

Närvarande ledamöter

<i>Externa ledamöter</i>	Magnus Aspegren Anusha Caroline Andersson Oscar Guermouche Karin Lundh Mårten Schultz Niclas Östlind	Ordförande Vice ordförande	(Ej närvarande punkt 13) (Närvarar via Teams)
<i>Prorektor</i>	Jenny Althoff		(Ej närvarande punkt 14, ersatt av vik. prorektor Fredrik Lindstrand)
<i>Lärare</i>	Simon Ceder Elsa Chartin Christian Björk		
<i>Studentrepresentanter</i>	Falk Olavi Schröter Matilda Söderberg		
<i>Övriga</i>	Elisabet Nordwall Fredrik Lindstrand Magnus Bärtås Elin Norberg Kent Råberg	Förvaltningschef Vik. prorektor Vice-rector UFA-chef	(Närvarande punkt 14) (Närvarar via Teams) Ekonomichef
<i>Ej närvarande</i>	Maria Lantz Nina Beckmann Dan Karlholm Liselotte Wika Johanna Enger Fredrik Wickberg	Rektor Extern ledamot Extern ledamot Personalföreträdare TCO; ST-ATF Personalföreträdare SACO-S/SULF Studentrepresentant	
<i>Sekreterare</i>	Jorun Burman Berg		

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas och presentation av nya ledamöter

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Oscar Guermouche 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 2022-10-18 anmäldes och lades till handlingarna.
- 5. Anmälningar**
- Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2022-10-11 – 2022-12-05 anmäldes och lades till handlingarna.
- UFN beslut UFN beslut från 2022-10-11 – 2022-12-05 anmäldes och lades till handlingarna.
- Prorektor informerar Prorektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:
- Prorektor har regelbundna avstämningar med rektor, som kommer återgå i tjänst på deltid från årsskiftet. Därför kommer vissa av rektors uppgifter även framöver att delegeras till prorektor.
 - UFN har ställt om från en treårsprocess till en årlig för utbildningsuppföljningarna, detta för att bättre möta föränderliga behov inom verksamheten.
 - Det pågår ett antal olika rekryteringar på Konstfack, utöver ny rektor kommer två prefektstjänster samt en ny ekonomichef tillsättas under våren. Man har dessutom nyligen anställt en ny professor inom fältet Keramik och Glas.
 - Studentkåren har organiserat och genomfört årets julmarknad, med ca. 7400 besökare.
 - Konstfack kommer i februari få en ny restauratör som ska bedriva caféverksamhet i lokalerna under namnet "Glasklart".
- 6. Forskarutbildningen** Magnus Bärtås, vicerektor, informerar styrelsen om arbetet med den nya forskarutbildningen på Konstfack. Stora delar börjar ta form, men något man ser över är hur forskarmiljön kan stärkas. Konstfack kommer erbjuda ett unikt utbud av kurser, vilket kan göra det möjligt att samarbeta med andra lärosäten för att på så sätt stärka den gemensamma forskarmiljön.
- 7. Revidering av utbildningsuppdrag 2023** Högskolestyrelsen beslutar
att godkänna revideringen av det planerade utbildningsuppdraget för 2023-2025 enligt bilaga ärende 7, med en mindre ändring som Elin Norberg informerade styrelsen om under mötet.

**8. Antagnings-
ordning**

Högskolestyrelsen beslutar

att antagningsordningen uppdateras enligt bilaga ärende 8.**9. Budget 2023**

Högskolestyrelsen beslutar

att den totala budgeten för budgetåret 2023 skall omfatta 217,6 mkr, med möjlighet att öka budgeten till 218,6 mkr. Ovanstående budget, i enlighet med sammanställningen, inkluderar beräknade kostnader för kärn- och stödverksamhet, intäkter från anslag för grundutbildning och forskning, studieavgifter och annan externfinansierad verksamhet samt utnyttjande av myndighetskapital.*att* myndighetskapitalet inte utnyttjas med mer än 2 mkr under 2023. Om myndighetskapitalet riskerar att minska med mer än 2 mkr jämfört med myndighetskapitalet för grundutbildningen 2021, ska ytterligare besparingsåtgärder vidtas.*att* uppdra åt rektor att verkställa besparingarna i denna sammanställning och att vid behov göra justeringar av de ekonomiska neddragningarna samt slutligt fastställa ramarna.*att* uppdra åt rektor att besluta om fördelning av intäkter av uppdragsutbildning, projekt och avgifter.*att* uppdra åt rektor att göra eventuella justeringar av budgeten med hänsyn till utfallet 2022 och eventuella andra förändringar i bland annat regleringsbrevet för 2023.*att* uppdra åt rektor att fatta beslut om ingående reservationer per 2023-01-01.

Ett exakt belopp för den totala budgeten för budgetår 2023 kommer att redovisas för styrelsen vid mötet i februari 2023.

Under informationen om budgeten av Kent Råberg, ekonomichef, framför lärarrepresentant Christian Björk att professorer bör delta i budgetdialogen som prefekterna för med förvaltning och rektor.

**10. Firmatecknare
2023**

Högskolestyrelsen beslutar

att rätten att företräda Konstfack som firmatecknare ges, var och en för sig, till rektor Maria Lantz för perioden 2023-01-01 - 2023-07-31 och förvaltningschef Elisabet Nordwall för perioden 2023-01-01 - 2023-12-31.*att* rätten att företräda Konstfack som företrädare även ges även till prorektor Jenny Althoff* och ställföreträdande förvaltningschef Jan Hjalmarsson* för perioden 2023-01-01 - 2023-12-31.

*) Denna rätt brukas endast då prorektor tjänstgör i rektors ställe då denne inte är i tjänst, eller av andra skäl inte kan fullgöra sin uppgift. Motsvarande gäller för ställföreträdande förvaltningschef.

Justeras:

11. Samlade insatser kring arbets- och studiemiljö Elisabet Nordwall, förvaltningschef, informerar om de samlade insatser som gjorts kring arbets- och studiemiljön på Konstfack.

12. Åtterrapporering styrelsens arbetsgrupp Magnus Aspegren, ordförande, åtterrapporerar från styrelsens arbetsgrupp som vid tidigare möte fick i uppdrag att undersöka styrelsens övergripande ansvar för arbetsmiljön på Konstfack med utgångspunkt från Vita havet-debatten. Gruppen har inte funnit något att tillföra till processen, utan har fortsatt förtroende för hur ledning har skött ärendet och har inte för avsikt att arbeta vidare med frågan.

13. Val av vikarierande prorektor Högskolestyrelsen beslutar
att utse Fredrik Lindstrand som vikarierande prorektor och därmed ersättare för rektor Maria Lantz vid styrelsebeslut och handläggning som rör rekrytering av ny rektor vid Konstfack. Detta då prorektor meddelat jäv.

14. Rekrytering av rektor Magnus Aspegren, ordförande, informerar styrelsen om processen för rektorsrekryteringen. Rekryteringsgruppen räknar med att ha en slutkandidat klar före jul. Detta gör att styrelsen bör informeras om vem det är före den 18/1 då hörande ska ske. Förslaget till ny rektor ska sedan beslutas vid styrelsemötet i februari för att därefter beslutas av regeringen.

15. Högskolestyrelsens mötestider 2023 och 2024 Högskolestyrelsen beslutar om styrelsens mötestider 2023 och 2024:

2023

2023-02-15	13.00 – 17.00
2023-05-17	09.00 – 13.00 + visning
2023-10-12	Heldag, del av internat 12/10-13/10
2023-12-13	13.00 – 17.00

2024

2024-02-15	13.00 – 17.00
2024-05-17	09.00 – 13.00 + visning
2024-10-11	Heldag
2024-12-13	13.00 – 17.00

16. Övrigt

Inga övriga frågor anmälades.

**17. Mötets
avslutande**

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Jorun Burman Berg

Justerat

Magnus Aspegren
Ordförande

Oscar Guermouche
Extern ledamot