



## Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2015-02-17
Plats för mötet	Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, 1,5 trp
Närvarande:	Leif Kari, Skolchef Anders Forsgren, vice Skolchef Henryk Anglart, Proprefekt Fysik Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad Fysik Helene Rune, Administrativ Chef Lazlo Fuchs, Prefekt Mekanik Ingeborg Löfgren, Informationsansvarig Gunnar Tibert, GA Karin Dyne Wernberg, Ekonomiansvarig Rebecka Staffas, Studeranderepresentant Tommy Ohlsson, FA Olle Edholm, Prefekt Teoretisk Fysik Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära Annika Tibblin, UF-praktikant ☺
Frånvarande:	Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik Dan Zenkert, Prefekt Farkost och Flyg

---

### 1. Föregående möte

Inga kommentarer

### 2. Information/anmälningar

Leif kommer att bjuda in Prisma-Peter till en skolinformation/frågestund angående ansökningar som skall in i databasen.

Olika datumförslag diskuteras, och det framgår att 3-4 mars är de dagar som en majoritet skulle kunna delta.

KTHs årsredovisning visar ett resultat om +83 MSEK, (varav 39 MSEK är ofördelade medel inom SCI Life Lab).

Bläddra gärna i Lokalförsörjningsplanen, där står bl a information om planerade ny-, om- och tillbyggnader på KTH Campus etc. Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnad

bör på sikt ligga på högst 16%. Orsaken till det uppdrivna lokalkostnaden härrör i första hand till Stockholmsområdet.

Nya riktlinjer för direktupphandling har beslutats av Rektor med anledning av att gränsvärdet för direktupphandling höjts till ca 500 000 SEK. Dock har riktlinjen samma detaljstyrning för belopp över 100 000 som för vanlig upphandling. Med anledning av detta kommer undertecknad att se över om vi på skolan kan göra hanteringen något mindre byråkratisk inom ramen för lagkraven.

### 3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Kommande ledningsgruppsmöten den 17/3 och 31/3 är förlagt till Albanova. Anledningen till detta är att framöver kommer docentpresentationer att förläggas 45 min innan skolans ledningsgruppsmöten, i syfte att underlätta för prefekter m fl att komma ihåg och eventuellt komma och lyssna på dessa presentationer. Alla docentpresentationer kommer att annonseras i Kalendariet.

De 12 biträdande lektoraten kommer att dras i fakultetsrådet torsdag 19/2.

Skolrådet sammaträder 6 mars.

Vice skolchef efterfrågar om skolans värdegrund informeras om vid nyanställning. Den används och upplevs fylla ett bra syfte då man gått igenom densamma med nyanställd personal.

### 4. Information och anställningsärenden, information från institutionerna etc

**Teoretisk fysik:** 30 sökande, 6 intervjuade till bitr. lektorat inom beräkningsbiofysik. Bra kandidater överlag. Tjänsteförslagsnämnd 18/2.

**Mekanik:** -

**Hållfasthetslära:** -

**Tillämpad fysik:** -

**Fysik:** Ny professor Ayse Attack anställd. Två nyblivna docenter.

Allmän fråga om hur befordringsärenden kommer att hanteras med anledning av nytt Fakultetsråd. Ingen förändring annat än att nya Dekanus tar över hanteringen per den 1 april.

### 5. GA-frågor

Ansökan om ett nytt civilingenjörsprogram Teknisk matematik bearbetas, deadline den 10

mars.

Ett gemensamt Masterprogram "Railway Engineering" håller på att utarbetas tillsammans med University of Illinois, USA.

Ett utbildningssamarbete med Karolinska institutet, Civilingenjör/Läkare (8,5 år) är också under arbete. KTHs resp KIs rektorer kommer att träffas för fortsatta överläggningar kommande vecka.

Öppen ingång görs om och förnyas för att anpassas till civilingenjörsprogrammen som ändrats över tid.

#### **6. Information från studeranderepresentant**

Ett mottagningsinternat genomfördes för alla sektioner vid KTH förra helgen. Alla sektioner är därmed igång med planering av årets mottagning.

ARMADA är också under planering.

#### **7. FA-frågor**

KTH är inte utvalt att delta i piloten av UKÄs förhandsgranskning till kommande forskarutbildningsutvärdering.

#### **8. Administrativa frågor**

Fakultetsrådsvalets resultat är fastställt av rektor och anslaget på skolans intranät. Undertecknad påminner om att eventuell begäran av omprövning gällande formerna för valets förrättande görs till rektor senast 18 februari.

#### **9. Övriga frågor**

Skolchefen noterar att dagens ledningsgruppsmöte avslutas 55 minuter före utsatt tid 😊

Vid pennan

Helene Rune