

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Kristina Rennerstedt Ordförande
Anusha Andersson
Nina Beckmann
Oscar Guermouche
Dan Karlholm
Karin Lundh
Niclas Östlind

Rektor

Maria Lantz

Lärare

Elsa Chartin
Cecilia Järde

Personalföreträdare

Fredrik Bilén TCO; Fackförbundet ST

Studentrepresentant

Nisse Bergman
Fanny Gulliksson

Övriga

Elisabet Nordwall Förvaltningschef
Kent Råberg Ekonomichef
Viktoria Mattsson UFA-chef

Ej närvarande

Parasto Backman

Sekreterare

Emelie Bergslätt

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas och presentation av nya ledamöter m.m.

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Karin Lundh utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordningen

Ärendet om "Innehåll årsredovisning" och "Uppdrag prorektor" bytte plats. Den utsända dagordningen fastställdes därefter med denna justering.

Justeras:

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet 2021-05-19 anmäldes och lades till handlingarna.

5. Anmälningar

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2021-05-12 – 2021-10-04 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2021-05-08 – 2021-10-04 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Statistik över nybörjare på Konstfack presenteras och en jämförelse mellan 2008, 2018 och 2020 gjordes. Flera rekryteringsaktiviteter har genomförts för att nå ut till en större bredd och en särskild satsning på breddad rekrytering genomfördes under 2019–2020 med fokus på förort och glesort.
- Arbetsgruppen Our Spaces/Våra rum, bestående av studenter, doktorander och lärare, utsågs 2019 med uppgift att lämna konkreta förslag på åtgärder för att förbättra både den psykosociala arbets- och studiemiljön och de konkreta rummen. En rapport lämnades in till ledningsrådet i november 2020 vartefter gruppens förslag noggrant genomlystes. Ledningsrådets svar på rapporten publicerades på den interna webben i augusti. Underlaget har skickats ut till styrelsen inför mötet.
- Det årliga professorsinternatet genomfördes i augusti med fokus på Konstfacks vision och mission kopplat till akademiska värden, statens värdegrund, etik och konstnärlig frihet.
- Vidareutbildningsinsatser i myndighetsuppdrag, offentlighetsprincip privat/offentligt samtal, repressalieförbudet och neutralitet har genomförts.

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

Kent Råberg informerar om resultatuppföljning för andra tertialet 2021.

7. Budgetpropositionen

Kent Råberg informerar om budgetpropositionen 2022.

8. Prognos och utbildningsuppdrag 2021–2022

Viktoria Mattsson informerar om prognos och utbildningsuppdrag 2021–2022.

Justeras:

**9. Uppdrag
prorektor**

Högskolestyrelsen beslutar

att utse Jenny Althoff som prorektor i tre år från och med höstterminen 2021. Beslutet blir omedelbart justerat.

Uppdragets omfattning och startdatum beslutas av rektor i samråd med berörd prefekt och Althoff.

**10. Innehåll
årsredovisning**

Högskolestyrelsen beslutar

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>2. 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	
<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 och antagna	X		X
Helårsstudenter, helårsprestationer	X	X	
Avgiftsskyldiga studenter	X		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

Justeras:

Samfinansiering, bidragsfinansierad verksamhet	x		
Ekonomisk resultatredovisning	x		x
<i>Ekonomisk redovisning</i>	x		x
Sjukfrånvaro (se Ekonomisk redovisning)			x
<i>Sammanställning över väsentliga uppgifter</i>	x		

Förkortningar: RB = Regleringsbrevet, HL= Högskolelagen, FÅB= Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag

11. Intern styrning och kontroll: IT- och informationssäkerhet

Elisabet Nordwall informerar om intern styrning och kontroll samt IT- och informationssäkerhet på Konstfack. Riktlinjer och styrdokument finns på plats och uppdateras årligen.

12. Arbetsmiljöinspektion

Elisabet Nordwall informerar om arbetsmiljöinspektionens granskning på Konstfack. Inspektionen avgränsades till Institutionen för konsthantverk och tittade specifikt på kränkande särbehandling på lärosäten samt Covid.

13. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

14. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Emelie Bergslätt

Justerat

Kristina Rennerstedt
Ordförande

Karin Lundh
Extern ledamot

Justeras:
