

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Kristina Rennerstedt
Marielle Nakunzi
Dan Karlholm
Daniel Ewerman
Joanna Sandell
Niclas Östlind
Erik Nymansson

Ordförande
Vice ordförande

Rektor

Maria Lantz

Lärare

Elsa Chartin

KHV

Personalföreträdare

Fredrik Bilén

TCO; ST-ATF

Studentrepresentant

Inga Tsernova
Emelie Renvert
Cornelia Blom

Övriga

Elisabet Nordwall
Kent Råberg

Förvaltningschef
Ekonomichef

Ej närvarande

Nina Beckmann
Cecilia Järde
Parasto Backman

Sekreterare

Lena Roos

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Erik Nymansson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar.

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet 2019-02-13 anmälades och lades till handlingarna.

Justeras:



5. AnmälningarRektorsbeslut och
förvaltningsbeslutRektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2019-02-05 – 2019-05-13
anmälades och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2019-02-13 – 2019-04-10 anmälades och lades till
handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Nya lärarrepresentanter hälsas välkomna till styrelsen. Elsa Chartin, KHV, Cecilia Järdegar, Konst och Parasto Backman, DIV.
- Uppbyggnaden av vårutställningen, samt mingel och vernissage har gått bra, vi har fått mycket fina recensioner. Nu planeras ett 175-årsjubileumsfirande till den 19-20 oktober. En publikation produceras under sommaren, där alumner och anställda bidragit med minnen om Konstfack.
- Rektor, ordförande och ekonomichef har varit på dialogmöte med departementet. Mötet kändes positivt och vi fick beröm för vår årsredovisning.
- KF deltar i Almedalen den 2 juli genom ett samarbete med Konstex (nätverket för högskoleutbildning på konstnärlig grund) Konstnärliga fakulteten GU, Kungl. Musikhögskolan. Ett panelsamtal om Konst och kultur i skolan och samhälle.
- Minister Matilda Ernkrans besökte KF den 24 april. Hon fick en visning i våra verkstäder, såg utställning, examinationer, träffade doktorander samt avslutade sitt besök på Transit kulturinkubator.
- Professorsinternat är inplanerat till den 22-23 augusti, där ämnesansvariga, lektorer, professorer samt ledningsrådet bjuds in. I år är temat praktik i undervisningen.
- Vi har Kick-off för all personal den 20 augusti och i år är temat psykisk hälsa. Simon Kyaga, överläkare i psykiatri och forskare har bjudits in.
- Vi provar Grez Sur Loing stipendiet (vistelse för studier och skrivande) en hyresperiod. Två doktorander åker i juni månad för var sin 2-veckors vistelse, något vi utvärderar i höst.

Justeras:

 _____

- 6. Förnyad ställning som studentkår** Högskolestyrelsen beslutar
att nuvarande studentkår vid Konstfack får fortsatt ställning som studentkår för perioden 1 juli -2019 till 30 juni 2022 samt
att uppdras åt rektor att ingå avtal med studentkåren avseende åtaganden från högskolans sida respektive studentkårens sida, inklusive ordning för uppföljning av respektive parts åtagande.
- 7. Remissvar: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan** Elisabet Nordwall informerar om Konstfacks yttrande över betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:16)
- 8. Mindre högskolestyrelse** Högskolestyrelsen beslutar
att inte lämna in en framställan till regeringen om färre ledamöter i högskolestyrelsen.
- 9. Konstfacks undersökning av studenternas studiesituation** Elisabet Nordwall informerar om Konstfacks studentenkät 2019. Styrelsen önskar få information under hösten gällande uppföljning av den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
- 10. Utbildnings- och forskningsstrategi** Magnus Bärtås, vice-rektor informerar om uppdateringar i strategin. Efter diskussion om detta är ett beslutsärende för styrelsen, ändras ärendet till en informationspunkt och ska beslutas av rektor. Styrelsen önskar en fortsatt diskussion om vilka ärenden som ska beslutas av styrelsen.
- 11. Konstfacks revisionsberättelse** Kent Råberg ekonomichef informerar om Konstfacks revisionsberättelse. Riksrevisionen har inte funnit några fel i Konstfacks årsredovisning.
- 12. Konstfacks ekonomiadministrativa värde** Kent Råberg informerar om Konstfacks ekonomiadministrativa värde.

**13. Årsredovisning för
Konstfacks stiftelser**

Högskolestyrelsen beslutar
att godkänna årsredovisningarna för 2018 för Konstfacks 11
förvaltningsanknutna stiftelser.

**14. Resultat -
/budgetuppföljning**

Kent Råberg informerar om resultat - /budgetuppföljning.

**15. Konstfacks
utbildningsuppdrag
2020**

Högskolestyrelsen beslutar
att fastställa utbildningsuppdraget 2020, baserad på prognosen för utfall i
förhållande till utbildningsanslaget 2019-2022, som har skickats till
regeringen.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades

17. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Lena Roos

Justerat


Kristina Rennerstedt
Ordförande


Erik Nymansson
Extern ledamot

Justeras:

