Nomineringskommitténs möte 17

Protokoll nummer:
7/2022

Datum för mötet:
2022-04-13 kl 17.00-18.00

Plats för mötet:
Zoom

Närvarande ledamöter:
- Pia Sandvik, universitetsstyrelsens ordförande, ordförande i nomineringskommittén
- Ávelin Pantigoso Velasquez, utsedd av Tekniska Högskolans studentkår
- Simon Edström, utsedd av Tekniska Högskolans studentkår
- Olav Vahtras, utsedd av Arbetstagarorganisationerna
- Svante Linusson, utsedd av fakultetsrådet
- Tina Karrbom Gustavsson, utsedd av fakultetsrådet
- Annica Fröberg, utsedd av Universitetsdirektören

Frånvarande ledamöter:
- Christian Levin, ledamot med anställning hos annan arbetsgivare än KTH (s.k. företrädare för allmänna intressen)

Adjungerade § 5:
- Ewa Olszewski (huvudkonsult) samt Jacob Severin (konsult Executive Search), Michaël Berglund AB

Vid protokollet, handläggare Maria Salling, HR GVS
§ 1 Mötet öppnas
Ordförande hälsade välkommen

§ 2 Utseende av justeringsperson
Tina Karrbom Gustavsson utsågs jämför ordförande att justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

Agenda

1§ Mötets öppnande
2§ Val av justeringsperson
3§ Godkännande av dagordningen
4§ Föregående protokoll
5§ Nomineringskommitténs förslag till ny rektor – referenstagnning och beslut
6§ Övriga frågor
7§ Nästa möte

§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§ 5 Nomineringskommitténs förslag till ny rektor – referenstagnning och beslut

Konsulter från KTH:s externa stöd i rekryteringsprocessen för ny rektor och prorektor, Michael Berglund, deltog i mötet och redogjorde för referenstagnningen på slutkandidaten. Referenserna bestod av före detta chefer, kollegor och medarbetare.

Nomineringskommittén diskuterande och gjorde en slutgiltig bedömning av kandidaten utifrån de underlag som inkommit i rekryteringsprocessen. Diskussion och bedömning utgick ifrån den utlysta kravprofilen för anställningen som rektor vid KTH.

Nomineringskommittén beslöt därefter enhälligt (inklusive Christian Levin via ordförande i nomineringskommittén) att vid universitetsstyrelsens möte den 20:e april till styrelsen föreslå slutkandidaten som rektor för KTH. Nomineringskommittén ska i samband med att förslaget lämnas redogöra för hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

§ 6 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes eller togs upp vid mötet.
§ 7 Nästa möte

Nomeringskommitténs kommande möten för våren är planerade enligt följande:

- 4/5 kl 8.30-9.30
- 16/5 kl 9.00-10.00
- 1/6 kl 8.30-9.30

Vid protokollet

Maria Salling

Justeras

Pia Sandvik