

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Magnus Aspegren Ordförande
Anusha Caroline Andersson
Nina Beckmann
Oscar Guermouche
Karin Lundh
Mårten Schultz (via Teams)
Niclas Östlind

Rektor

Maria Lantz (ej närvarande vid punkt 11-14)

Lärare

Christian Björk
Simon Ceder
Elsa Chartin

Personalföreträdare

Liselotte Winka TCO; ST-ATF

Studentrepresentanter

Falk Olavi Schröter
Matilda Söderberg
Fredrik Wickberg

Övriga

Jenny Althoff Prorektor
Jan Lindstein bitr HR-chef (via Teams)
Elin Norberg UFA-chef (via Teams)
Elisabet Nordwall Förvaltningschef
Kent Råberg Ekonomichef (via Teams)

Ej närvarande

Dan Karlholm Extern ledamot

Sekreterare

Jorun Burman Berg

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Niclas Östlind utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordningen

Ett ärende under övrigt anmäldes. Den utsända dagordningen fastställdes därefter med detta tillägg.

Justeras:

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet 2022-05-18 anmäldes och lades till handlingarna.

5. Anmälningar

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2022-05-10 – 2022-10-10 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2022-04-21 – 2022-10-05 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Konstfack står inför besparingar till följd av det ekonomiska läget med inflation och ökade lokalkostnader.
- Fältet för konstnärlig forskning har kritiserats i Stina Oscarsons intervju med Bogdan Szyber i SvD. Frågan ställs om Konstfack bör bidra till debatten.
- Den anställningsform som tillämpas för lärare som anställs på konstnärlig grund enligt Högskoleförordningen har ifrågasatts i en debattartikel i SvD. Konstfack arbetar aktivt med denna fråga liksom konsekvenser av nya LAS.
- Utöver rekrytering av ny rektor söker Konstfack två nya prefekter till DIV samt till IBIS.
- Rektor närvarade på seminarium för Nordiskt kultursamarbete i andrakammarsalen i Sveriges Riksdag. Tillsammans med Lawen Redar och Amanda Lind planerades det där in ett framtida besök från kulturutskottet till Konstfack.
- I statistiken syns en nedgång bland nya studenter på Konstfack med ”utländsk bakgrund” år 20/21. Anledningarna bedöms vara flera och arbetet med breddad rekrytering fortsätter.
- Under Stockholm Craft Week var Konstfack närvarande genom deltagande medarbetare och alumni.
- Konstfack har publicerat Tina Carlssons antologi ”jag vet hur folkhemmet luktar”, Martín Ávilas bok ”Designing for Interdependence: A Poetics of Relating” samt bidragit till två publiceringar vid Curator Lab.

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

Kent Råberg informerar om resultatuppföljning för andra tertialet 2022.

7. Prognos 2022 och förutsättningar för utbildningsuppdrag 2023

Elin Norberg informerar om prognos för 2022 och preliminärt utbildningsuppdrag 2023-2024 (fastställs av styrelsen i december).

8. Intern styrning och kontroll: riskanalys och styrelsens uppdrag

Elisabet Nordwall informerar om risker/åtgärder samt aktuella frågor med relevans för intern styrning och kontroll med utgångspunkt i Riksrevisionens frågor till alla lärosättsstyrelser i Sverige.

Högskolestyrelsen beslutar

att besvara riksrevisionens frågor enligt bilaga, med de mindre ändringarna som bestämdes vid dagens sammanträde och som krävs i förtydligande syfte.

9. Innehåll årsredovisning att fastställa enligt förslag

Högskolestyrelsen beslutar

att redovisa antalet DiVA-registrerade konstnärliga och vetenskapliga publikationer under treårsperioden i resultatredovisningen.

att inte redovisa totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer samt kostnad för framställande per refereegranskad vetenskapliga publikation i Sammanställning av väsentliga uppgifter

att redovisa innehållet enligt föreslagen struktur:

	RB	HL	FÅB
1. Gemensamt för högskolan			
Kvalitet i verksamheten	X	X	X
Systematiskt arbetsmiljöarbete			X
Hållbar utveckling	X	X	
Kompetensförsörjning	X	X	X
Internationalisering	X	X	
<i>Utbildning på grundnivå och avancerad nivå</i>			
Rekrytering, kommunikation och samverkan	X	X	X
Läroutbildning: vägledning, dimensionering och utveckling	X		
Studenter: resultat och måluppfyllelse	X	X	X
<i>Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå</i>			
Forskningsmiljö	X	X	X
Forskarutbildning	X	X	X
Externfinansierad forskning		X	X
Forskningsanknytning av utbildning		X	
<i>Ekonomisk resultatredovisning</i>	X		X
2. Ekonomisk redovisning	X		X
3. Sammanställning över väsentliga uppgifter	X		

10. Val av viceordförande

Högskolestyrelsen beslutar

att utse Niclas Östlind till vice ordförande i Konstfacks högskolestyrelse.

11. Rektorsrekrytering

Jan Lindstein informerar om rekryteringsprocessen av Konstfacks nya rektor.

Högskolestyrelsen beslutar

att hörandet (enligt Högskoleförordningen 2 kap 8 §) sker den 18 januari 2023 genom att samrådsgruppen för lärare och studenter respektive samrådsgruppen för

Justeras:

TA-personal möter en slutkandidat. Styrelseordföranden deltar inledningsvis på mötena, informerar kort om rekryteringsprocessen och styrelsens motivering till förslag på ny rektor. På mötet finns också tid för spontana följdfrågor och tid för kandidatens frågor. Respektive ordförande ska sammanfatta och återkoppla gruppens diskussion till styrelseordföranden så snart som möjligt efter mötet.

Innan mötet den 18 januari ska ledamöterna i UFN (samrådsgruppen för lärare och studenter) samla in frågor från kollegiet och studentgrupper (ledamöter som är studenter och doktorander). Ett urval och sammanställning av frågor görs av ordförande och vice ordförande i UFN som delas med gruppen innan mötet. På samma sätt ska representanter i samrådsgruppen TA-personal samla in frågor från administrativ personal.

12. Ändring tid

Högskolestyrelsen beslutar

att Ändra tid för styrelsemöte dec, 2022 samt okt, 2023.
Nya tider är: 16/12 2022 kl. 9.00-13.00 samt 12/10 2023 kl. 09.00-17.00.

13. Övriga frågor

En arbetsgrupp inom styrelsen, bestående av Magnus Aspegren, Niclas Östlind, Mårten Schultz, Oscar Guermouche och Anusha Caroline Andersson, inrättas. Denna ska undersöka styrelsens övergripande ansvar för arbetsmiljön på Konstfack med utgångspunkt från Vita havet-debatten. Gruppen ska vid senare tillfälle presentera sitt arbete för hela styrelsen.

14. Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Jorun Burman Berg

Justerat

Magnus Aspegren
Ordförande

Niclas Östlind
Extern ledamot

Justeras:
