



PROTOKOLL

Datum
2023-09-08

Diarienummer
VP-2023-0001
KS-kod: 1.4

Centrala samverkansgruppen (CSG)

Protokoll nummer:

14/2023

Datum för mötet:

5 september 2023 kl. 14:30-16:30

Plats för mötet:

Brinellvägen 8, Styrelserummet, plan 11.

Närvarande:

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör – ordförande

Annica Fröberg, personalchef

Petra Rosenquist, HR-specialist – sekreterare CSG

Jon Lindhe, ST

Nelli Jokinen, SEKO

Charlotte Hurdelbrink, SACO

Alexander Baltatzis, SACO

Frånvarande: Johanna Bernhardtz, ST och Eva Pettersson, huvudskyddsombud.

Adjungerade: Anders Söderholm, rektor, Fredrik Oldsjö, biträdande universitetsdirektör och Johan Gerdin, utredare ledningskansliet. – § 1

Sofia Ritzén, dekanus och Johan Gerdin, utredare ledningskansliet. - § 6

§ 1 **Arbetet med vision och övergripande mål för KTH** – Rektor informerar om arbetet med ett nytt övergripande styrdokument Vision och mål för KTH och förtydligandet av styrkedjan. Det övergripande styrdokumentet ska vara utgångspunkt för verksamhetsplaneringen och -uppföljningen. Diskussion förs om visionens innehåll och är en del av beredningen till det förslag som kommer att remitteras inom universitetet senare höst. Förutom besöket hos CSG idag, pågår möten med skolledningar, verksamhetsstöds ledning, fakultetsrådet, skolkollegier och Tekniska högskolans studentkår mellan den 5 och 13 september. I november tar styrelsen beslut om det nya styrdokumentet som ersätter KTH:s nuvarande utvecklingsplan 2024-01-01.

Utkastet består av en vision och därefter mål för områdena utbildning, forskning, studie- och arbetsmiljö samt effektiv resursanvändning. Dokumentet kommer endast vara ett par sidor långt då det är arbetet med att genomföra de nödvändiga reformerna som följer av

vision och mål som är det viktiga. Här kommer skolornas och VS engagemang att spela en stor roll i arbetet. Skolorna och VS ska identifiera vad som är viktigast för dem och vad som måste prioriteras. Grunden för detta är verksamhetsdialoger och delaktighet för medarbetarna på skolorna och VS. Fokus ligger på att kraften att nå målen ska komma underifrån. Indikatorer kopplade till målen kommer att utarbetas.

AO lyfter att bl.a. att det kan finnas målkonflikter mellan visionen och målen å ena sidan och campusutvecklingen och ekonomi i balans å den andra. Vidare lyfter AO att reformen med decentraliserade skolor kan krocka med den med centraliserat verksamhetsstöd.

CSG ingår i remissrundan av mål och visionsdokumentet en slutversion kommer till CSG för återkoppling innan handlingarna går till universitetsstyrelsen för beslut. Ärendet ingår också i MBL inför styrelsemötet den 22 november.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Justering/signering av tidigare protokoll

Protokoll 2023-06-13 och 2023-08-21 signeras.

§ 4 Information från arbetsgivaren

Universitetsdirektören meddelar att vice rektor för forskning Annika Borgenstam kommer att bjudas in till CSG i november för att informera om en översyn av forskningsorganisationen.

§ 5 Samverkan KTH:s råd och övriga organ

För information gällande utbildningsnämnden, fakultetsrådet och anställningsnämnden se respektive socialgrupp på intranätet. Inget tas upp under punkten.

§ 6 Övriga frågor

- Arbetsgruppen för införande av struktur för kollegialt inflytande och beslutsfattande på KTH. Dekanus informerar om det pågående arbetet och processen för val till skolnämnder samt presenterar bakgrund och syfte samt effekter av kollegialitet som styrform och ny beslutsstruktur för vissa beslut om utbildning och forskning vid KTH. Ny arbetsordning förväntas beslutas av universitetsstyrelsen 2023-11-22 och skolnämnder utses genom val under hösten och tillträder 2024-01-01.

Den 6-7 september beslutar fakultetsrådet om förslag på riktlinjer för val till skolnämnder samt beslutar om instruktioner till skolnämndernas valberedningar. Den 12 september beslutar rektor om riktlinjer för val till skolnämnder samt om skolornas valberedningar. 18 september till 9 oktober är det nomineringsperiod och 9 oktober till 10 november tar valberedningen fram förslag på kandidater. Den 4-10 december är det valperiod.

Dekanus går igenom förslaget på skolnämndernas sammansättning och tillsättning, samt skolnämndernas uppdrag och vad de ska bereda och besluta om. Hon informerar vidare om förslag på fakultetsnämndernas sammansättning, tillsättning och uppdrag, samt om förändringarna av kollegiala organ och deras uppgifter, liksom förslag på hur ansvar ska fördelas i nämnd kontra linje.

AO lyfter en möjlig utmaning med bemanningen till fakultetsnämnderna och övriga organ samt risken för dubbelarbete och extra byråkratisering. Dekanus betonar att det senare inte är avsikten utan att det istället handlar om att arbeta mer med utveckling av de strategiska uppgifterna.

AO lyfter frågan om hur samverkan kommer in i fakultetsnämnderna. Universitetsdirektören menar att det återstår att ta fram förslag till dels hur AO ska vara representerade i nämnderna, dels hur skolsamverkansgrupperna ska relatera till besluten som ska fattas i nämnderna.

AO poängterar vikten av att man arbetar lika i fakultetsnämnderna.

Ärendet kommer tillbaka till CSG den 25 oktober för avstämning.

- AO lyfter frågan om ändring av ledamot i Stiftelsen Idrotten. Det krävs ett rektorsbeslut, vilket nu förbereds.
- CSG enas om att bjuda in prorektor till CSG-mötet 28 september för en uppdatering av campusöversynen.
- Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt). Universitetsdirektören meddelar att fokus just nu är att rigga ledningsstödet till fakultetsnämnderna och skolledningarna.

§ 7 Kommande möten

Se [Central samverkansgrupp | KTH Intranät](#) CSG Social och Outlook kalendrarna.

Vid protokollet

Sekreterare

Justeras:

Ordförande

SACO

ST

SEKO

Signatur: *Chr Hurdelomir*

E-post: hurdel@kth.se

Signatur: *J Lindhe*

E-post: jlindhe@kth.se

Signatur: *N Sjökin*

E-post: sjokinen@kth.se

Signatur: *Kerjac*

E-post: kerjac@kth.se

Signatur: *Petra Rosenquist*

E-post: petraro@kth.se