

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Kristina Rennerstedt	Ordförande
Marielle Nakunzi	Vice ordförande
Nina Beckmann	
Dan Karlholm	
Daniel Ewerman	
Joanna Sandell	
Niclas Östlind	
Erik Nymansson	

Rektor

Maria Lantz

Lärare

Elsa Chartin	KHV
--------------	-----

Studentrepresentant

Cornelia Blom Lidén	IBIS
Louise Bjerstedt	IBIS

Personalföreträdare

Fredrik Bilén	TCO; ST-ATF
---------------	-------------

Övriga

Elisabet Nordwall	Förvaltningschef
Kent Råberg	Ekonomichef
Agneta Linton	Prorektor

Ej närvarande

Cecilia Järdeemar	Lärare KO
Parasto Backman	Lärare DIV
Inga Tsernova	Student Ädellab

Sekreterare

Lena Roos

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Elsa Chartin utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justeras:

3. Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet 2019-12-11 anmälades och lades till handlingarna.

5. Anmälningar

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut

Rektors- och förvaltningsbeslut från perioden 2019-12 -03 – 2020-02-03 anmälades och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från perioden 2019-12-03 – 2020-02-04 anmälades och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Rektorskonferens med övriga rektorer och utbildningsministern. Det talades bland annat om vikten av forskningsmiljöer och infrastruktur. Forskningsanknuten lärarutbildning, mer pengar till sektorn, samhällsutmaningar, klimatinställning, tvärvetenskap, digitalisering och faktaresistens. Samhällsnyttan måste kunna dock visas.
UKÄ informerade om att en tematisk utvärdering gällande breddad rekrytering planeras i vår. Rektor lämnade synpunkter på att tidsplanen är för tight med tanke på arbetet med kvalitetsgranskningen och den har nu flyttats till augusti.
- Möte med regeringens särskilda utredare för "ett utvecklat innovationsstöd" vid universitet och högskolor, fler möten inplanerade innan slutrapport.
- Forskningsveckan har nyligen avslutats, mycket bra program, välbesökt och med engagerade samtal.
- Konstfack deltog på möbelmässan, vi har fått väldigt bra respons. Flera av konstfacks alumner deltar i Ung Svensk Form 2020 (en årlig, jurybedömd designutmärkelse och en utställning som turnerar både i Sverige och internationellt). Designstudenter har samarbetat med Acne studio och en av våra studenter vann första pris i tävlingen "Together is Better".
- En slöjdebatt har åter pågått, ett satirprogram gjorde sig lustig över slöjden med en efterföljande kampanj. Maria intervjuas och blev bland annat inbjuden till direktsänd radio tillsammans med programledaren.

- 6. UKÄ:s granskning av kvalitetsarbetet.** Högskolestyrelsen föreslår, förutom ordförande, Niclas Östlind (akademin) och Nina Beckmann (yrkesliv) som representanter till platsbesöket den 12 mars.
- 7. Årsredovisning** Högskolestyrelsen beslutar
att godkänna årsredovisningen för 2019.
- 8. Budgetunderlag** Högskolestyrelsen beslutar
att godkänna Konstfacks budgetunderlag för 2021 – 2023.
Det uppdrogs åt ordföranden att i samråd med vice-ordföranden och rektor justera en del av sammanfattningen på det sätt som diskuterades på mötet.
- 9. Externa ledamöter i styrelsen** Högskolestyrelsen beslutar, efter förslag från nomineringskommittén,
att nominera följande personer för perioden 2020 - 2022:
F.d. kulturrådet Kristina Rennerstedt- ordförande (tidigare förordnad)
Justitierådet Erik Nymansson (tidigare förordnad)
Professorn Dan Karlholm (tidigare förordnad)
Filosofie doktorn Niclas Östlind (tidigare förordnad)
Chefen Nina Beckman (tidigare förordnad)
Vice verkställande direktören Karin Lund (ny)
Verksamhetsledaren för Historieberättarna Anusha Caroline Andersson (ny)
Konstnären Oscar Guermouche (ny)
- 10. Förnyad anställning som rektor** Ärendet bordlägg, vissa formaliafrågor behöver utredas angående rektors anställningsvillkor innan beslut.
- 11. Övrigt** Inga ärenden anmälda
- 12. Mötets avslutande** Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

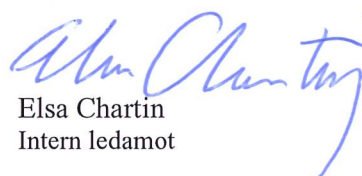


Lena Roos

Justerat



Kristina Rennerstedt
Ordförande



Elsa Chartin
Intern ledamot

Justeras:
