



PROTOKOLL

Datum
2024-02-20

Diarienummer
J-2024-0270

Fakultetsnämnden vid skolan för elektroteknik och datavetenskap

Protokoll nummer: 2/2024

Datum och plats för mötet:

20 februari 2024 kl. 13.00-15.50 Henrik Eriksson, lindstedtsvägen 3 plan 4

Närvarande lärarledamöter:

Ann Lantz, *ordförande*

Joakim Jaldén

Ivy Bo Peng *lämnade 14.30*

Cyrille Artho

Hedvig Kjellström *lämnade 14.50*

Kristina Höök

Närvarande studentledamöter:

Joel Kronborg

Leo Karsikas

Närvarande externa ledamöter:

Ambra Sannino

Företrädare för arbetstagarorganisationer:

Alexander Baltatzis *närvarande mellan 13.55-14.45*

Monica Åkerström

Frånvarande ledamöter:

Ingo Sander

Hanifeh Khayyeri

Övriga närvarande:

Joakim Palestro administrativ chef

§ 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare

Mötet utser Kristina Höök

b) Dagordning

Mötet fastställer dagordningen

c) Fråga om jäv

Ingen anmäler jäv

d) Föregående möte

Korrigerig av datum i föregående protokoll

§ 2 Information om per capsulam beslut

Vice ordförande Joakim Jaldén informerar om de per capsulam beslut som tagits.

§ 3 Information om KTH mål och vision & KTH reformagenda

Ordförande Ann Lantz informerar mötet om KTH:s nya vision och måldokumentet. Samt visar rektors utkast till reformagenda.

§ 4 Information om fakultetsrådets organisation och kontakt med andra organ

Vice ordförande Joakim Jaldén visar en presentation om fakultetsrådets mandat och utformning med tillhörande utskott. Ledamöterna uppmuntras att läsa på om KTH:s IT-portföljer som utgörs av tre delportföljer utbildning, forskning och administration.

§ 5 Diskussion om koppling mellan fakultetsnämnd och skolans fakultet

Vice ordförande Joakim Jaldén leder en diskussion om vad nämnden vill verka i för forum. Diskussionen landar i tre forum nämnden vill arbeta vidare med, fakultetsfrukost, slack-kanal, deltagande i ledningsmöten såsom APT, vilka formaliseras i en beslutspunkt på nämndens kommande sammanträde den 16 april.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 7 Frågor ledamöter vill driva för skolans bästa intresse

Mötet deltar i en diskussionsworkshop om frågor ledamöterna har intresse av och som kan föra skolan framåt. Kristina Höök leder diskussionen och ledamöterna diskuterar frågor fritt och kategoriserar dem efter värden, förändringar och åtgärder.

Vid protokollet

Elina Bjurbäck

Elina Bjurbäck
Sekreterare



Kristina Höök
Justerare
Justeringsdatum: 2024-02-22

Ann Lantz

Ann Lantz
Ordförande
Justeringsdatum: 2024-02-23

KTH protokoll med e-signatur: Protokoll fakultetsnämnden EECS-skolan protokoll 2

Slutgiltig revideringsrapport

2024-02-23

Skapad:	2024-02-22 (Centraleuropeisk tid)
Av:	Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAjI3RtFG4qjc23juVk0L7qj8X3ZfN5C3a


”KTH protokoll med e-signatur: Protokoll fakultetsnämnden EEC S-skolan protokoll 2” – historik

 Dokumentet skapades av Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se)


2024-02-22 - 16:20:43 GMT+1 – IP-adress: 130.237.222.195

 Dokumentet skickades med e-post till Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se) för signering


2024-02-22 - 16:20:50 GMT+1

 Dokumentet har e-signerats av Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se)


Signaturdatum: 2024-02-22 - 16:21:03 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.222.195

 Dokumentet skickades med e-post till khook@kth.se för signering


2024-02-22 - 16:21:04 GMT+1

 E-postmeddelandet har visats av khook@kth.se


2024-02-22 - 16:29:49 GMT+1– IP-adress: 172.226.49.26

 Signerare khook@kth.se angav namnet Kristina Höök vid signering

2024-02-22 - 21:14:19 GMT+1– IP-adress: 31.208.185.8

 Dokumentet har e-signerats av Kristina Höök (khook@kth.se)

Signaturdatum: 2024-02-22 - 21:14:21 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 31.208.185.8

 Dokumentet skickades med e-post till Ann Lantz (alz@kth.se) för signering

2024-02-22 - 21:14:22 GMT+1

 E-postmeddelandet har visats av Ann Lantz (alz@kth.se)

2024-02-23 - 08:29:59 GMT+1– IP-adress: 90.129.208.85

 Dokumentet har e-signerats av Ann Lantz (alz@kth.se)

Signaturdatum: 2024-02-23 - 08:59:06 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.229.136.135



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign

✔ Avtal har slutförts.

2024-02-23 - 08:59:06 GMT+1



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign