



PROTOKOLL

Datum
2021-04-15

Diarienummer
V-2021-0168

Universitetsstyrelsens möte

Protokollnummer: 2/2021

Datum för mötet: 2021-04-15 kl. 08.30-12.00

Plats för mötet: Deltagande via mötesverktyget Zoom

Närvarande

Pia Sandvik, *ordförande*
Sigbritt Karlsson, *rektor*

Ledamöter utsedda av regeringen:

Bertil Andersson, t.o.m. kl. 11.30
Ola Asplund
Christina Forsberg
Bjarne Foss
Jacob Gramenius
Christian Levin
Anna Sandström

Ledamöter utsedda av lärarna:

Hjalmar Brismar
Ulrica Edlund
Nicole Kringos

Ledamöter utsedda av THS:

Charley Jönsson
Elisabet Lökvist
Gloria Samosir

Företrädare för anställda:

Reine Bergström, SACO
Susanna Elfving Blomster, ST

Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)

Mikael Östling, prorektor, ej kl. 09.00-09.45
Leif Kari, vicerektor för utbildning, § 3.1
Lisa Ericsson, avdelningschef, § 3.2
Anna Hamilton, §§ 4.2-4.3
Ulrika Bengtsdotter, §§ 4.2-4.3
Karin Almgren, blivande sekreterare
Seija Natri, sekreterare

Frånvarande:

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
Vakant, SEKO

§ 1 Formalia

Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet som hålls helt digitalt. Ordförande gratulerar Christian Levin till nya benämningen från 1 maj 2021.

§ 1.1 Val av justerare

Charley Jönsson utses att tillsammans med mötets ordförande och rektor justera protokollet.

§ 1.2 Fastställande av föredragningslistan/adjungeringar

Föredragningslistan fastställs. Ordförande informerar om adjungeringar.

MBL-protokollet, daterat 2021-04-08, läggs till handlingarna, bilaga 1.2.

§ 1.3 Föregående protokoll 1-2021

Protokoll nr 1-2021 läggs till handlingarna.

§ 2 Rektors rapport

Rektor informerar styrelsen om:

- KTH-rapport 2101 - 2103 var bilagd handlingarna. Utfallet är i stort sett enligt budget.
- Uppföljning av KTH:s utvecklingsplan 2018-2023 efter tre år var bilagd handlingarna. Rektor redogör för några viktiga indikatorer bl.a. citeringsgrad, digitalisering i utbildning och andelen kvinnor av biträdande lektorer. Styrelsen informeras om förslaget till projektplan om arbetet med förstärkning av befintliga eller etablering av nya mångvetenskapliga miljöer vid junimötet.
- Rektor informerar styrelsen om åtgärder vid pandemins slutskede och om kommande beslut gällande medarbetarnas återgång till arbetsplatsen, utbytesstudier och undervisning under höstterminen -21.
- Rektor redogör för uppdrag i verksamhetsplan 2021 som är kopplade till prioriteringar 2020-2023, framtagna vid internatet hösten -20.

Arbetet med uppdraget om utvecklat verksamhetsstöd har påbörjats. I uppdraget ingår att ta fram effektindikatorer för uppföljning av effektivitet, kostnad och kvalitet.

Styrelsen informeras om KTH-gemensam internprismodell för lokaler vid junimötet. Arbetet med internprismodellen görs parallellt och i överensstämmelse med översynen av KTH:s resursfördelningsmodeller.

Prorektor har i uppdrag att lämna förslag på ett direktiv för översyn av KTH:s befintliga strategiska partnerskap. Slutlig rapport lämnas till rektor i juni 2021. KTH kommer att teckna ett Memorandum of Understanding med Hitachi ABB den 22 april.

Resultatet av utvärdering av impactansvariga kommer att användas som tilläggsinformation kring Impact i RAE2021.

- Rapporten om KTH:s Campus biläggs handlingarna. Rektor informerar om rekommendationer. Diskussionen fortsätter när resultatet från RAE2021 och andra översyner har genomförts.
- Rektor informerar om nuvarande strategiska forskningsområden (SFO). KTH är väl förberedd inför eventuell utvärdering av SFO:n.
- Styrelsen kommer att träffa RAE2021 ordföranden vid internatet i augusti 2021.
- Rektor har utsett professor Per Lundqvist som vicerektor för hållbar utveckling från 1 april 2021.
- Rektor och prorektor har träffat VD:n för Scania och Volvo för vidareutveckling av Powertrain Manufacturing for Heavy vehicles application Lab, (PMH).
- Nomineringskommittén med uppdrag att nominera ledamöter till KTH Holding AB:s styrelse föreslår att nuvarande ledamöter kvarstår ytterligare ett år
- KTH:s synlighet i media under perioden 1 februari – 26 mars 2021 var bilagd handlingarna.

§ 3 Presentationer

§ 3.1 Om utbildning

Vicerektor för utbildning, Leif Kari informerar styrelsen om utbildning generellt. Digital undervisning, framtidens utbildning, breddad rekrytering och livslångt lärande är några av aktiviteter som pågår. Styrelsen önskar mer information om livslångt lärande vid nästa presentation.

§ 3.2 Om KTH Holding AB

Lisa Ericsson, VD KTH Holding AB informerar om KTH Holding AB verksamhet under 2020.

Utkast till KTH:s remissvar om Innovation som drivkraft biläggs handlingarna. I betänkandet föreslås flera förslag som skulle försvåra KTH:s möjligheter att fullt utnyttja holdingbolaget.

§ 3.3 Om THS

THS ordförande Charley Jönsson informerar om THS, samarbetet med KTH samt pandemins konsekvenser för kåren och studenter. Flera aktiviteter genomförs för studenter.

§ 4 Ärenden för beslut

§ 4.1 Revisionsberättelse för KTH 2020 samt revisors rapport i enlighet med 7 § Transparenslagen

Dnr V-2020-0001, Ks-kod 1.2

Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en revision av årsredovisningen för KTH för 2020, daterad 2021-02-18.

Rektor föredrar ärendet.

Enligt Riksrevisionens uppfattning har KTH:

- *upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten.*
- *i alla väsentliga avseenden gett en rättvisande bild av Kungl. Tekniska högskolans ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning per den 31 december 2020.*
- *lämnat en resultatredovisning och information i övrigt som är förenlig med och stödjer en rättvisande bild i årsredovisningen som helhet.*

Riksrevisionens uttalande under rubriken Ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter för användning av anslag och inkomster:

- *Enligt Riksrevisionens uppfattning, baserat på vår revision av årsredovisningen, har i alla väsentliga avseenden, myndigheten använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter.*

Uttalande under rubriken Ledningens bedömning av intern styrning och kontroll:

- *Det har vid vår revision av årsredovisningen inte framkommit något som skulle tyda på att ledningen i sin bedömning av intern styrning och kontroll inte har följt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.*

Riksrevisionen har överlämnat en rapport i enlighet med 7 § Transparenslagen.

- *Det har inte kommit fram några omständigheter under den översiktliga granskningen som tyder på att myndigheten inte fullgjort sin skyldighet i enlighet med transparenslagen.*

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- revisionsberättelse för Kungl. Tekniska högskolan 2020 läggs till handlingarna,
- revisors rapport i enlighet med 7 § Transparenslagen, Kungl. Tekniska högskolan för 2020 läggs till handlingarna.

§ 4.2 KTH-anknutna stiftelser – årsredovisning 2020

Enligt högskolelagen (1992:1434) 2 kap, 2 § har styrelsen för en högskola inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Universitetsstyrelsen är därmed den som bär det yttersta ansvaret för de KTH-anknutna stiftelserna (SL 2:3).

Universitetsstyrelsen har antagit Riktlinje för hantering av KTH:s anknutna stiftelser, V-2020-0654 vid sitt sammanträde den 14 oktober 2020. Enligt riktlinjen 1.1.1 undertecknar universitetsstyrelsen en sammanställning av KTH:s gemensamma värdepappersförvaltning och årsredovisningar för KTH:s särförvaltade stiftelser.

Ulrika Bengtsdotter föredrar ärendet och återrapporterar om stiftelser till styrelsen.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- fastställa årssammandrag 2020 för KTH:s gemensamma värdepappersförvaltning (samförvaltning),
- fastställa årsredovisning 2020 för Stiftelsen Henrik Göransson's Sandviken stipendiefond,

- fastställa årsredovisning 2020 för Stiftelsen Per Hagbarths Stipendiefond
- fastställa årsredovisning 2020 för Stiftelsen professor Gunnar Wallquists donationsfond
- fastställa årsredovisning 2020 för Stiftelsen KTH:s innovationspris

§ 4.3 Uppdatering i Riktlinje för hantering av KTH:s anknutna stiftelser

Enligt *arbetsordning vid KTH* beslutar universitetsstyrelsen sedan 1 juli 2020 om riktlinjer för hantering av KTH:s anknutna stiftelser.

Universitetsstyrelsen antog vid sitt sammanträde den 14 oktober 2020 Riktlinje för hantering av KTH:s anknutna stiftelser, V-2020-0654.

I syfte att förtydliga riktlinjen avseende firmateckningsrätt och att säkerställa tjänstekontinuitet föreslås ändringar enligt bilaga 1.

Anna Hamilton föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- anta ändringar i universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna stiftelser vid KTH enligt bilaga 1. Ändringarna gäller från och med 1 maj 2021

§ 4.4 Tidsplan för tillsättning av rektor

Dnr V-2021-0300, Ks-kod 1.3

Nuvarande rektors mandattid går ut den 30 november 2022. Det gemensamma verksamhetsstödet har tagit fram förslag till tidplan för tillsättning av rektor 2022.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- godkänna förslaget till tidplan för tillsättning av rektor 2022.
- ge uppdrag till fakultetsrådet, arbetstagarorganisationer och THS att lämna förslag till ledamöter i nomineringskommittén.

Arbetsordning för KTH kommer att uppdateras gällande *Hur rektor anställs och hur prorektor utses*.

§ 4.5 KTH:s stora pris 2021

Dnr V-2021-0261, Ks-kod 2.13

Rektor informerar om bakgrunden till KTH:s Stora Pris samt redogör för prisberedningsgruppens förslag. Prissumman är 1,2 mkr.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- ajournera beslutet till nästa möte.

§ 4.6 Sammanträdestider 2022

Universitetsstyrelsen sammanträder normalt sex gånger per år.

Följande datum och tider föreslås som sammanträdestider under 2022:

2022

Torsdagen den 17 februari	kl. 08.30-12.30
Torsdagen den 21 april	kl. 08.30-12.30
Torsdagen den 9 juni	kl. 08.30-12.30
Torsdagen den 25 augusti	från lunch till lunch
-- fredagen den 26 augusti	
Torsdagen den 13 oktober	kl. 08.30-12.30
Torsdagen den 8 december	kl. 08.30-12.30

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- fastställa sammanträdestider för 2022 enligt förslag med förändringen att mötesdatumet den 9 juni 2022 ändras till torsdagen den 2 juni 2022.

Sammanträdes tider 2022

Torsdagen den 17 februari	kl. 08.30-12.30
Torsdagen den 21 april	kl. 08.30-12.30
Torsdagen den 2 juni	kl. 08.30-12.30
Torsdagen den 25 augusti	från lunch till lunch
-- fredagen den 26 augusti	
Torsdagen den 13 oktober	kl. 08.30-12.30
Torsdagen den 8 december	kl. 08.30-12.30

§ 5 Ärenden för diskussion

§ 5.1 Ordförande påminner ledamöter att anmäla eventuella ärenden för diskussion i god tid före mötet.

§ 6 Anmälningar/Information

§ 6.1 Uppföljning av tidigare styrelsebeslut

Styrelsen har bett om uppföljning av tidigare styrelsebeslut. Underlaget var bilagt handlingarna. Underlaget kompletteras efter varje möte.

§ 7 Övriga frågor

Ordförande tackar Seija Natri för arbetet i universitetsstyrelse och välkomnar Karin Almgren som ny sekreterare från junimötet.

Vid protokollet

Seija Natri

2021-04-19

Justeras

Pia Sandvik

2021-04-19

Sigbritt Karlsson

2021-04-19

Charley Jönsson

2021-04-21