

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Magnus Aspegren Ordförande
Anusha Caroline Andersson
Oscar Guermouche
Stefan Jonsson
Mårten Schultz
Sven-Eric Söder

Rektor

Anna Valtonen

Läroledamöter

Simon Ceder
Elsa Chartin

Studentledamöter

Adam Fredrik Olsson
Hannah Klein
Gösta Östergren (fr.o.m. §8)

Personalföreträdare

Kent Råberg SACO-S/SULF
Håkan Karlsson TCO; ST-ATF

Ej närvarande

Karin Lundh Extern ledamot
Katarina Pierre Extern ledamot
Christian Björk Läroledamot

Övriga

Jenny Althoff Prorektor
Elisabet Nordwall Förvaltningschef
Orhavi Rhawi Ekonomichef

Sekreterare

Emelie Bergslätt

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Stefan Jonsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordningen

Ärendet Studentkåren informerar lades till på dagordningen. Den utsända dagordningen fastställdes därefter med denna justering.

4. Protokoll från föregående möte

Protokollet från sammanträdet 2023-12-13 anmäldes och lades till handlingarna.

5. Anmälningar

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2023-12-06 - 2024-02-05 anmäldes och lades till handlingarna.

Justeras:

UFN beslut	UFN beslut från 2023-12-06 - 2024-02-05 anmäldes och lades till handlingarna.
Rektor informerar	Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack: <ul style="list-style-type: none">• Regeringens forsknings- och innovationsproposition väntas bli färdig i november.• Rektorernas årliga möte på Steningevik genomfördes i januari. Bland annat lyftes infrastrukturer och STEAM som viktiga ämnen.• Rektor deltog vid Folk och Kultur i Eskilstuna.• I januari genomfördes Öppet hus där blivande studenter deltog, samt forskningsveckan.• I samband med Design Week hölls events på skolan och studentutställningar på stan och på möbelmässan.• Antalet ansökningar till samtliga Konstfacks masterprogram har ökat; den genomsnittliga ökningen är 23%.
6. Återkoppling från styrelsens workshop 2023-12-13	Anna Valtonen informerar om resultatet från styrelsens workshop på styrelsedagen den 13 december 2023.
7. Årsredovisning	Högskolestyrelsen beslutar <i>att</i> godkänna Konstfacks årsredovisning för 2023.
8. Budgetunderlag 2025-2027	Högskolestyrelsen beslutar <i>att</i> uppdra åt rektor, ordförande och vice ordförande att färdigställa Konstfacks budgetunderlag för perioden 2025-2027 med de förslag på justeringar som uppkommit vid dagens möte.
9. Gällande regeringens utredning: Uppdrag att ta fram förslag om hur universitets och högskolors kompetens i säkerhetsfrågor kan öka (U2023/02485)	Elisabet Nordwall informerar om Konstfacks yttrande över förslag för att öka universitets- och högskolestyrelsers kompetens i säkerhetsfrågor. Mot bakgrund av det rådande säkerhetsläget ställer sig Konstfack i huvudsak bakom utredarens förslag.
10. Cyberattackens påverkan på Konstfacks lönesystem	Elisabet Nordwall informerar om cyberattacken hos Tietoevery som påverkade Konstfacks lönesystem Primula.

**11. Studentkåren
informerar**

Designveckan på Konstfack var en framgång med utställningar arrangerade av kåren. Det var första gången det genomfördes och blev mycket lyckat.

Konstfack tillhandahåller gratis mensprodukter på sina toaletter. Skolan ansvarar för logistiken (inköp, påfyllnad osv.). Initiativet är mycket uppskattat.

Under Öppet hus hade studentkåren ett bord där de pratade med blivande studenter om studentlivet, ansökningsprocessen m.m. Det var många nyfikna och intresserade besökare.

**12. Högskole-
styrelsens möten
2025**

Högskolestyrelsen beslutar

att styrelsens sammanträden 2025 ska inträffa följande datum:

2025-02-17	13.00-17.00
2025-05-21	09.00-13.00 + visning
2025-10-16	Heldag, del av internat 16-17/10
2025-12-10	13.00-17.00

11. Övrigt

Inga övriga frågor anmälades.

12. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Emelie Bergslätt

Justerat

Magnus Aspegren
Ordförande

Stefan Jonsson
Extern ledamot

Justeras:
