



MÖTESANTECKNING

Datum för mötet
2024-12-18

Ev. diarienummer
C-2024-1159

Mötesanteckning från Ledningsgrupp CBH 2024-12-18

Närvarande:

Amelie Eriksson Karlström (skolchef, ordförande), Sebastiaan Meijer (vice skolchef, prefekt, från § 6), Mats Jonsson (vice skolchef, FFA), Torbjörn Gräslund (GA), Istvan Furo (prefekt), Carina Lagergren (prefekt, från § 3), Peter Savolainen (prefekt), Daniel Söderberg (prefekt), Sara Thyberg Naumann (prefekt), Antonius Van Maris (prefekt), Cecilia Williams (prefekt), Hannes Thorell (doktorandrepr), Fredrik Carlberg (studeranderepr), Marie Larson (kanslichef), Sofia Ahlholm (gruppchef ekonomi), Simon Barsaum (skolcontroller), Camilla Johansson (utbildningscontroller), Susanne Odung (ekonomichef, § 11), Ove Strind (HR, till § 9), Anna Höglund Rehn (sekreterare)

Frånvarande: Christina Divne (FA)

1 Godkännande av dagordning och föregående mötes anteckningar

Dagordningen godkänns efter viss justering.

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns.

2 Utredning om KTH:s karriärvägar (remiss)

FFA Mats Jonsson informerar om remissen. Skolorna ska samordna sina svar, så intern deadline för att lämna synpunkter är 7 februari. Kommentarer skickas till matsj@kth.se. Diskussion vid nästa LG-möte 29 januari.

Rektor har även beslutat att inrätta en arbetsgrupp med uppdrag att bland annat se över bedömningsgrunder för anställning och befordran som lärare. I gruppen ingår Cecilia Williams som återkommer när gruppen påbörjat arbetet.

3 Verksamhetsplan 2025-2027

Amelie Eriksson Karlström ger en uppdatering kring VP 2025-2027, främst vad gäller skillnader mot VP 2024-2026. Diskussion kring takbelopp och över-/underproduktion GRU, dimensionering, täckningsbidrag 2025. Beslut om medelsfördelning kommer efter nyår.

4 Studenternas punkt

Fredrik Carlberg informerar att Lydia Boij blir ny studeranderepresentant från årsskiftet.

5 Doktorandernas punkt

Hannes Thorell meddelar att beslut om ny doktoranderepresentant i LG inte är klart ännu.

6 Aktuella GRU-frågor

GA Torbjörn Gräslund informerar om aktuella frågor inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

7 Aktuella forskarutbildningsfrågor

Punkten stryks från dagordningen.

8 FFA-frågor

Mats Jonsson informerar om aktuella fakultetsförnyelsefrågor:

- Biträdande lektorat 5/7-årsregeln. Beslut ska tas på universitetsstyrelsens möte 19 februari 2025. Därefter kan anställningar utlysas med 7-årsregeln.
- Fakultetsnämnden har 11 december utsett ledamöter i anställningsutskottet CBH och i docentutskottet CBH.
- Rektor har fattat beslut om reviderade styrdokument vad gäller anställnings- och befordringsärenden, docentärenden. Anpassningar för CBH pågår.

9 Verksamhetsstödet

HR-ansvarig Ove Strind informerar om den nya HR-organisationen.

Kanslichef Marie Larsson informerar om de ledningskoordinatorer som kommer under våren 2025.

10 Information och utlysningar

Amelie Eriksson Karlström informerar om:

- Möjlighet för institutionerna att vara representerade i styrgrupp för CBH-infrastrukturen 2MILab. Eventuellt förslag på representant ska lämnas till skolchef i januari.
- Doktorander med utländsk stipendiefinansiering: KTH:s svar på UKÄ:s tillsynsrapport innebär att inga nya doktorandprojekt kommer att utlysas inom CSC.
- Ny beslutad riktlinje om upphandling och inköp, t ex hur man genomför direktupphandlingar under 100 tkr.
- Internremiss: förslag till ny forskningsetisk lag. Eventuella synpunkter skickas till KTH:s förvaltningsjurist Amelie Metz (ametz@kth.se) senast 24 januari 2025.
- Göran Gustafsson pris för unga forskare 2025 (matematik, mekanik och fysik) – sista ansökningsdag 24 januari 2025.
- JML workshops på CBH:s institutioner: kontakta Sara Leoni (sleoni@kth.se) för att boka in tillfälle.
- Inriktningsbeslutet för jämställdhet, mångfald och lika villkor på KTH är under omarbetning efter remissrundan i november.
- Forsknings- och innovationspropositionen.

11 Ekonomifrågor

Ekonomichef Susanne Odung informerar om ekonomiavdelningens omorganisation och andra ekonomifrågor.

12 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

13 Mötets avslutande

Amelie Eriksson Karlström tackar avgående studeranderepresentanter Fredrik Carlberg och Hannes Thorell för deras insatser i ledningsgruppen och tackar samtliga för årets insatser.

Vårens möten

- 29 januari (onsdag) 9.00-12.00. Lokal: Stora Treeseach
- 5 mars (onsdag) 9.00-12.00. Lokal: Stora Treeseach
- 19-20 mars LG+FN internat. Lokal: Näsby Slott, Täby
- 23 april (onsdag) 9.00-12.00. Lokal: Stora Treeseach
- 21 maj (onsdag) 9.00-12.00. Lokal: Stora Treeseach
- 18 juni (onsdag) 9.00-12.00. Lokal: TBD

För underlag se [2024-12-18 | CBH Ledningsgrupp | KTH](#)

Anteckningar av

Anna Höglund Rehn