

*Närvarande ledamöter*

*Externa ledamöter*

Kristina Rennerstedt      Ordförande  
Dan Karlholm  
Nina Beckmann  
Anusha Andersson  
Oscar Guerموche

Deltog via länk:  
Niclas Östlind  
Karin Lund  
Erik Nymansson, anslöt till mötet under punkt 7

*Rector*

Maria Lantz

*Lärare*

Cecilia Järdemar  
Parasto Backman (via länk)

*Personalföreträdare*

Fredrik Bilén (via länk)      TCO; ST-ATF

*Studentrepresentant*

Nisse Bergman  
Louise Bjerstedt  
Cornelia Blom

*Övriga*

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Elisabet Nordwall | Förvaltningschef          |
| Kent Råberg       | Ekonomichef (via länk)    |
| Elin Norberg      | Tf UFA-chef (via länk)    |
| Magnus Bårtås     | Vicerektor (via länk)     |
| Håkan Persson     | Fastighetschef (via länk) |
| Agneta Linton     | Ordförande UFN (via länk) |

*Ej närvarande*

Elsa Chartin

*Sekreterare*

Helen Engman

**Ärende**

**Beslut m.m.**

---

**1. Mötet öppnas**

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

**2. Val av justerare**

Anousha Andersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**3. Fastställande av dagordningen**

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar.

Justeras:

m      ACA

**4. Protokoll från föregående möte**

Protokollet från sammanträdet 2020-05-20 anmäldes och lades till handlingarna.

**5. Anmälningar**

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2020-05-12 – 2020-10-01 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2020-02-05– 2020-05-11 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerade styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Omställningen till digital undervisning med fortsatte under våren. Fokus låg på att möjliggöra examinationer för avgångsstudenter där de som hade behov av verkstäder för sina examensarbeten kunde arbeta på Konstfack. Studenterna uppvisade stor initiativförmåga och uppfinningsrikedom och ordnade bland annat ett antal utställningar utanför Konstfack på egen hand.
- Digitala examinationer, filmade utställningar på hemsidan och en fysisk utställningskatalog var insatser för avgångsklasserna.
- Sommaren präglades av förberedelser för att på ett säkert sätt kunna ta emot nya studenter: introduktionsfilmer producerades och lokalerna inklusive verkstäder riskbedömdes utifrån corona och hur många som kan vistas i dem på ett säkert sätt.
- Konstfack har ett pågående internt arbete kring likabehandling där det tas avstamp i de frågor studentgruppen Brown Island väckte. Frågan om "Black lives matters" och strukturell rasism har behandlats genom arbetsgruppen "Våra rum", på professorsinternat, höstens uppstart för all personal och ett kommande kompetensutvecklingstillfälle.

**6. Arbetsmiljö, covid-19**

Fastighetschefen informerade om hur Konstfack arbetat under coronapandemin med planering av distansundervisning, prioritering och planering av kurser med verkstadsmoment samt hur fastighetsenheten har arbetat med riskanalys, avståndsmarkeringar och uppdaterade städrutiner.

Förvaltningschefen gjorde en generell presentation av Konstfacks arbetsmiljöarbete och hur detta styrs av lagar, förordningar och myndighetens beslut.

**7. Resultat- och budgetuppföljning t.o.m. tertial 2**

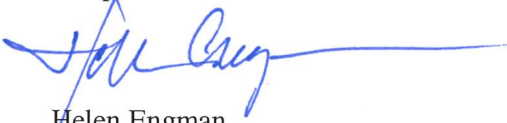
Ekonomichefen informerade om resultatuppföljning för andra tertialet 2020 samt att extra anslag beviljats för att möta upp behov av utbildning på grund av corona.

Justeras:

- 8. Budgetpropositionen** Ekonomichefen informerade om budgetpropositionen. Konstfack får mer medel för satsningar på bristyrkesutbildningar.
- 9. Prognos och utbildningsuppdrag 2020–2021** Elin Norberg, vikarierande chef för utbildning och forskning informerade om nuläge och hur det resoneras kring de extra anslagen.
- 10. Konstfacks mission** Högskolestyrelsen beslutade:  
*att* ge rektor i uppdrag att återkomma med ett omarbetat förslag för Konstfacks mission  
*och*  
*att* vice ordförande Dan Karlholm, rektor, ordföranden i utbildnings- och forskningsnämnden samt två externa ledamöter i styrelsen, Oscar Guermouche och Nina Beckman, arbetar fram förslag på en förnyad text för Konstfacks vision.
- 11. X20 – ansökan om examensrätt för forskarutbildning** Vicerektor informerade om var i processen att ansöka om forskarutbildning Konstfack befinner sig. Ansökan planeras att lämnas in under vårterminen 2021.
- 14. Övriga frågor** Inga övriga frågor anmälades
- 13. Mötets avslutande** Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

  
Helen Engman

Justerat

  
Kristina Rennerstedt  
Ordförande  
Anusha Andersson  
Extern ledamot

Justeras:

