



PROTOKOLL

Datum:
2023-03-24

Diarienummer:
V-2023-0003

Universitetsstyrelsens möte

Protokollnummer: 2/2023

Datum för mötet: 2023-03-24 kl. 08:00–09:00

Plats för mötet: Mötet hålls via mötesverktyget Zoom

Deltagande

Pia Sandvik, *ordförande*

Anders Söderholm, *rektor*

Ledamöter utsedda av regeringen:

Bertil Andersson

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:

Cornelia Haag

Teodor Elmfeldt

Företrädare för anställda:

Charlotte Hurdalbrink, Saco-S

Johanna Bernhardt, ST

Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)

Mikael Lindström, prorektor

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör

Sofia Ritzén, dekanus, § 2.1–2.2

Fredrik Oldsjö och Amelie Metz § 2.2

Frånvarande

Mohammad Abuasbeh

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 1.1 Val av justerare

Cornelia Haag utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera mötets protokoll.

§ 1.2 Föredragningslista och adjungeringar

Föredragningslistan fastställs. Ordförande informerar om adjungeringar.

§ 2 Ärenden

§ 2.1 Beslut om *ändring av anställningsordning vid KTH*

(V-2023-0185)

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte i juni 2022 (nr 4/2022) att ett arbete skulle påbörjas för att se över *anställningsordning vid KTH, riktlinje till anställningsordningen* och handlägningsprocesserna vid läraranställningar. Rektor utsåg den 4 september 2022 en arbetsgrupp och en styrgrupp för arbetet (V-2022-0543). Rektor och dekanus har fortlöpande rapporterat om arbetet till universitetsstyrelsen (protokoll nr 5/2022, 6/2022, 7/2022 och 1/2023).

Rektor och dekanus föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- *anställningsordning vid KTH* från och med den 24 mars 2023 ska ha den ändrade lydelse som följer av bilaga 1 till protokollet.

§ 2.2 Redovisning av åtgärder med anledning av UKÄ:s beslut i ärende dnr 31-00262-22

(V-2022-0335)

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har bett universitetsstyrelsen vid Kungl. Tekniska högskolan att yttra sig över en anmälan angående handläggningen av en kallelseprofessur. UKÄ har lämnat beslut i ärendet och bedömde att det fanns anledning att följa upp de åtgärder KTH:s styrelse avsett att genomföra.

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte 23 november (protokoll nr 7/2022) att begära anstånd med att redovisa vilka åtgärder UKÄ:s uttalanden föranlett till den 31 mars 2023. UKÄ beviljade universitetsstyrelsens begäran.

Ett förslag till yttrande har tagits fram inom ledningskansliet.

Universitetsdirektören föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- lämna yttrande till UKÄ enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 3 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Cornelia Haag
Justerare
Justeringsdatum: 2023-03-24

Anders Söderholm
Rektor
Justeringsdatum: 2023-03-24

Pia Sandvik
Ordförande
Justeringsdatum: 2023-03-24