

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Magnus Aspegren Ordförande
Anusha Caroline Andersson
Oscar Guermouche
Stefan Jonsson
Karin Lundh
Katarina Pierre
Sven-Eric Söder

Rektor

Anna Valtonen

Läroledamöter

Christian Björk
Simon Ceder
Elsa Chartin

Studentledamöter

Adam Fredrik Olsson
Hannah Klein

Personalföreträdare

Anne Klontz TCO; ST-ATF

Ej närvarande

Mårten Schultz Extern ledamot
Johanna Enger SACO-S/SULF
Gösta Östergren Studentledamot

Övriga

Jenny Althoff Prorektor
Elin Norberg UFA-chef
Orhavi Rhawi Ekonomichef

Sekreterare

Elisabet Nordwall Förvaltningschef

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Elsa Chartin utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes utan ändringar.

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet 2023-10-12 anmälades och lades till handlingarna.

Justeras:

5. Anmälningar

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2023-10-04 – 2023-12-05 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2023-10-04 – 2023-12-05 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Konstfacks underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik lämnades den 31 oktober.
- Rektor har deltagit i dialogmöte inför kommande utvecklingsplan för Region Stockholm (RUFS 2026–2050).
- Ministerbesök ordnades efter kort varsel den 6 december kl. 09:30 – 13:00. Rundvandring med fokus på lärarutbildning samt vikten av välutrustade verkstäder (infrastruktur) samt övriga frågor som Konstfack lyft i inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik. Rektor upplevde att det fanns ett uppriktigt intresse för våra frågor hos ministern.
- Genomförandet av Konstfack Development Day med hela Konstfack (liknande upplägg som förmiddagens workshop med styrelsen).
- Arbete med årsplanering pågår och arbetet med forsknings- och utbildningsstrategi har påbörjats. Bland annat finns behov av att förenkla och förtydliga vad som gäller vid exempelvis olika uppdrag (omfattning, ersättning, längd etc.). Rektor har därför påbörjat översyn av uppdrag som exempelvis vice rektor för forskning, vice rektor för utbildning, prorektor, biträdande prefekter/enhetschefer. Prorektor utses av styrelsen, varför denna fråga åter tas upp i februari.

Medskick/frågor till rektor från ledamöterna:

Riskbedöm möjligheten att förena uppdrag som prorektor med läraranställning då delad anställning är en utmaning.
Frågor om den nya forskarutbildningen besvarades, t ex vilka profiler som utlysts samt hur Konstfack upplevde ministerns besök.

6. Utbildningsuppdrag 2024–2026

Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna det planerade utbildningsuppdraget för 2024–2026.

7. Budget 2024

Högskolestyrelsen beslutar

att den totala budgeten för 2024 skall omfatta 231 440 tkr i intäkter och 233 719 tkr i kostnader. Förslaget inkluderar alla beräknade intäkter och kostnader för kärn- och stödverksamhet.

att myndighetskapitalet kan nyttjas i enlighet med förslaget, 2 279 tkr. Om myndighetskapitalet riskerar att minska med mer än detta ska rektor och ekonomichefen informera styrelsen i samband med den ekonomiska uppföljningen för Tertial 1.

Justeras:

att fastställa ramen för de högskolegemensamma kostnaderna till 68 826 tkr, eller 29,75 % av den totala verksamheten.

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 2023 och eventuella andra förändringar i bland annat regleringsbrevet för 2024.

8. Firmatecknare 2024

Högskolestyrelsen beslutar

att rätten att företräda Konstfack som firmatecknare ges, var och en för sig, till rektor Anna Valtonen och förvaltningschef Elisabet Nordwall för perioden 2024-01-01 - 2024-12-31.

att rätten att företräda Konstfack som företrädare även ges även till prorektor Jenny Althoff* och ställföreträdande förvaltningschef Jan Hjalmarsson* för perioden 2024-01-01 - 2024-12-31.

* 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.

9. Återkoppling ang. återrappporterings- krav ”Väsentliga uppgifter” enligt regleringsbrev i årsredovisning 2023

Vid föregående styrelsemöte hänsköts en fråga om återrappporteringskrav i ”Väsentliga uppgifter” i årsredovisning 2023 till ordföranden, alternativt detta styrelsemöte. Förvaltningschef Elisabet Nordwall har kontaktat utbildningsdepartementet gällande myndighetens rätt att besluta om avsteg från återrappporteringskrav enligt regleringsbrev. Svar kan inte lämnas så snabbt som vore önskvärt, varför uppgiften om kostnad per referegranskade vetenskaplig publikation kommer att redovisas i enlighet med regleringsbrevet. Uppgiften förses med en not som förklarar varför den inte är rättvisande, då Konstfacks forskning i huvudsak är konstnärlig. Styrelsen poängterade vikten av att frågan om konstnärliga publikationer drivs gemensamt på nationell nivå av lärosäten med konstnärlig forskning.

10. Riksrevisionen

Revisor Henrik Söderhielm och revisor Erik Lindorin informerade om Riksrevisionens uppdrag, ledningens ansvar och revisionsplanen för 2023.

10. Studentkåren informerar

Rekordmånga besökare på årets julmarknad, ett utökat antal platser för försäljning, bio/barnyta, mat/fika erbjöds etc. Mycket positiv feedback.

Studentkåren beskrev hur de valt att agera då de kontakts och enskilda studenter uttryck oro, då studentinitiativ tagits i frågor som rör kriget mellan Israel/Hamas och dess påverkan på befolkningen i Palestina/Gaza, vid ministerbesöket samt medieförfrågningar.

Justeras:

En policy gällande studentinitiativ har även tagits fram av Studentkåren:

Policy on Sharing Student Initiatives *“The Student Union is directed by the Student Union Board and we represent all Union members. We aim to work for the benefit of all students at Konstfack. As an extension of the student body, the Union is there to amplify students’ voices and support student-initiated activities at the school and will use our channels to highlight these. The Student Union Board condemns all forms of discrimination on any basis including gender, class, religion, ethnicity, language, ability and other markers of an individual’s identity. This means we reserve the right to not share initiatives we deem not to fit those values.”*

Ett antal studentgrupper närvarade under Konstfack Development Day, bl.a. Klimatstudenterna och Parents who are Students at Konstfack.

11. Övrigt Inga övriga frågor anmäldes.

12. Mötets avslutande Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Elisabet Nordwall

Justerat

Magnus Aspegren
Ordförande

Elsa Chartin
Lärlarledamot

Justeras:
