

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Kristina Rennerstedt Ordförande
Anusha Andersson
Nina Beckmann
Oscar Guermouche
Dan Karlholm
Karin Lundh
Niclas Östlind

Rektor

Maria Lantz

Lärare

Parasto Backman
Elsa Chartin

Personalföreträdare

Fredrik Bilén TCO; Fackförbundet ST

Studentrepresentant

Nisse Bergman
Fanny Gulliksson

Övriga

Elisabet Nordwall Förvaltningschef
Jenny Althoff Prorektor
Viktoria Mattsson UFA-chef
Kent Råberg Ekonomichef
Sara Karlgren HR-handläggare
Hedvig Järnemar Utbildningshandläggare
Jan Lindstein HR-handläggare

Ej närvarande

Cecilia Järnemar
Clara Wiking

Sekreterare

Emelie Bergslätt

Ärende

Beslut m.m.

1. Mötet öppnas och presentation av nya ledamöter

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

2. Val av justerare

Nisse Bergman 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 2021-10-13 anmäldes och lades till handlingarna.

5. Anmälningar

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut

Rektorsbeslut och förvaltningsbeslut från 2021-10-05 – 2021-12-06 anmäldes och lades till handlingarna.

UFN beslut

UFN beslut från 2021-10-04 – 2021-12-06 anmäldes och lades till handlingarna.

Rektor informerar

Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack:

- Vetenskapsrådet har beviljat ett projekt för Behzad Khosravi Noori som löper över tre år.
- Maja Frögård har disputerat i design.
- Konstfack väntar svar från UKÄ gällande X20-ansökan om examensrätt. Besked väntas lämnas innan jul.
- Rektor har deltagit vid kulturpolitisk dag på Hanaholmen i Helsingfors. Fokus vid mötet låg på framtidens kultur samt Sverige och Finland gemensamma utmaningar.
- Just nu pågår ett utvecklingsarbete på IA tillsammans med lärarna där man arbetar kring frågan ”Vad ska inredningsarkitektur vara i framtiden?”.
- Konstfacks hållbarhetsarbete fortsätter. Nyligen genomfördes ett kompetensutvecklingstillfälle där Stockholm vatten bjöds in för att berätta om deras pågående arbete med Stockholms avloppssystem, och det nya masterprogrammet Design Ecologies är lanserat.
- Konstfack har gått ut med rekommendationer internt om att de som kan arbeta hemifrån ska göra det så att utbildningen på campus kan bedrivas som vanligt. Vidare avvaktar vi och ser hur det går med smittspridningen.
- Öppet hus kommer genomföras fysiskt på Konstfack. Då allmänheten bjuds in och fler än 100 personer kommer delta krävs covidpass.

6. Anställningsordning

Högskolestyrelsen beslutar

att anställningsordningen uppdateras enligt bilaga 6B.

Justeras:

att arbetsordning och delegering av beslutanderätt vid Konstfack uppdateras genom att meningen ”föreslå rektor ämnesområde, behörighet och bedömningsgrunder för anställning som professor och lektor före ledigkungörande,” flyttas från 5.5 Utbildnings- och forskningsnämnden till 6.2 Lärarförslagsnämnd.

7. Antagningsordning

Högskolestyrelsen beslutar

att antagningsordningen uppdateras enligt bilaga ärende 7B, med de mindre förändringar som lyfts vid dagens möte och som krävs i förtydligande syfte.

8. Utbildningsuppdrag 2022–2024

Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna det planerade utbildningsuppdraget för 2022–2024.

9. Budget 2022

Högskolestyrelsen beslutar

att den totala budgeten för budgetåret 2022 skall omfatta 217 mkr, enligt sammanställning avseende beräknade kostnader för kärn- och stödverksamhet, intäkter från anslag för grundutbildning och forskning, studieavgifter och annan externfinansierad verksamhet samt utnyttjande av myndighetskaptal.

att fastställd budget innefattar besparingsåtgärder motsvarande 5,4 mkr uppdelat på två år, med inriktningen att myndighetskaptalet ska utnyttjas med högst 2,7 mkr 2022 och att resterande besparingar görs 2023.

att uppdra åt rektor att verkställa dessa ekonomiska neddragningar samt fastställa ramen för högskolegemensamma kostnader inom ramen för planerade besparingarna 2022 och 2023.

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 2021 och eventuella andra förändringar i bland annat regleringsbrevet för 2022.

att uppdra åt rektor att fatta beslut om ingående reservationer per 2022-01-01.

10. Firmatecknare 2022

Högskolestyrelsen beslutar

att rätten att företräda Konstfack som firmatecknare ges, var och en för sig, till rektor Maria Lantz och förvaltningschef Elisabet Nordwall för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31.

att rätten att företräda Konstfack som företrädare även ges till prorektor Jenny Althoff* och ställföreträdande förvaltningschef Jan Hjalmarsson* för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31.

*) 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.

11. Rekrytering av rektor

Jan Lindstein informerar om den kommande rekryteringen av ny rektor. Formerna för hur en ny rektor ska rekryteras diskuteras.

En tidslinje för processen samt ett bearbetat förslag baserat på diskussionen vid dagens styrelsemöte presenteras vid februarimötet.

12. Högskolestyrelsens mötestider 2023

Högskolestyrelsen beslutar om styrelsens mötestider 2023:

2023-02-15	13.00 – 17.00
2023-05-17	09.00 – 13.00 + visning
2023-10-11	Heldag
2023-12-13	13.00 – 17.00

13. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

14. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Emelie Bergslätt

Justerat

Kristina Rennerstedt
Ordförande

Nisse Bergman
Studentledamot

Justeras:
