

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Kristina Rennerstedt Ordförande
Nina Beckmann
Oscar Guer mouche
Dan Karlholm
Karin Lund
Erik Nymansson
Niclas Östlind

Rektor

Maria Lantz

Lärare

Parasto Backman
Elsa Chartin

Personalföreträdare

Fredrik Bilén TCO; ST-ATF

Studentrepresentant

Nisse Bergman
Louise Bjerstedt
Cornelia Blom

Övriga

Agneta Linton Prorektor
Elisabet Nordwall Förvaltningschef
Kent Råberg Ekonomichef
Sara Karlgren HR-handläggare
Susanne Helgeson Bitr. kommunikationschef

Ej närvarande

Anusha Andersson
Cecilia Järdemar

Sekreterare

Emelie Bergslätt

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Parasto Backman utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justeras:

3. Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar.

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet 2021-02-18 anmäldes och lades till handlingarna.

5. Anmälningar

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2021-02-09 – 2021-05-11 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2021-02-09 – 2021-05-07 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- En sammanfattning av arbetsmiljöutredning har skickats ut inför dagens styrelsemöte.
- Organisationspsykolog Jonas Mosskin har genomfört samtal med ledningsrådet och kommer under juni-augusti genomföra dialogsamtal i mindre grupper med samtliga institutioners medarbetare.
- Professorsinternatet i augusti kommer fortsätta på temat om de akademiska värdena.
- Söktryck på kandidatutbildningen har ökat.
- Ledningsrådet skriver svar på rapporten från Our Spaces/Våra rum. Svaret väntas vara färdigställt under första veckan i juni.
- Myndighetsdialog genomfördes den 24 mars.
- Årets stipendieutdelningar minskar till följd av coronapandemin. Frågan som har tagits upp med konstnärsnämnden har även hamnat på departementets bord. Mail har skickats från rektor till avgångsstudenterna där möjligheten att söka arbetsstipendium, statliga stipendium, vistelsestipendium, projektbidrag etc. lyfts.

6. Breddad rekrytering och breddat deltagande

Susanne Helgeson informerar om Konstfacks arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande. För att komma tillrätta med problem som snedrekrytering till Konstfacks utbildningar genomförs insatser för att skapa ökad kännedomen och locka sökande till Konstfack.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har genomfört en tematisk granskning av breddad rekrytering och Konstfack lämnade in sin rapport den 3 maj. UKÄ väntas återkommer under hösten 2021.

7. Konstfacks revisionsberättelse 2020

Kent Råberg informerar om Konstfacks revisionsberättelse 2020. Riksrevisionen har inte funnit några fel men lämnar tre kommentarer utifrån sin granskning vid revisionen 2020:

- Riksrevisionen rekommenderar fler kontrollåtgärder vid uppläggning av nya leverantörer.
- Riksrevisionen rekommenderar uppmärksamhet på fakturor över periodiseringsgränsen.
- Riksrevisionen rekommenderar förbättrad uppföljning och analys av avgifts- och bidragsfinansierade verksamheter.

8. Årsredovisning för Konstfacks stiftelser

Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningarna för 2020 för Konstfacks 10 förvaltningsanknutna stiftelser.

9. Resultatuppföljning för första tertialet 2021

Kent Råberg informerar om resultatuppföljningen för första tertialet 2021. Resultatet för första tertialet ligger på + 3,2 mkr.

Utbildningsprognos 2021–2023

- 2021: 5,4 mkr under takbeloppet
- 2022: 4,6 mkr över takbeloppet
- 2023: 8,6 mkr över takbeloppet

10. Konstfacks medarbetarundersökning

Sara Karlgren informerar om Konstfacks medarbetarundersökning 2021, vilken visar på goda resultat. Svarefrekvens 2021 ligger på 60,8% (127 av 209). Frågor gällande förutsättningar för eget arbete, ledarskap, coronarelaterade frågor, diskriminering, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och hot lyfts i undersökningen.

11. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

12. Mötets avslutande Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Emelie Bergslätt

Justerat

Kristina Rennerstedt
Ordförande

Parasto Backman
Läroledamot

Justeras:
