

- 2. Val av justerare** Anusha Caroline Andersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- 3. Fastställande av dagordningen** Den utsända dagordningen fastställdes med ändringen att punkt 11 Presentation av Vårutställningen: Curatorlab lyfts ur dagordningen.
- 4. Protokoll från föregående möte** Protokollet från sammanträdet 2022-02-16 anmäldes och lades till handlingarna.
- 5. Anmälningar**
- Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2022-02-14 – 2022-05-09 anmäldes och lades till handlingarna.
- UFN beslut UFN beslut från 2022-02-09 – 2022-04-20 anmäldes och lades till handlingarna.
- Rektor informerar Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:
- Ukraina: Konstfack var snabba med att skriva utbytesavtal med universitet i Ukraina. Tre studenter har tagits emot under våren. Konstfack kommer ta emot fem nya studenter till höstterminen.
- Konstfack har haft besök från universitet i Birzeit och kommer att göra ett motsvarande besök hos dem i Palestina under juni 2022.
- Myndighetsdialog. Ledning har haft dialog med departementet där man från Konstfacks håll lyft behovet av utökade medel till forskningen.
- Utbildningsminister Anna Ekström besöker Konstfack den 24 maj.
- Konstfack har varit tvungna att spara genom bland annat uppsägningar inom förvaltning.
- Till hösten kommer Konstfack starta upp med installationsföreläsningar för nyanställda professorer.
- Rektor informerar om den nytgivna boken Hela havet stormar av Konstfacks professor i visuell kommunikation Sara Kristoffersson.
- 6. Konstfacks revisionsberättelse 2020** Kent Råberg informerar om Konstfacks revisionsberättelse 2021. Riksrevisionen anser att Konstfack i alla väsentliga avseenden använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och i överenskommelse med tillämpliga föreskrifter.

7. Resultatuppföljning för första tertialet 2022

Kent Råberg informerar om resultatuppföljningen för första tertialet 2022. Resultatet för första tertialet ligger på

2022 första tertialet: 4,5 mkr plus

Utbildningsprognos 2022–2024

- 2022: 5,8 mkr över takbeloppet
- 2023: 4,3 mkr över takbeloppet
- 2024: 1,9 mkr över takbeloppet

8. Årsredovisning för Konstfacks stiftelser

Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningarna för 2021 för Konstfacks 10 förvaltningsanknutna stiftelser.

9. Konstfacks studentundersökning

Verkstadskoordinator Love Hansson presenterar studentundersökningen Studenternas studiemiljö 2021. Styrelsen vill gärna ta del av det fortsatta arbetet med de resultat som framkommit i enkäten.

10. Beslut om ansökan gällande ställning som studentkår vid Konstfack

Högskolestyrelsen beslutar

att nuvarande studentkår vid Konstfack får fortsatt ställning som Studentkår vid Konstfack för perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2025 samt

att uppdra åt rektor att ingå avtal med studentkår avseende åtaganden från högskolans sida respektive studentkårens sida, inklusive ordning för uppföljning av respektive parts åtaganden.

11. Lägesrapport Rektorsrekrytering

HR-handläggare Jan Lindstein informerar om rekryteringsprocessens nuläge. Direktupphandlingen av en rekryteringstjänst har avslutats. Accord Group Executive Search kommer att hjälpa högskolan i det fortsatta arbetet i samarbete med rekryteringskonsult Ann-Sofie Rosenberg.

Konsulten genomför för närvarande samtal med lärare på institutionerna med syftet att ge Rosenberg en utvidgad kännedom om Konstfacks verksamhet och efterfrågade egenskaper hos en ny rektor. I Rosenbergs uppdrag ingår att gå

Justeras:

igenom utkastet till annons/kravprofil och att lämna ett nytt förslag till rekryteringsgruppen. Styrelsen fattar beslut om annons/kravprofil innan utlysning.

Tidplanen har reviderats med planerad sista ansökningsdag 30 september. Kungliga konsthögskolan (KKH), Mejan, ska också rekrytera en ny rektor. An Lindstein får till uppgift att koordinera tidplanerna för att säkerställa att våra rekryteringsprocesser inte krockar.

12. Övriga frågor

Ordförande kommer att återkomma med datum för det styrelseinternat samt styrelsemöte som planerats till oktober 2022.

Styrelsemötet den 14 december har flyttats till den 13 december

Vid protokollet

Felice Jackson Rova

Justerat

Magnus Aspegren
Ordförande

Anusha Caroline Andersson
Ledamot

Justeras:
