

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Kristina Rennerstedt Ordförande
Anusha Andersson
Nina Beckmann
Oscar Guermouche
Dan Karlholm
Niclas Östlind
Mårten Schultz

Rektor

Maria Lantz (ej närvarande vid punkt 10)

Lärare

Elsa Chartin
Cecilia Järde

Personalföreträdare

Liselott Winka TCO; ST-ATF

Studenter

Nisse Bergman

Övriga

Jenny Althoff Prorektor (ersatte rektor vid punkt 10)
Elisabet Nordwall Förvaltningschef
Kent Råberg Ekonomichef
Magnus Bårtås Vicerektor
Elin Norberg Bitr chef för Utbildnings- och forskningsadm.
Jan Lindstein HR handläggare

Ej närvarande

Parasto Backman Lärare
Karin Lundh Extern ledamot
Clara Wiking Student

Sekreterare

Felice Jackson Rova

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Nina Beckman utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes utan tillägg.

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet 2021-12-15 anmälades och lades till handlingarna.

5. Anmälningar

Rektorsbeslut,
Förvaltningsbeslut och
UFN beslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2022-01-11 – 2022-01-31 anmälades och lades till handlingarna. UFN beslut från 2021-12-07 – 2022-02-08 anmälades och lades till handlingarna.

Justeras:

- Rektor informerar Rektor informerade styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:
- Information gällande riktlinjer för prövning av avvikelser från god forskningssed.
 - Information gällande genomförande av besparingsåtgärder.
 - Årets forskningsvecka genomfördes i hybridform, såväl digitalt som i fysisk form med ”Alice i underlandet” som tematiskt inspirerande ingång. Programmet innehöll presentationer av inbjudna föreläsare samt av forskning som bedrivs på Konstfack. Studenternas intresse för forskningsveckan har ökat.
 - Förlängd ansökningsperiod för masterutbildningen i smycke och corpus.
 - Rektor presenterade aktuella händelser avseende studenter, alumners och lärares aktiviteter såsom utställningar, utmärkelser med mera.
- 6. Årsredovisning** Högskolestyrelsen beslutar
- att godkänna årsredovisningen för 2021*
att inte redovisa totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer och kostnad per refereegranskade vetenskaplig publikation i Sammanställning av väsentliga uppgifter.
- 7. Budgetunderlag** Högskolestyrelsen beslutar
- att godkänna Konstfacks budgetunderlag för perioden 2023 – 2025, med de justeringar som föreslagits av styrelsen. Tillägg avser att se över användningen av ordet ”äska” samt att föra in ett citat från bedömargruppen yttrande avseende beslut om examensrätt på forskarnivå.*
- 8. UKÄ:s beslut om examensrättigheter på forskarnivå** Vicerektor Magnus Bärtås informerade om att Konstfack erhållit examensrättigheter på forskarnivå. Beslut om beviljad ansökan lämnades av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) den 15 februari 2022. Vicerektor presenterade delar av bedömargruppens yttrande för styrelsen.
- 9. Breddad rekrytering – tematisk granskning** Biträdande chef för Utbildnings- och forskningsadministration Elin Norberg informerade om UKÄ:s nationella tematiska granskning av breddad rekrytering. Bedömargruppens preliminära yttrande presenterades varpå styrelsen diskuterade möjliga analyser och konsekvenser av dessa.
- 10. Rektorsrekrytering** HR handläggare Jan Lindstein informerade om preliminär tidplan samt föredrog förslag till beslut om rekryteringsgrupp. Under denna punkt lämnade rektor sammanträdesrummet, varvid prorektor ersatte rektor vid beslutspunkten.
- Till rekryteringsgruppen utsågs två externa ledamöter (istället föreslagen en extern ledamot): Anusha Andersson och Nina Beckman.
Inom tio dagar till rektors sekreterare ska:
- Lärarna lämna besked om vem av dem som ska ingå i rekryteringsgruppen.
 - Studentkåren lämna besked om ledamot till rekryteringsgruppen.
 - ST-Atf lämna besked om vem som blir ny personalföreträdare (som därmed ska ingå i rekryteringsgruppen).
- Val av nya styrelseledamöter bland lärarna ska genomföras under våren varför ytterligare förändring kan komma att ske när dessa är genomförda.
- Högskolestyrelsen beslutar

- Att* Rekryteringsgruppen utgörs av följande styrelseledamöter:
- ordförande
 - vice ordförande,
 - 2 externa ledamöter
 - 1 lärare
 - 1 student,
 - personalföreträdare
- Att* samrådsgruppen för lärare och studenter utgörs av ledamöterna i högskolans Utbildnings- och forskningsnämnd (UFN) som leds av nämndens ordförande, tillika högskolans prorektor. Gruppens uppgift är att få återkoppling från högskolans lärare och studenter på den kandidat som styrelsen avser att föreslå som rektor till regeringen. Samrådsgruppen deltar inledningsvis i arbetet med att ta fram en kravprofil.
- Att* samrådsgruppen för TA-personal leds av högskolans förvaltningschef och utgörs av förvaltningens enhetschefer, bibliotekschef och personalföreträdare som utses av de fackliga organisationerna. Gruppens uppgift är att få återkoppling från högskolans TA-personal på den kandidat som styrelsen avser att föreslå som rektor till regeringen. Samrådsgruppen deltar inledningsvis i arbetet med att ta fram en kravprofil.
- Att* prefekterna gemensamt utser sakkunniga för att vid behov bedöma rektorskandidaternas behörighet på professors- eller lektorsnivå.

11. Extrainsatt styrelsemöte

Högskolestyrelsen beslutar

- Att* kalla till ett extrainsatt digitalt styrelsemöte onsdagen den 27 april kl. 9.00 för beslut om annons/kravprofil inför rekrytering av ny rektor.

12. Övrig fråga

Ny ordförande och extern ledamot kommer att utses av regeringen. Ordförande Kristina fullföljer sitt uppdrag till dess att efterträdare utsetts.

13. Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Felice Jackson Rova

Justerat

Kristina Rennerstedt
Ordförande

Nina Beckman
Ledamot

Justeras:
