

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Kristina Rennerstedt Ordförande
Dan Karlholm
Joanna Sandell
Niclas Östlind
Erik Nymansson
Nina Beckmann

Rektor

Maria Lantz

Lärare

Elsa Chartin KHV
Parasto Backman DIV

Personalföreträdare

—

TCO; ST-ATF

Studentrepresentant

Inga Tsernova
Louise Bjerstedt
Cornelia Blom

Övriga

Elisabet Nordwall Förvaltningschef
Elin Norberg Handläggare, UFA
Kent Råberg Ekonomichef

Ej närvarande

Fredrik Bilén
Cecilia Järde mar
Marielle Nakunzi Vice ordförande
Daniel Ewer man

Sekreterare

Helén Engman

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

**2. Val av
justerare**

Niclas Östlind 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 2019-05-22 anmälades och lades till handlingarna.

Justeras:

kl no

5. Anmälningar

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut	Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2019-05-14 – 2019-18-08 anmäldes och lades till handlingarna.
UFN beslut	UFN beslut från 2019-05-14 – 2019-09-11 anmäldes och lades till handlingarna.
Rector informerar	Rector informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack: - En tidigare konsult och före detta lektor på Konstfack har tillsammans startat en reklambyrå med en tydlig politisk inriktning. Konstfack väljer att inte gå i polemik. - Det årliga professorsinternatet, tillsammans med utbildningsansvariga, FFU, UFN, rektor och ledningsrådet, startade höstterminens arbete. Årets tema var "Skrivande och publicering" inom konstnärlig forskning. - Ledningen och Konstfack i stort har noterat ett ökat antal förfrågningar om externa samarbeten. Bra att Konstfack finns i allmänhetens medvetande men svårt för högskolan att ta hand om alla förfrågningar. - Rektor har under hösten besökt Sveriges nya kulturråd i Istanbul: Mike Bode. - Rektor har varit på besök på utbildningsdepartementet tillsammans med landets alla lärosäten angående vårt arbete kring jämställdhetsintegrering. - Examensrättsansökan för doktorander fortskrider. - Önskan om omprövning av UKÄs granskning av KTD-programmet har blivit beviljat. Självvärderingen kommer nu även granskas av konstnärlig kompetens. - Teoriundervisningen på Konstfack, framförallt för kandidatprogrammen, kommer att ses över. - 20:e november arrangerar Konstfack tillsammans med Vetenskapsrådet, Kungliga Musikhögskolan, Konstex och Stockholms Konstnärliga Högskola ett symposium kring konstnärlig forskning. Syftet är att lyfta fram exempel som speglar den konstnärliga forskningens bredd, samt att diskutera frågor om hur den sprids och vad som händer med forskningsresultaten. - Styrelsen bjuds in till releasefest för 175års-jubileumsboken 26/11 kl. 18-20 på Nationalmuseum – anmälan kommer per mail. - Vetenskapsrådet har beviljat medel till projektet "Ett omformulerat möte: Från en bortglömd kolonial hög till ett gemensamt dekolonialt motarkiv". Cecilia Järdegar, adjunkt i konst, ansvarar för projektet.

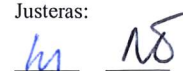
6. Resultat- och budgetuppföljning t.o.m. tertiäl 2

Kent Råberg informerar om resultat- och budgetuppföljning t.o.m augusti 2019.

7. Prognos och utbildningsuppdrag 2019-2020

Högskolestyrelsen beslutar att godkänna prognosen för utbildningsanslaget 2019 samt utbildningsuppdraget för 2020.

Justeras:



**8. Tecknings-
lärarnas
Riksförbunds
Premiestiftelse**

Högskolestyrelsen beslutar
att avsluta Teckningslärarnas Riksförbunds premiestiftelse
(orgnr 802406-1957). Rektor kommer säkerställa att resterande medel delas ut i
stiftelsen anda.

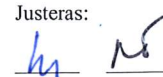
**9. Innehåll
årsredovisning**

Högskolestyrelsen beslutar att i årsredovisningen 2019

- inte redovisa *totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer* och därmed inte heller *kostnad per refereegranskade vetenskapliga publikation* i tabellen Sammanställning av väsentliga uppgifter.
- redovisa antalet DiVA-registrerade konstnärliga och vetenskapliga publikationer under treårsperioden i resultatredovisningen. Resultatet av publikationsarbetet ska även redovisas i relation till Konstfacks utbildnings- och forskningsstrategi samt Policy för publicering och registrering i DiVA.
- påbörja utveckling av redovisning av ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden så att antalet och styckkostnaden för handläggningen av dessa ärenden kan redovisas (exempelvis antagning).
- redovisa innehållet enligt föreslagen struktur nedan:

	RB	HL	FÅB
<i>Gemensamt för högskolan</i>			
Kvalitet i verksamheten		X	X
Kvalitetsarbete		X	X
Studentinflytande		X	
Verksamhetsutveckling		X	X
Hållbar utveckling		X	
Arbetsmiljö		X	
Lika villkor och jämställdhetsintegrering	X	X	
Kompetensförsörjning	X	X	X
Personalrekrytering	X		X
Årsarbetskrafter	X		X
Köpta undervisningstjänster			X
Kompetensutveckling			X
Pedagogisk utveckling	X		X
Lönekartläggning			
Jämställdhet	X	X	
Nyrekryterade lärare – 60/40 professorer	X		
Internationalisering	X	X	X
Nätverk, kurser och konferenser		X	
Studiebesök		X	
Studentutbyte		X	X
Lärarytbyte		X	X
Inresande studenter		X	X
Stipendier		X	X
Samarbete med andra myndigheter	X	X	

Justeras:



Samverkan		X	
<i>Utbildning på grundnivå och avancerad nivå</i>			
Studentrekrytering och kommunikation		X	
Rekrytering	X	X	
Kommunikation		X	
Lärarytelse: vägledning, dimensionering och utveckling	X		
Vägledning	X		
Genomströmning	X		X
Dimensionering och utveckling	X		X
Söktryck	X		X
Uppdragsutbildning	X		X
Kvalitetsförstärkning VFU	X		X
Studenter: resultat och måluppfyllelse	X	X	X
Utbildningsutbud	X	X	X
Antagna	X		X
Sökande	X		X
Helårsstudenter, helårsprestationer	X		X
Beställd utbildning	X		X
Uppdragsutbildning	X		X
Avgiftsskyldiga studenter	X		X
Reell kompetens	X		
Examina	X		X
Studenter med särskilt pedagogiskt stöd	X		
Könsfördelning	X	X	X
<i>Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå</i>			
Forskningsmiljö		X	X
Forskarutbildning			
Konstnärligt utvecklingsarbete			
Jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel	X	X	X
Externfinansierad forskning		X	X
Forskningsanknytning av utbildning		X	
<i>Ekonomisk resultatredovisning</i>			
Prestationer, volymer och kostnader			X
Samfinansiering, bidragsfinansierad verksamhet	X		
Ekonomisk resultatredovisning	X		X
<i>Ekonomisk redovisning</i>	X		X
Sjukfrånvaro (se Ekonomisk redovisning)			X
Sammanställning över väsentliga uppgifter	X		

10. Intern styrning och kontroll

Elisabet Nordwall och Elin Norberg rapporterar aktuella delar i arbetet med intern styrning och kontroll med särskilt fokus på det Riksrevisionen lyfte vid sitt lärosätesbesök.
Konstfacks övergripande riskanalys och UKÄs rapport ”Tillsyn av regeltillämpning på Konstfack” presenterades. Högskolestyrelsen önskar en årlig återkoppling av riskanalysen.

11. Lärosätesgranskning

Elin Norberg, handläggare på UFA, informerar om Konstfacks självvärdering och UKÄs kommande platsbesök till våren.
Representanter förväntas delta vid UKÄs platsbesök.
Styrelsen önskar ta del av självvärderingen innan platsbesöket.

12. Reviderad anställningsordning

Högskolestyrelsen beslutar att revidera Konstfacks anställningsordning enligt följande:

- Att* ”Beslut om anställning (anslag) informeras på myndighetens anslagstavla enligt AF 7 §” (ny punkt under 5.18)
- Att* ”Ansökningstiden vid utlysning ska som regel vara minst tre veckor och anslås/publiceras i normalfallet på
- anslagstavlan vid receptionen
 - Konstfacks webbplats (svenska/engelska)
 - intranätet - webbplatsen www.arbetsformedlingen.se eller i - sociala media (exempelvis Facebook, Linked In, Instagram).” (5.4)
- Att* ~~Däremot ska anställningen~~ Anställningen ska beredas och personen ska sakkunnigprövas på samma sätt som för anställning som professor. (5.10)

13. Hörande-process – förnyad anställning som rektor

Ordförande informerar om bakgrund och nuläge.

Högskolestyrelsen beslutar

- Att* en enklare hörande-process ska genomföras.
- Att* uppdra åt ordföranden och vice ordföranden att genomföra ett hörande av:
- 1 - 2 professorer/lektor/adjunkt från respektive utbildningsområde
 - Studentkårens styrelse
 - Fackliga företrädare för SACO, OFR/S-ST och OFR/S samt SEKO
 - Vicerektor för forskning, prefekter och förvaltningschef samt
 - nyckelpersoner som ordföranden/vice ordföranden själv väljer att höra
- Att* ordföranden och vice ordföranden redogör för resultatet vid sammanträde den 11 december 2019

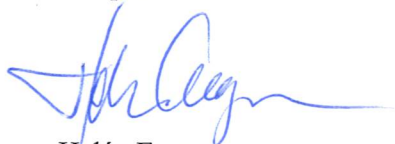
16. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades

**17. Mötets
avslutande**

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

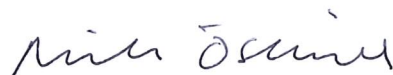


Helén Engman

Justerat



Kristina Rennerstedt
Ordförande



Niclas Östlind
Extern ledamot

Justeras:
