

*Närvarande ledamöter*

*Externa ledamöter*

Kristina Rennerstedt      Ordförande  
Dan Karlholm  
Nina Beckmann  
Niclas Östlind (fr.o.m. §7)  
Anusha Andersson  
Oscar Guermoche

*Rektor*

Maria Lantz

*Lärare*

Elsa Chartin  
Parasto Backman (t.o.m. §11)

*Personalföreträdare*

Karin Hultquist Persson      TCO; ST-ATF

*Studentrepresentant*

Nisse Bergman  
Cornelia Blom  
Louise Bjerstedt

*Övriga*

Elisabet Nordwall      Förvaltningschef  
Kent Råberg      Ekonomichef  
Elin Norberg      Vikarierande UFA-chef

*Ej närvarande*

Cecilia Järdeemar  
Fredrik Bilén  
Erik Nymansson  
Karin Lund

*Sekreterare*

Emelie Bergslätt

**Ärende**

**Beslut m.m.**

---

**1. Mötet öppnas**

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

**2. Val av justerare**

Oscar Guermoche utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**3. Fastställande av dagordningen**

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar.

Justeras:

\_\_\_\_\_

**4. Protokoll från föregående möte**

Protokollet från sammanträdet 2020-10-14 anmäldes och lades till handlingarna.

**5. Anmälningar**

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2020-10-06 – 2020-12-02 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2020-09-10 – 2020-11-27 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Adjunkt Johanna Enger har tilldelats forskningsanslag för ljusdesignprojektet "Perceptual Metrics for Lighting Design". Johanna medverkade nyligen i Filosofiska rummet där hon tillsammans med en fysiker och en fotograf samtalar kring frågan "Vad är ljus?". Johanna är även aktuell i utställningen Nobel Week Lights.
- Professor Anette Göthlund och doktorand Miro Sazdic Löwstedt har tilldelats Formas-medel för att bredda tillgången till det offentliga rummet. Projektet fokuserar på att förbättra möjligheterna för barn att delta i och medskapa offentliga miljöer.
- KTH har beslutat att lägga ner KTD-programmet efter UKÄ:s granskning. Konstfack inleder nytt samarbete med HDK–Valand.
- I oktober deltog rektor i en debatt på Kulturhuset rörande konstnärlig forskning.
- Projektet Våra rum/ Our Spaces fortlöper och en slutrapport har lämnats in där konkreta förslag gällande vidare arbete tagits fram.
- Många externa möten har genomförts under hösten, bland annat med SUHF; ministern för högre utbildning; statssekreteraren; samt med landshövdingen som samlade alla universitet och högskolor i Stockholm för att diskutera coronasituationen. Konstfack har varit tydliga och visat att de fall som dykt upp på skolan har isolerats och att ingen spridning har skett på campus.
- Ett inriktningsbeslut om anpassad verksamhet under första kvartalet vårterminen 2021 har fattats. Konstfack jobbar för att kunna genomföra en fysisk vårutställning som pågår under en längre tidsperiod och på ett flertal platser.
- Julmarknaden i Liljeholmstorgets galleria har tvingats stänga då den polisanmäldes för att vara en offentlig tillställning, detta trots att besökarna var tvungna att boka biljett och tidsslott för att besöka pop-up-butiken. En ansökan om återöppnande har skickats in.

**6. Innehåll  
årsredovisning 2020**

Högskolestyrelsen beslutar

att inte redovisa totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer och kostnad per refereegranskade vetenskapliga publikation i Sammanställning av väsentliga uppgifter.

att 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.

att redovisa innehållet enligt föreslagen struktur nedan:

	RB	HL	FÅB
<i>Gemensamt för högskolan</i>			
Kvalitet i verksamheten		X	X
Kvalitetsarbete/verksamhetsutveckling		X	X
Studentinflytande		X	
Arbetsmiljö			
- Hållbar utveckling	X	X	
Kompetensförsörjning			
Personal – rekrytering, årsarbetskrafter	X	X	X
Kompetensutveckling			X
Jämställdhet	X		
Internationalisering	X	X	
Samverkan		X	
<i>Utbildning på grundnivå och avancerad nivå</i>			
Rekrytering, kommunikation och samverkan		X	X
Rekrytering inkl breddad rekrytering	X	X	
Kommunikation, samverkan och synlighet		X	
Läroutbildning: vägledning, dimensionering och utveckling	X		
Studenter: resultat och måluppfyllelse	X	X	X
Utbildningsutbud	X	X	X
Sökande, antagna och reell kompetens	X		X
Helårsstudenter, helårsprestationer	X	X	
Avgiftsskyldiga studenter	X		X
Reell kompetens	X		
Examina	X		X
Studenter med särskilt pedagogiskt stöd	X		
Könsfördelning	X	X	
<i>Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå</i>			
Forskningsmiljö och forskarutbildning		X	X
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		

Justeras:

**7. UKÄ:s  
lärosättesgranskning**

Elin Norberg informerar om UKÄ:s lärosättesgranskning.

**8. Utbildningsuppdrag 2021–2023**

Högskolestyrelsen beslutar

*att* godkänna det planerade utbildningsuppdraget för 2021–2023.

**9. Budget 2021**

Högskolestyrelsen beslutar

*att* den totala budgeten för budgetåret 2021 skall omfatta 217 609 tkr, enligt nedanstående sammanställning avseende anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, lokalkostnader och konstnärlig forskning, studieavgifter, externfinansierad verksamhet samt utnyttjande av myndighetskapital.

*att* fastställa följande ramar för fördelningen av beräknade intäkter:

- Budgetramar för institutionernas anslagsfinansierade verksamhet enligt utbildningsuppdrag, 174 817 tkr tillsammans med ett planerat utnyttjande av myndighetskapital på institutionerna, 6 236 tkr.
- Budgeterade studieavgifter, 2 770 tkr.
- Budgeterat övrig externfinansierad grundutbildning, 1 443 tkr.
- Övrigt anslagsfinansierad kärnverksamhet inom grundutbildningen, 7 472 tkr tillsammans med ett planerat utnyttjande av myndighetskapital, 1 202 tkr.
- Budgetram för konstnärlig forskning, 24 871 tkr tillsammans med ett planerat utnyttjande av myndighetskapital, 570 tkr.

*att* fastställa ramen för högskolegemensamma kostnader, 66 739 tkr

*att* uppdra åt rektor att besluta om fördelning av intäkter av uppdragsutbildning, projekt och avgifter.

*att* uppdra åt rektor att göra eventuella justeringar av budgeten med hänsyn till utfallet 2020, den kommande forskningspropositionen och eventuella andra förändringar i bland annat regleringsbrevet för 2021.

*att* uppdra åt rektor att fatta beslut om ingående reservationer per 2021-01-01.

**10. Firmatecknare 2021**

Högskolestyrelsen beslutar avseende firmatecknare för Konstfack

*att* rätten att företräda Konstfack som firmatecknare ges, var och en för sig, till rektor Maria Lantz och förvaltningschef Elisabet Nordwall för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.

*att* rätten att företräda Konstfack som företrädare även ges till prorektor Agneta Linton\* och ställföreträdande förvaltningschef Jan Hjalmarsson\* för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.

\* Denna rätt brukas endast då prorektor tjänstgör i rektors ställe då denne inte är i tjänst, eller av andra skäl inte kan fullgöra sin uppgift. Motsvarande gäller för ställföreträdande förvaltningschef.

## 11. Konstfacks vision och mission

Högskolestyrelsen beslutar

*att* efter korrigeringar gjorda i sittande möte fastställa föreslagen revidering av Konstfacks vision och mission enligt nedan:

### Vision

2030 är Konstfack en ledande aktör på bild- och formkonstens globala fält. Utifrån skolans historia betonar vi utforskande, risk- och ansvarstagande. Praktikbaserad utbildning, forskning och professionsutveckling sätter konstens och tankens frihet i centrum. Genom detta etableras gränsöverskridande förhållningssätt som förändrar individer, institutioner och samhällen i demokratisk och ekologisk riktning.

### Mission

Konstfack samlar utforskare och praktiker inom hela bild- och formkonstområdet. Genom kritisk och generös dialog utbildar vi entreprenörer, reformister, innovatörer, utopister, aktivister och andra sökare i att utveckla konst, gestaltning och pedagogik i en internationell utbildnings- och forskningsmiljö.

Med djup förankring i fältet – i och utanför högskolan – utvecklar vi konstnärliga och pedagogiska uttryck och metoder. Konstfack betonar handens och tankens interaktion, föreställningsförmåga och eget ansvar. Respekt för människors lika värde samt gemensamt engagemang för ekologisk och social hållbarhet präglar verksamheten.

Våra mål är att undersöka oss själva, världen och dess värden, främja intuition och empati, utmana det vi tar för givet och bidra till en gemensam framtid genom bild- och formkonst på högsta nivå.

*att* uppdra åt rektor att inleda ett visionsarbete hösten 2021.

## 12. Riksrevisionen

Henrik Söderheim, ansvarig revisor, och Axel Ekéus, uppdragsledare, informerar om revisionsplanen 2020.

## 13. Högskolestyrelsens mötestider 2021/2022

Högskolestyrelsen beslutar om styrelsens mötestider 2021/2022

2021-02-18	13.00 – 17.00
2021-05-19	09.00 – 13.00 + visning
2021-10-13	Heldag
2021-12-15	13.00 – 17.00
2022-02-16	13.00 – 17.00

Justeras:

\_\_\_\_\_

2022-05-18	09.00 – 13.00 + visning
2022-10-12	Heldag
2022-12-14	13.00 – 17.00

*Datum angivna i kursiv stil beslutades vid styrelsemötet 2019-12-11.*

**14. Övriga frågor** Inga övriga frågor anmäldes

**15. Mötets avslutande** Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Emelie Bergslätt

Justerat

Kristina Rennerstedt  
Ordförande

Oscar Guermoche  
Extern ledamot

Justeras:

\_\_\_\_\_