

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Kristina Rennerstedt Ordförande
Dan Karlholm
Nina Beckmann
Niclas Östlind
Karin Lund
Anusha Andersson
Oscar Guermoché

Rektor

Maria Lantz

Lärare

Elsa Chartin
Cecilia Järdegar
Parasto Backman

Personalföreträdare

Fredrik Bilén TCO; ST-ATF

Studentrepresentant

Inga Tsernova
Cornelia Blom
Louise Bjerstedt

Övriga

Elisabet Nordwall Förvaltningschef
Kent Råberg Ekonomichef

Ej närvarande

Erik Nymansson

Sekreterare

Lena Roos

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.

- Möte/Seminarium med ministern om Konstnärliga forskning inför den nya forskningspropositionen. Vi lyfte fram tre aspekter som svar på frågan "Hur bidrar den konstnärliga forskningen till samhällsutmaningarna?": 1. Demokrati och Agenda 2030 2. Innovation och företagande genom KKN-näringarna, 3. Till det övriga forskarsamhället och till utbildning på alla nivåer.

6. Utse ny vice ordförande

Dan Karlholm avstår från att delta i ärendet.

Högskolestyrelsen beslutar
att utse Dan Karlholm till vice-ordförande.

7. Förnyad anställning av rektor

Maria Lantz, Elisabet Nordwall och Lena Roos avstår från att delta i ärendet.

Högskolestyrelsen beslutar
att föreslå regeringen att förnya Maria Lantz anställning som rektor fr.o.m. 1 juni 2021 t.o.m. 6 juli 2023, enligt bilaga till protokollet.

8. Konstfacks revisionsberättelse

Kent Råberg informerar om Konstfacks revisionsberättelse.

9. Fastställt EA-värde för Konstfack 2019

Kent Råberg informerar om att ESV har fastställt Konstfacks EA-värde till BA.

10. Godkännande av årsredovisning för Konstfacks stiftelser

Högskolestyrelsen beslutar
att godkänna årsredovisningarna för 2019 för Konstfacks 10 förvaltningsanknutna stiftelser.

11. Resultatuppföljning för första tertialet 2020

Kent Råberg informerar om resultatuppföljning för första tertialet 2020.

12. Reviderat utbildnings-uppdrag 2020-2023

Högskolestyrelsen beslutar
att fastställa det reviderade utbildningsuppdraget för 2020 med tillhörande planeringstal för antagning som anges i bilaga 2.

att fastställa utbildningsuppdraget för 2021 med tillhörande planeringstal för antagning som anges i bilaga 2. Utbildningsuppdraget anger planeringsförutsättningarna för budget- och antagningsarbetet 2021.

att fastställa planeringsförutsättningarna för 2022 och 2023 med tillhörande planeringstal för antagning som anges i bilaga 2.

att uppdra åt rektor att besluta om erforderliga justeringar.

13. Riskbedömning

Elisabet Nordwall informerar kort om Konstfacks riskbedömning.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades

15. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet



Lena Roos

Justerat



Kristina Rennerstedt
Ordförande



Niclas Östlind
Extern ledamot

Justeras:
