

Universitetsstyrelsens möte

Protokollnummer: 1/2021

Datum för mötet: 2021-02-18 kl. 08.30-12.30

Plats för mötet: Deltagande via mötesverktyget Zoom

Närvarande

Pia Sandvik, *ordförande*

Sigbritt Karlsson, *rektor*

Ledamöter utsedda av regeringen:

Bertil Andersson

Ola Asplund

Christina Forsberg

Bjarne Foss

Jacob Gramenius

Christian Levin, §§ 1-3.2, §§4.2-5.1

Anna Sandström

Ledamöter utsedda av lärarna:

Hjalmar Brismar

Ulrica Edlund

Nicole Kringos

Ledamöter utsedda av THS:

Elisabet Lökvist

Charley Jönsson

Gloria Samosir

Företrädare för anställda:

Reine Bergström, SACO

Susanna Elfving Blomster, ST

Övriga deltagare (adjungerade och föredragande):

Mikael Östling, prorektor

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör

Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, § 3.1

Olli Kallioniemi, direktör för SciLifeLab, § 3.2

Maria Östman, GVS/FO, Anna Aminoff, GVS/MO, Anna Björklund, GVS/MO, §§ 4.1-4.3

Camilla Ifvarsson, IR, §§ 4.4-4.6

Maria Lindencrona, IR, §§ 4.4-4.6

Hans Wohlfarth, GVS/IT, § 5.1

Patrik Lidehäll, GVS/IT, § 5.1

Seija Natri, sekreterare

Frånvarande:

Vakant, SEKO

§ 1 Formalia

Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet som hålls helt digitalt.

§ 1.1 Val av justerare

Nicole Kringos utses att tillsammans med mötets ordförande och rektor justera protokollet.

§ 1.2 Fastställande av föredragningslistan/adjungeringar

Föredragningslistan fastställs. Ordförande anmälde två övriga frågor; rektors rekrytering och beredning av övriga frågor.

Ordförande informerar om adjungeringar.

MBL-protokollet, daterat 2021-02-11, läggs till handlingarna, bilaga 1.2.

§ 1.3 Föregående protokoll 6-2020

Protokoll nr 6-2020 läggs till handlingarna.

§ 2 Rektors rapport

Rektor informerar styrelsen om:

- KTH-rapport 202001-202012 var bilagd handlingarna.
- Fördjupad KTH-rapport 2001-2012 var bilagd handlingarna. Mer detaljerad information om 2020 finns i årsredovisningen 2020 för KTH.
- Rektor informerar styrelsen om åtgärder kring pandemin. Rektors beslut om förutsättningar för utbildning på samtliga nivåer för vårterminen 2021 gäller t.o.m. augusti 2021. Folkhälsomyndigheten har kommit ut med tydligare information om salstentamen. Även på KTH har antalet disciplinärenden ökat under pandemitiden.
- Rektor redogör för åtgärder i verksamhetsplan 2021 kopplade till prioriteringar 2020-2023 från internatet hösten -20. Vicerektor för jämställdhet och värdegrund har fått i uppdrag att tillsammans med dekanus arbeta för ökat antal kvinnliga professorer.
- Vicerektor för hållbar utveckling, Göran Finnveden, har slutat som vicerektor den 31 januari 2021. Rektor återkommer om utseende av ny vicerektor.
- Strategisk verksamhetsanalys, Strategic University Intelligence (SUI), har i uppdrag att följa och utveckla KTH:s position i världen, förstärka framtagning av omvärldsanalys och analysera olika frågor som inte täcks av den löpande ordinarie verksamhetsuppföljningen. Kärngruppen består av sex personer, vicerektorer fungerar som referensgrupp.
- Antalet anmälningar till KTH:s masterprogram och antalet förstahandssökande har minskat något jämfört med 2020. Rektor återkommer om arbetet gällande rekrytering av utländska studenter och presenterar en enkät riktad till internationella studenter vid aprilmötet.

- Rektor informerar om innehållet i forsknings- och innovationspropositionen, 2020/21:60, samt hur KTH:s inspel speglar sig i innehållet. Andelen basanslag i förhållande till externa finansiering samt SFO:er är några av viktiga frågor för KTH att bevaka och analysera.

Vid mötet i april kommer en översikt av SFO:n presenteras.

Rektor uppmanar ledamöterna att läsa artikeln SULF

[Regeringen fortsätter att prioritera forskningsfinansiärer på bekostnad av lärosätena](#)

- Rektor redogör för innehållet i delrapporten av campusöversyn. Slutrapporten presenteras vid aprilmötet.
- Arbetsgivarverket har i uppdrag att sammanställa redovisningar till regeringen från statliga myndigheter hur stor andel av anställda som arbetar hemifrån. KTH:s redovisning för januari 2021 är 85 % av anställda arbetar hemifrån.
- KTH:s synlighet i media under perioden 1 december 2020 – 31 januari 2021 var bilagd handlingarna.

§ 3 Presentationer

§ 3.1 Om forskning

Vicerektor för forskning, Annika Stensson Trigell informerar styrelsen om forskningens finansiering 2020 och om de största finansiärer. Under året har två externfinansierade centrum bildats. Digital Futures invigdes i oktober 2020. Det nationella programmet Data Driven Life Science drivs av SciLifeLab. Arbetet med Research Assessment Exercise, RAE, pågår och avslutas i augusti 2021. Styrelseinternatet 2021 är planerat att sammanfalla samtidigt under avslutsveckan av RAE.

§ 3.2 Om SciLifeLab

Direktör för SciLifeLab, Olli Kallioniemi redogör för strategin och organisation för SciLifeLab. Förlängning av SFO:n är en viktig fråga för SciLifeLab liksom lokalfrågan då antalet anställda kommer att öka bland annat på grund av programmet Data Driven Life Science. Behov av juridiskt stöd vid SciLifeLab är stort.

Värduniversitetet har getts möjlighet att lämna synpunkter på SciLifeLab förordning.

§ 4 Ärenden för beslut

§ 4.1 Årsredovisning 2020 för KTH

Dnr V-2020-0001, Ks-kod 1.2

Enligt 2 kap. 2 § i Höskoleförordningen ska styrelsen själv besluta bl.a. om årsredovisningar och viktigare framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. En riskanalys ska göras i syfte att identifiera omständigheter som utgör risk för att de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) inte fullföljs.

Universitetsdirektören föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- avge årsredovisning 2020 till regeringen. Styrelsen intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Styrelsen bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den perioden som årsredovisningen avser.

§ 4.2 Årsredovisning 2020 för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab)

Dnr V-2020-0001, Ks-kod 1.2

Kungl. Tekniska högskolan ska, enligt regleringsbrev för budgetåret 2020, i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning, i form av en årsredovisning, av verksamheten inom Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

Denna redovisning ska beskriva:

- *den vetenskapliga verksamhetens kvalitativa och kvantitativa utveckling,*
- *vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa SciLifeLabs roll som ett nationellt centrum,*
- *hur projekt fördelats mellan olika universitet och högskolor,*
- *hur medlen fördelats mellan olika områden,*
- *samarbeten med näringslivet, hälso- och sjukvården och andra berörda aktörer,*
- *hur satsningen på läkemedelsutveckling genomförts, och*
- *SciLifeLabs förmåga till extern finansiering*

SciLifeLabs årsredovisning benämns årsrapport då den inte uppfyller de förordningskrav som anger vad en årsredovisning från en statlig myndighet ska innehålla.

Redovisningstekniskt är det inte möjligt att sammanställa denna rapport så att den uppfyller förordningskraven eftersom vi sammanställer delar av respektive lärosätets redovisning. SciLifeLabs separata årsredovisning innehåller endast relevanta delar av de deltagande lärosätenas ekonomiska utfall, i syfte att åskådliggöra den ekonomiska utvecklingen inom SciLifeLab.

Årsrapporten har presenterats för styrelsen för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) den 3 februari 2021.

Universitetsdirektören redogör för årsrapporten för SciLifeLab.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- avge årsredovisning 2020 för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) till regeringen.

Ett missiv ska tas fram och bifogas ärendet. I missivet ska den framgångsrika verksamheten vid SciLife Lab lyftas fram ytterligare utöver det som ingår i den årliga rapporteringen.

§ 4.3 Budgetunderlag 2022-2024

Dnr V-2021-0073, Ks-kod 1.2

Regeringen har i november 2020 uppdragit åt universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde att lämna budgetunderlag till regeringen senast den 22 februari 2022.

Kungl. Tekniska högskolans budgetunderlag ska beslutas av universitetsstyrelsen, enligt 2 kap. 2 § första stycket punkt 2 högskoleförordningen.

Förslag på budgetunderlag för perioden 2022–2024 har utarbetats av rektor, i enlighet med avsnitt 2.1. i arbetsordning vid KTH, med stöd av universitetsdirektören, ledningskansliet och ekonomiavdelningen.

Synpunkter har hämtats in hos strategiskt råd vid dess möte den 15 december 2020. Ledamöter i strategiskt råd har även haft möjlighet att under januari månad skriftligen lämna synpunkter på budget underlaget. Synpunkter har även inhämtats från ledningsgruppen vid det gemensamma verksamhetsstödet.

Skillnad i beräkningar mellan KTH:s budget 2021 och KTH:s budgetunderlag för 2022–2024

Budgetunderlaget som lämnas till regeringen ska enligt direktivet anges i 2021 års prisnivå. Det innebär att kostnadsökningar till följd av exempelvis lönerevisioner inte ingår i beräkningarna.

I KTH:s budget för 2021 som universitetsstyrelsen beslutade om i december 2020 ingår beräkningar för åren 2022 och 2023. I dessa beräkningar ingår förmodade lönerevisioner liksom generella kostnads- och indexökningar i samhället. Det innebär att beloppen för 2022 och 2023 kan skilja sig åt mellan KTH:s budget 2021 och KTH:s budgetunderlag för 2022–2024.

Universitetsdirektören föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- fastställa Kungl. Tekniska högskolans budgetunderlag för perioden 2022-2024 med följande ändringar:

Under 2.1 Minskat krav på samfinansiering och ökad förfoganderätt över basanslaget
I första meningen ändras ... en tredjedel av KTH:s forskning till.... Vid KTH står i dag basanslaget för **38,5 %** av KTH:s forskning....

Universitetsdirektören tillsammans ledningskansliet ges uppdraget att formulera om meningarna under 2.7 Forskningsfinansiering av särskild vikt enligt synpunkter från ledamöter.

§ 4.4 Internrevisionens granskningsrapporter

Dnr V-2020-0104, Ks-kod 1.3

Enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) ska granskning utförd av internrevisionen redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer till

styrelsen (9 §). Styrelsen ska besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer (10 §).

Internrevisionen har slutfört granskning av

- Granskning av regelefterlevnaden vid KTH
- Granskning av rutiner för beredning, verkställande och återrapportering av rektors och universitetsstyrelsens beslut

Förslag till åtgärder med anledning av granskningar av internrevisionen var bilagd handlingarna.

Camilla Ifvarsson, internrevisionschef och Maria Lindencrona, internrevisor redogör för internrevisionens granskningsrapporter.

Universitetsdirektören redogör för förslagen till åtgärdsplaner.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- fastställa rektors föreslagna åtgärdsplaner enligt förslaget.

Internrevisionen ska följa upp beslutade åtgärder och redovisa i internrevisionens årsrapport.

§ 4.5 Internrevisionens årsrapport 2020

Dnr V-2020-0104, Ks-kod 1.3

Enligt internrevisionens riktlinje (V-2019-0139), beslutad av universitetsstyrelsen den 20 februari 2019, ska internrevisionens rapportering av granskningsuppdrag till styrelsen dels ske löpande dels i en samlad årsrapport.

Camilla Ifvarsson, interrevisionschef redogör för ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- godkänna internrevisionens årsrapport 2020.

§ 4.6 Internrevisionsplan 2021

Dnr V-2021-0023, Ks-kod 1.3

Enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228, 10 §) och riktlinje för internrevisionen vid KTH (V-2019-0139), ska styrelsen bl. a. besluta om revisionsplan för internrevisionen.

Camilla Ifvarsson, interrevisionschef redogör för ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- fastställa förslaget till revisionsplan för internrevisionen vid KTH för 2021.

§ 5 Ärenden för diskussion

§ 5.1 Om molntjänster och avrapportering av arbetet med åtgärderna för ledningssystem och informationssäkerhet

Hans Wohlfarth och Patrik Lidehäll, IT-avdelningen informerar om arbetet med åtgärderna för ledningssystem och informationssäkerhet. För att få ut information kommer under våren en kurs hållas för forskare och doktorander där dataskydd och informationssäkerhet ingår.

Ett efterlevnadsteam arbetar med frågorna kring molntjänster.

§ 5.2 Återkoppling om arbetet mot korruption och andra oegentligheter

Universitetsdirektören informerar om pågående arbete mot korruption och andra oegentligheter.

§ 6 Anmälningar/information

§ 6.1 Brev gällande namnbyte – Osquars Backe, V-2021-0055

Universitetsstyrelsen har tagit del av det inkomna brevet gällande namnförslag till Osquars Backe och ger KTH uppdraget att handlägga och besvara brevet.

§ 6.2 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 informerar om att rektors mandattid går ut den 30 november 2022. Tidplan och process för rektorsrekrytering kommer upp vid aprilmötet.

Beredning av övrig fråga kommer att diskuteras vid aprilmötet.

Vid protokollet

Seija Natri

2021-02-19

Justeras

Pia Sandvik

2021-02-

Sigbritt Karlsson

2021-02-22

Nicole Kringos

2021-02-22