



MÖTESANTECKNING
ABE 5-2022

Datum
2022-05-18

Diarienummer
A-2022-1055

Minnesanteckningar ABE LR

Datum för mötet:

2022-05-18

Plats för mötet:

Konferensrummet Teknikringen 74D, plan 4

Närvarande:

David Nilsson, vice skolchef
Johanna Stellan, administrativ chef
Katja Grillner, prefekt Arkitektur
Jenny Paulsson, proprefekt Fastigheter och byggande
Sabine Höhler, prefekt Filosofi och historia
Maria Malmström, prefekt SEED
Annika Gram, prefekt Byggvetenskap
Maria Håkansson, prefekt Samhällsplanering och miljö
Anders Karlström, forskarutbildningsansvarig (FA)
Malin Åberg Wennerholm, grundutbildningsansvarig (GA)
Kjartan Gudmundsson, vice grundutbildningsansvarig (vice GA)
Catherine Pimenta, HR-ansvarig
Boel Berg Wincent, Studeranderepresentant doktorander
Sabina Flodén Schönherr, ledningsstöd

Frånvarande:

Muriel Beser Hugosson, skolchef
Björn Berggren, vice skolchef
Inga-Lill Söderberg, prefekt Fastigheter och byggande
Ulf Arvidsson, ekonomiansvarig
Studeranderepresentant GRU

1 Föregående minnesanteckningar

David Nilsson

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

2 Diskussion om utveckling av e-lärande och högskolepedagogisk forskning/utveckling

Arnold Pears

Arnold Pears, prefekt vid Institutionen för lärande, Skolan för industriell teknik och management (ITM) besöker mötet för att presentera och diskutera utveckling av e-lärande och

högskolepedagogisk forskning/utveckling. En presentation gavs, bifogas, och därefter diskuterades informationsflöden och struktur för det fortsatta arbetet.

3 Information från skolchefs-/rektors strategiska råd

David Nilsson

Vice skolchef informerar att KTH:s styrelse valde att kalla till ett extra möte 16 maj 2022 med anledning av inkomna skrivelser från KTH:s fem skolkollegier angående ett kallelseförfarande till professor. Under mötet beslutade styrelsen att tillsätta en extern utredning som ska gå igenom samtliga kallelseärenden från KTH sedan 2011.

Utredningen ska vara klar till nästa ordinarie styrelsemöte, 17 juni 2022, och är tänkt som underlag för KTH:s fortsatta arbete kring riktlinjer och anställningsordning. Vice skolchef informerar vidare att Dekanus under gårdagen meddelat att han lämnar sina uppdrag.

En reviderad riktlinje kring bisysslor diskuterades på skolchefsrådet och kommer efter fastställande skickas ut.

Förändring i arbetsordningen förbereds inför KTH:s styrelsemöte 17 juni 2022. Rektor kommer i fortsättningen besluta om budget och verksamhetsplan, medan styrelsen beslutar budgetramar och resursfördelningsmodell.

Arbete pågår med att se över planeringsförutsättningar för kommande år.

4 Ekonomi

Johanna Stellan

Administrativ chef uppdaterade mötet om hur arbetet fortskrider inom ekonomigruppen.

5 HR

HR ansvarig informerar mötet om de förslag på förändringar av lagen om anställningsskydd (LAS), som föreslås träda i kraft juni 2022 med tillämpning oktober 2022. Förändringar sker bland annat inom ALVA-anställningar och timanställningar. Catherine Pimenta

Lönerevisionen drar snart igång, förhandlingar ej klara. HR ansvarig kommer skicka ut information när den finns tillgänglig.

6 GA/FA

GA och FA kommer att kort under ledningsråd (15 juni 2022) sammanfatta kvalitetsdialogen som genomfördes 27 april 2022.

FA informerar att internrevisionen har granskat hanteringen av ISP: ar Malin Wennerholm på KTH. FA ser över skolans interna rutiner för att säkerställa att fastställandet av den första ISP:n sker snabbare framöver.

Anders Karlström

Anteckningar av



Sabina Flodén Schönherr