



PROTOKOLL

Datum
2021-08-27

Diarienummer
V-2021-0168

Universitetsstyrelsens möte

Protokollnummer: 4/2021

Datum för mötet: 2021-08-27 kl. 08:15 - 10:30

Plats för mötet: Happy Tammsvik, Bro

Närvarande

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

Ledamöter utsedda av regeringen:

Ola Asplund
Bertil Andersson
Christina Forsberg
Bjarne Foss
Jacob Gramenius
Christian Levin
Anna Sandström

Ledamöter utsedda av lärarna:

Hjalmar Brismar
Ulrica Edlund
Nicole Kringos (via mötesverktyget Zoom)

Ledamöter utsedda av THS:

Teodor Elmfeldt
Charley Jönsson
Saiman Ding

Företrädare för anställda:

Reine Bergström, SACO (via mötesverktyget Zoom)
Susanna Elfving Blomster, ST

Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)

Mikael Östling, prorektor, § 4 - 7
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering, § 2.1 (via mötesverktyget Zoom)
Maria Salling, funktionsansvarig för rekrytering, § 4.1 (via mötesverktyget Zoom)
Eva Fredriksson, ledningssekreterare
Karin Almgren, *sekreterare*

Frånvarande:

-

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.

§ 1.1 Val av justerare

Jacob Gramenius utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera mötets protokoll.

§ 1.2 Föredragningslista och adjungeringar

Föredragningslistan fastställs. Ordförande informerar om adjungeringar.

MBL-protokollet läggs till handlingarna.

§ 1.3 Föregående mötes protokoll

Protokoll från föregående möte (nr 3/2021) läggs till handlingarna.

§ 2 Presentationer

§ 2.1 Digitalisering

Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering, redogör för KTH:s digitaliseringsarbete. Bland annat lyfts arbetet med digital tillgänglighet, den digitala arbetsplatsen och KTH:s plattformar för digitalisering inom forskning, utbildning och administration.

§ 3 Rektors rapport

Rektor informerar styrelsen om:

- Ekonomiskt utfall och verksamhetens utfall till och med augusti 2021.
- Rektors beslut angående arbetsplatsförlagd verksamhet och utbildning under höstterminen 2021.
- Söksiffror för höstens utbildningar, trender för andelen kvinnliga sökande och att antal kurser ökat.
- Att Rustam Nabiev har mottagit KTH:s innovationspris som delats ut för första gången.
- KTH:s fortsatta arbete med bland annat översyn av verksamhetsstödet, resursfördelningsmodellen, lokaler och modellen för prissättning av lokaler, samt arbete med framtidens utbildning på KTH.
- Pågående *Research Assessment Exercise* (RAE).

§ 4 Information

§ 4.1 Information från nomineringskommittén för tillsättning av nästa rektor

Nomineringskommittén för tillsättning av nästa rektor redogör bland annat för planerade informationsinsatser.

§ 5 Övriga frågor

Ingen övrig fråga har anmälts.

§ 6 Nästa möte

Nästa möte hålls 13 oktober 2021 i lokaler på SciLifeLab.

§ 7 Mötet avslutas

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Pia Sandvik
Ordförande

Justeringsdatum:

Sigbritt Karlsson
Rektor

Justeringsdatum: 2021-09-01

Jacob Gramenius
Justerare

Justeringsdatum: 2021-09-03