

Närvarande ledamöter

Externa ledamöter

Sven-Eric Söder
Marianne Dicander
Maryam Fanni
Stefan Jonsson
Karin Lundh
Mårten Schultz

Vice ordförande (mötesordförande)

Rektor

Anna Valtonen

Läroledamöter

Simon Ceder
Maja Gunn
Jöns Mellgren

Studentledamöter

Julia Johansson
Dan Grönlund
Gösta Östergren

Personalföreträdare

Karin Blomgren

SACO-S/SULF

Ej närvarande

Magnus Aspegren
Rebecca Ahlstedt
Anne Klontz
Katarina Pierre
Elin Nordberg

Ordförande
SACO-S/SULF
TCO; ST-ATF

Chef för Utbildnings- och
forskningsadministrativa avdelningen (UFA)

Övriga

Jenny Althoff
Elisabet Nordwall
Orhavi Rhawi

Prorektor
Förvaltningschef
Ekonomichef

Sekreterare

Lilian Åström

Rektors sekreterare

Ärende

Beslut m.m.

1.

Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat av ordföranden.

Justeras:

- 2.
Val av justerare** Stefan Jonsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- 3.
Fastställande av dagordningen** Den utsända dagordningen fastställdes utan andra ändringar.
- 4.
Protokoll från föregående möte** Protokollet från sammanträdet den 10 december anmäldes och lades till handlingarna.
- 5.
Anmälningar** Anmälda beslut lades till handlingarna.
- Rektor informerar
- Rektor informerar styrelsen om aktuella händelser på Konstfack.
- Ny Bibliotekschef har anställts
Spikning av disputation av Matt Lambert har ägt rum
UFN – utbildningsuppföljningarna
Kurs med Chalmers rektor Martin Nilsson Jacobi med Ann-Sofie Axelsson ”Possible Futures. A Critical and Constructive View on Technology Megatrends and Capabilities” kommer att starta i mars
- Event: Konstfacks Research week, Konstfack Design week.
Vårutställningens grafiska profil är klar.
- Aktuella diskussioner i sektorn: Hanaholmen initiativet (Totalförsvaret) samt akademisk frihet.
- Steningevik: Årligt möte mellan rektorer med utbildningsministern där EU:s nya ramprogram håller på att sätta sig
- Bryssel i höst – möte med alla konstrektorer
- Regeringens STEM-delegation: Rektor har tillsammans med Chalmers rektor Martin Nilsson Jacobi presenterat STEAM för delegationen.
Fortsättning i Almedalen.

6. Årsredovisning 2025 Förvaltningschef och Ekonomichef redovisade resultatet i årsredovisning 2025.

Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna Konstfacks årsredovisning för 2025.

7. Budgetunderlag 2027–2029 Högskolestyrelsen beslutar

att godkänna Konstfacks budgetunderlag till regeringen för perioden 2027 – 2029

8. Nuläget för budget 2026 Ekonomichefen redovisade arbetet med att ta fram en reviderad budget för 2026 med syfte att undvika fortsatt ianspråktagande av myndighetskapitalet. På sikt är ambitionen att återigen öka myndighetskapitalet.

9. Förstärkt privat extern finansiering till Konstfack Vid styrelsens sammanträde i december utsågs en arbetsgrupp inom styrelsen för att belysa frågan om privat extern finansiering och hur styrelsens ledamöter kan bidra i ett sådant arbete. Under mötet fick styrelsen en presentation av den omnämnda arbetsgruppens slutsatser om möjlig extern finansiering.

Högskolestyrelsen beslutar

att uppdra åt rektor att utifrån arbetsgruppens underlag, ta fram en plan med konkreta förslag till nästa möte i maj.

10. Antagningsordning Högskolestyrelsen beslutar

att revidera Konstfacks Antagningsordning med justeringar och tillägg 9.2 och 12.2 gällande anmälan och antagningsbeslut på forskarnivå.

11.
Studentkåren
informerar

Studentkåren informerade att de jobbar på att få till ett alkoholtillstånd, och beklagade sig över bristande engagemang bland Konstfacks studenter. Endast en tredjedel är medlemmar i Konstfacks studentkår, men då den senaste utsedda styrelsen är ovanligt stor kan det på sikt medföra en förbättring på medlemsantalet.

12.
Övrigt

Inga övriga punkter var anmälda.

13.
Mötet avslutas

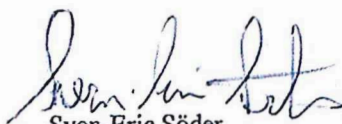
Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

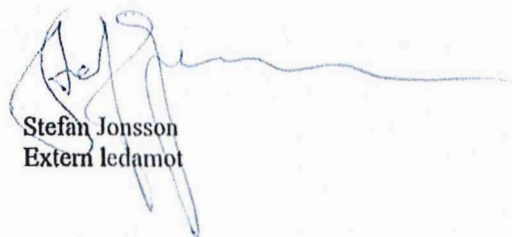


Lilian Åström

Justerat



Sven-Eric Söder
Vice ordförande



Stefan Jonsson
Extern ledamot

Justeras:
