan,
Dnr: STUD 2016/2588, bilaga §72

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att:
Anta Oscar Lara och Kajsa Dahlberg som doktorander i Fri konst med anställning vid Kungl. Konsthögskolan, med start 1 september 2016.
Som reserver i tur och ordning utses:
1. Yazan Khalili
2. Mounira Al Sohl
3. Peter Rostovsky

73 Ärendemening:
Framställning om opponent och betygsnämnd för disputation i Fri konst vid Konstfack i Stockholm, Petra Bauer, Dnr: STUD 2016/2651, bilaga §73

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att:
För Petra Bauers disputation den 16 september 2016, i Hörsalen, Historiska museet, Stockholm
- utse Chief Curator Annie Fletcher, Van Abbemuseum, Eindhoven, till fakultetsopponent.
- utse Docent Staffan Ericsson, institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola,
Lektor, Fil. dr. Ylva Habel, institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola,
Forskare och kritiker Elisabeth Lebovici till betygsnämnd.
- utse Docent Malin Wahlberg, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, till ersättare i betygsnämnden.
Punkten förklaras omedelbart justerad.

74 Ärendemening:
Framställning om opponent och betygsnämnd för disputation i Musikpedagogik vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Frans Hagerman, Dnr: STUD 2016/2589, bilaga §74

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att:
För Frans Hagermans disputation den 30 september 2016, vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
- utse Fil.dr. professor Karin Johansson, Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, till fakultetsopponent.
- utse Fil.dr. professor Erkki Houvinen, institutionen för musik, pedagogik och samhälle, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Art.dr. Docent Henrik Frisk, institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde samt institutionen för komposition, dirigering och musikteori, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Fil.dr. Docent Viveca Lindberg, institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet till betygsnämnd.
- utse Fil.dr. Docent Jacob Derkert, institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, till ersättare i betygsnämnden.
Punkten förklaras omedelbart justerad.

75 Ärendemening:
Prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i dramaturgi, bilaga §75 a, b

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att bevilja Fredrik Haller prövning av ansökan om befordran till universitetslektor i dramaturgi.
Punkten förklaras omedelbart justerad.

76 Ärendemening:
Konstnärliga fakultetens riktlinjer för LUCRIS, Dnr: STYR 2016/698.
Förslag till riktlinjer för LUCRIS, bilaga §76 a
Protokollsutdrag från KFR, bilaga §76 b

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med KFR:s förslag att fastslå Konstnärliga fakultetens riktlinjer för LUCRIS med justeringen att senast den 1 oktober 2016 ska miniminivå för implementeringen vara uppnådd.
Punkten förklaras omedelbart justerad.

77 Ärendemening:
Sommardelegation till dekan.

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att delegera till dekan att, efter samråd med lämpliga personer, fatta beslut i brådskande ärenden under perioden 2 juni till och med den 13 september 2016.
Punkten förklaras omedelbart justerad.

ÖVRIGT
Sammanträdestider i KFS ;
nästa sammanträde;
ht 2016-09-14, 2016-10-19, 2016-11-23 och 2016-12-14

Solfrid Söderlind	Karin Göransson	Gertrud Sandqvist
ordförande	fakultetsstyrelsesamordnare	justeringsperson

LUNDS UNIVERSITET

PROTOKOLL

Konstnärliga fakultetsstyrelsen

Sammanträdestid
2016-04-20

NÄRVARANDE

Ledamöter	
Solfrid Söderlind	dekan, ordförande
Staffan Storm	prodekan, vice ordförande
Sven Kristersson	lärare Musikhögskolan
Eva Saether	lärare Musikhögskolan
Kent Sjöström	lärare Teaterhögskolan
P O Persson	lärare Konsthögskolan
Anders Mattsson	T/A representant Teaterhögskolan
Lars Andersson	T/A representant Musikhögskolan
Birgit Hansson	arbetslivsrepresentant
Ulla Lidholm	arbetslivsrepresentant
John Peter Nilsson	arbetslivsrepresentant
Emma Bexell	studeranderepresentant
Magnus Svensson	studeranderepresentant
Övriga	
Sven Bjerstedt	vice dekan
Christian Möller	kanslichef
Karin Göransson	fakultetsstyrelsesamordnare
Patrik Norrman	verkställande språkrör SKFM
Anders Rydlöv	SACO-s
Lennart Nordberg	föredragande §49
Eir Saemundsdottir	föredragande §61a-d

§	ÄRENDEN, MEDDELANDEN, ÖVRIGT
45	**Mötet öppnas** Mötet öppnas av ordföranden.
46	**Justering** Till justeringsperson utses John Peter Nilsson.
47	**Dagordning** Dagordningen godkänns.
48	**Föregående protokoll,** bilaga §48 Föregående protokoll läggs till handlingarna.

49 **Hälsa, miljö och säkerhet,** föredragande Lennart Nordberg bilaga §49
Projekt Arbetsmiljöorganisations syfte har varit att skapa förutsättningar för att effektivt kunna bedriva arbetet med en god arbetsmiljö och ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för anställda och studerande. Projektgruppens uppdrag har dessutom varit att tydliggöra roller och ansvar, skapa struktur och stöd för undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll av arbetsmiljön samt bidra till att de organisatoriska förutsättningarna för ledning, styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet utvecklas.
Nuvarande struktur för uppgiftsfördelning skapar förvirring vad gäller roller och ansvar och knyter inte ihop de tre organisatoriska nivåerna. Projektgruppens rekommendation är att utarbeta och implementera en ny delegationsordning där fördelning av uppgifter inom arbetsmiljöarbetet utformas som ett uppdrag från överordnad linjechef till underställd linjechef.

50 **Jämlikhet**
Staffan Storm sammanfattar "Likabehandlingsplan för studenter vid Lunds universitet 2016" fastställd av rektor 2016-03-31. Enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2014:958) är en utbildningsanordnare skyldig att varje år upprätta en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier. I planen prioriteras följande insatsområden:

- Operativt och systematiskt arbete för likabehandling
- Utbildningsplanering och administration
- Rekrytering och studentstöd
- Universitetets lokaler
- Handläggning av diskrimineringsärenden

51 **Ekonomi**
Staffan Storm och Solfrid Söderlind berättar att den årliga budget- och kvalitetsdialogen har hållits. Finns förslag att utveckla verktyg i form av webbaserad årscykel med interaktiva knappar. LU uppskattar vårt fortsatta arbete med att förbättra ekonomin vid fakulteten. Ur kvalitetssynpunkt diskuterades bland annat antagningsfrågor med alternativt urval. Årets tema utbildning i förhållande till yrkeslivet. Vi undersöker möjligheten att göra en större alumnundersökning/uppföljning med centralt stöd.

52 **Universitetsnämnder**
Solfrid Söderlind sammanfattar sammanträdet i forskningsnämnden 20160314 vars agenda innehöll samfinansiering, gemensamma ansökningar bör innehålla minst 2 fakulteter, forskningsinfrastruktur samt miniminivå för innehållet i LUCRIS.

53 **Samlokaliseringsprocessen**
Solfrid Söderlind sammanfattar nuläget och berättar att Malmö stads stadsdirektör träffat LU:s rektor och meddelat avsikten att göra en markanvisning.

54 **MEDDELANDEN**

a) Fakultetsledningens arbetsgrupper inför samlokaliseringen

Styrgrupp består av fakultetens dekan och prefekter.
Arbetsgrupp består av Christian Skovbjerg Jensen IAC, Sven Hamberg MHM, Anders Mattsson THM och Silvana Hed KHM.

b) MEDIABILDEN vid Lunds universitet, bilaga § 54b
Kommenteras av Solfrid Söderlind. Lunds universitet är fortsatt det universitet som syns mest i svensk redaktionell media. Rankingnyheter har bäring på mediabilden och lyfter fram LU som ett universitet i världsklass. Expertrollen är av tydlig betydelse för att LU ska synas i media.

ÄRENDEN

55 Språkrörets arvodering, bilaga § 55 a,b
Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att fortsatt stödja fakultetens studentkårsarbete genom att arvodera ett verkställande språkrör med 101 304 kr för ytterligare ett läsår.
Punkten förklaras omedelbart justerad.

56 Prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i trummor och ensemble med didaktisk inriktning, Mattias Frisk (P 2016/1261), bilaga § 56

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att bevilja Mattias Frisk prövning av ansökan om befordran till universitetslektor i trummor och ensemble med didaktisk inriktning.
Punkten förklaras omedelbart justerad.

57 Prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i piano, gehörsspel, Richard Gussing (P 2016/1294), bilaga § 57

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att bevilja Richard Gussing prövning av ansökan om befordran till universitetslektor i piano, gehörsspel.
Punkten förklaras omedelbart justerad.

58 Prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i satslära med arrangering och komposition samt gehörsskolning, Håkan Andersson (P 2016/1296), bilaga § 58

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att bevilja Håkan Andersson prövning av ansökan om befordran till universitetslektor i satslära med arrangering och komposition samt gehörsskolning. Punkten förklaras omedelbart justerad.

59 Framställning om opponent och betygsnämnd för disputation i Musik, Bruno Faria vid Musikhögskolan i Malmö (Dnr: STUD 2016/1691), bilaga §59.

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att:
För Bruno Farias disputation, den 2-3 juni 2016, vid Inter Arts Center utse Professor Paulo de Assis, Orpheus Institute, Gent, Belgien till fakultetsopponent samt utse Dr. Helen J Minors, Kingston University, Storbritannien, Professor Håkan Lundström, Musikhögskolan i Malmö samt Professor Sverker Jullander, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet, till betygsnämnd.

60 a Inrikningsbeslut avseende Konstnärliga fakultetens verksamhet inför samlokaliseringen, bilaga §60a

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att samlokaliseringen ska planeras enligt följande grundförutsättningar:

1. Centralt och attraktivt läge i Malmö som är
- lätt tillgängligt för pågående och framtida samarbeten och ett levande kulturliv,
- i nära anslutning till knutpunkter för lokal, nationell och internationell trafik.
2. Förstärker de tre högskolornas enskilda profiler
- verksamhetsmässigt och arkitektoniskt,
- med tydliga byggnadsenheter för var och en av de tre högskolorna och
- en sammanbindande enhet för gemensamma funktioner.
3. Ger bättre förutsättningar för hög kvalitet i undervisning och forskning genom
- att skapa mycket goda arbets- och studieförhållanden med
- fokus på verksamheternas särart och kvalitet och
- tätare samverkan mellan de konstnärliga högskolorna
4. Ger ökad synlighet och inflytande
- inom den konstnärliga och pedagogiska utbildningssfären lokalt, nationellt och internationellt,
- för den publika verksamheten, samt
- ökad status och förståelse inom Lunds universitet för den konstnärliga fakultetens kunskapsbildning och verksamhet.
5. Säkerställer en ändamålsenlig organisation genom att
- definiera områden för reellt samnyttjande av resurser,
- förtydliga relationerna mellan nivåerna fakultet och högskola samt
- definiera Inter Arts Centers roll och uppdrag i en samlokaliserad fakultet.

60 b Kostnadsram för hyra, bilaga §60b

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med styrgruppens förslag att;

1) fastslå en preliminär kostnadsram om 37-40 mnkr/år i 2015 års nivå avseende fakultetens hyreskostnader vid samlokalisering, baserat på dagens kända förutsättningar, och att

2) kostnadsramen revideras genom nytt beslut när mera precisa planeringsförutsättningar föreligger.

60 c Kostnadsram för workshop med Dorte Mandrup Arkitekter, bilaga §60c

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar om en kostnadsram på 100tkr för att i enlighet med LU Byggnads förslag ha en gemensam workshop den 3-4 maj i syfte att lägga upp processen för fakultetens samlokalisering. Workshopen leds av Dorte Mandrup Arkitekter.

60 d Kostnadsram för arbetsgruppens studieresor, bilaga §60d

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att arbetsgruppen ges en budget om 60 000 kronor för att besöka de nya lokalerna för de konstnärliga högskolorna i Oslo, Umeå, Stockholm, Helsingfors och Zürich. Beloppet grundas på en kostnadsberäkning framtagen av LU Byggnad.

ÖVRIGT
Sammanträdestider i KFS ; Nästa sammanträde;

vt 2016-06-01, ht 2016-09-14, 2016-10-19, 2016-11-23 och 2016-12-14

Solfrid Söderlind	Karin Göransson	John Peter Nilsson
ordförande	fakultetsstyrelsesamordnare	justeringsperson