

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Magnus Aspegren Ordförande
Anusha Caroline Tyson
Oscar Guermouche
Stefan Jonsson (fr.o.m. §7)
Karin Lundh
Katarina Pierre
Sven-Eric Söder

Rektor

Anna Valtonen

Lärraledamöter

Simon Ceder
Elsa Chartin
Jöns Mellgren

Studentledamöter

Adam Fredrik Olsson
Hannah Klein
Gösta Östergren

Personalföreträdare

Johanna Enger SACO-S/SULF

Ej närvarande

Mårten Schultz Extern ledamot
Anne Klontz TCO; ST-ATF

Övriga

Jenny Althoff Prorektor
Elisabet Nordwall Förvaltningschef
Orhavi Rhawi Ekonomichef
Jesper Ekbäck Bitr. ekonomichef

Sekreterare

Emelie Bergslätt

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Hannah Klein 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 2024-02-12 anmälades och lades till handlingarna.

Justeras:

5. Anmälningar

Rektorsbeslut och
förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2024-02-06 – 2024-05-07 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2024-02-06 – 2024-05-07 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Den 29 maj genomförs en gemensam dialogdag på Konstfack för att diskutera verkställande av verksamhetsplan och strategi, samt identifiera viktiga frågor och gemensamma insatser.
- Höstens professorsinternat har tema internationalisering.
- Den 6 mars hade rektor ”öppen dörr” för studenter. Vid mötet diskuterades bland annat bredare användning av verkstäder samt träning för studenter i portfolioarbete.
- Konstfacks forskningsplattformar har arrangerat lunchmöten under maj.
- Diskussioner pågår kring att förbättra Konstfacks grafiska profil.
- Arbetet med breddad finansiering fortlöper. I maj startar ett Scientist in Residence med fokus på AI och spel. Arbete med att få in fler stipendier till studenter utanför EU fortsätter.
- Myndighetsdialog på utbildningsdepartementet genomfördes den 14 maj.
- Vårutställningen öppnade den 15 maj, med 182 studenter som ställer ut. Temat för årets grafiska profil är "Weaving the Institution". VIP-visning genomfördes den 14 maj.
- Konstfack har haft externa besök av bland annat Statssekreterare Maria Nilsson den 23 februari, Formas ledning den 28 februari, och KK-stiftelsens ledning den 7 mars.
- Deltagit vid SUHF:s förbundsårsamling den 20 mars, samt i SUHF:s expertgrupp för internationalisering.
- Rektorsresa till Haag den 7-9 april, där möte med holländska universitetsrektorer genomfördes.
- GD-möte med fokus på försvars- och säkerhetsfrågor.
- Deltagit i Region Stockholms Framtidsdag 2024.
- Konstfack har haft besök från professor Mykhaylo Bokotey, vid Lviv National Academy of Arts i Ukraina.
- Deltagit vid regeringens chefsprogram, samt vid rektorsprogrammet arrangerat av UKÄ och SUHF.
- Lönerevision och medarbetarundersökning har genomförts.

6. Årsredovisning för Konstfacks stiftelser

Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningarna för 2023 för Konstfacks 10 förvaltningsanknutna stiftelser.

7. Ansökan om permutation av stadgar i

Högskolestyrelsen beslutar

Justeras:

**Österlindska
stiftelsen**

att godkänna att Konstfack ansöker om permutation av Österlindska stiftelsen hos Kammarkollegiet. Styrelsen uppdrar även att undersöka med juristen kring möjligheten att ta bort formulering rörande vandel.

**8. Revisionsberättelse
för Konstfack 2023**

Ekonomichef Orhavi Rhawi informerar om revisorernas granskning av årsredovisning och budgetunderlag. Revisorerna anser att redovisningen har utförts i enlighet med gällande förordningar, lagar och regleringsbrev. Revisorerna har även uttalat sig om ledningens efterlevnad av föreskrifterna och konstaterar sammanfattningsvis att anslag och inkomster har använts i enlighet med de ändamål som beslutats av riksdagen och i överensstämmelse med gällande föreskrifter.

**9. Resultat-
uppföljning för första
tertialet 2024**

Ekonomichef Orhavi Rhawi informerar om den ekonomiska rapporten för första tertialet 2024. Utbildningsanslaget uppgår till 189 433 tkr och visar ett positivt resultat med ett utfall på 1 092 tkr. Bidragsintäkterna har ökat med cirka 0,8 mkr, främst genom externa medel till forskningen. Samtidigt har personalkostnaderna ökat med cirka 0,6 mkr. Minskade driftkostnader, till följd av framskjutna inköp, har lett till en besparing på 0,8 mkr. Detta resulterar i en total förbättring av resultatet med 800 tkr.

Myndighetskapitalet var 27,2 mkr den 1 januari och prognosen för den 31 december är 25,8 mkr. Ekonomin är i balans, och institutionerna utbildar i nivå med planeringen. Framåt förväntas utgifterna öka i snabbare takt än pris- och löneomräkningen.

**10. Utbildnings- och
forskningsstrategi för
Konstfack 2024-2026**

Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna Utbildnings- och forskningsstrategi för Konstfack 2024-2026, med ett tillägg om vikten av akademisk och konstnärlig frihet.

Strategin revideras årligen vid behov. Som medskick inför den framtida processen har vikten av att låta strategin spegla Konstfack betonats, vilket diskuterades vid dagens möte.

**11. Arbetsmiljö –
medarbetarenkätens
resultat**

Förvaltningschef Elisabet Nordwall informerar om årets medarbetarundersökning, vilken genomförs vart tredje år. I år har totalt 73% av medarbetarna svarat, jämfört med 52% vid föregående undersökning.

**12. Process för
utseende av
prorektor, samt
beslut om
förlängning av
nuvarande
prorektors uppdrag
med en månad (tom
241109)**

Förvaltningschef Elisabet Nordwall informerar om processen för utseende av prorektor.

Högskolestyrelsen beslutar

att förlänga Jenny Althoff som prorektor med en månad från och med 2024-10-15 till och med 2024-11-14.

**13. Studentkåren
informerar**

Rektor har haft ”öppen dörr” för Konstfacks studenter där bland annat verkstädernas betydelse för att skapa en sammanhållen gemenskap på Konstfack lyftes. Ämnen som togs upp inkluderade tillgången till verkstäder och utmaningar relaterade till introduktionskurser. Det beslutades att studentkåren skulle samråda med allmänna trä- och metallverkstaden. I samband med detta framkom att behoven och önskemålen var varierande. Träverkstaden uttryckte en önskan om fler introduktionskurser, medan metallverkstaden skulle vilja införa ett väntlistesystem för att kunna ta in fler studenter, då det ofta händer att deltagarna inte dyker upp till kurserna.

Glashyttan var ur funktion under en längre period under våren vilket har påverkat utbildningen för studenter på keramik och glas negativt. Vikten av ökad kommunikation betonades, samt tydligare information för studenterna kring möjligheten att involveras i ämnesråd och andra relevanta forum.

Arbetet med att synliggöra studentkåren fortlöper, med syfte att skapa en tydligare kanal för studenter att vända sig till för frågor och hjälp.

Under månadsmötena med rektor har diskussioner förts om kårens organisation och stöd för dess arbete.

Det har även bedrivits arbete för att arrangera fester på skolan, vilket tidigare varit begränsat. Efter dialog och samråd anordnades den första festen på sju år i Vita havet och Seminariegången. Festen var mycket lyckad, vilket lett till ett ökat intresse från fler studenter om att engagera sig i kåren. Beslut har fattats om att arrangera tre fester per termin, utöver den årliga vårfesten.

14. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

15. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Emelie Bergslätt

Justerat

Magnus Aspegren
Ordförande

Hannah Klein
Studentledamot

Justeras:
