

## Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2015-09-29 kl. 15:15
Plats för mötet	Sammanträdesrum Freja, TR8
Närvarande:	Leif Kari, skolchef Anders Forsgren, vice skolchef Gunnar Tibert, GA Sören Östlund, prefekt Hållfasthetslära Peter Unsbo, prefekt Tillämpad Fysik Helene Rune, administrativ chef Anna-Karin Burström, HR Laszlo Fuchs, prefekt Mekanik Rebecka Staffas, studeranderepresentant Olle Edholm, prefekt Teoretisk Fysik Tommy Ohlsson, FA Sandra Di Rocco, prefekt Matematik Sebastian Stichel, proprefekt Farkost och Flyg Mark Pearce, prefekt Fysik Karin Dyne Wernberg, EKO

---

### 1. Föregående möte

Inga kommentarer från föregående möte.

### 2. Information/anmälningar

Statistik av antal registrerade HT15. Något fler kvinnliga studenter jämfört med föregående år.

Remiss av delrapport från Ledningsutredningen U2014:11. Den kommer att täcka fler frågor än de som skickats ut. KTH vill att mandatperioden för styrelsen förlängs från 3 till 4 år. Styrelsen består av många externa medlemmar som kan behöva en längre period för att sätta sig in i organisationen. Studenterna ställer sig tveksamma till borttagning av studentrepresentant i nomineringsgruppen. Remissen behandlas vid fakultetsrådets nästa sammanträde och tas upp igen i ledningsgruppen om större förändringar i remissvaret uppstår. Remissen behandlas i universitetsstyrelsen den 14 oktober 2015. Synpunkt på att det är förvaltningen som äger frågan och har ansvaret att samla in förslag och skriver remissen.

Skolchef och vice skolchef har fått förlängt förordnande eftersom ny rektor ska tillsättas i samband med att det gamla förordnandet löper ut. Förlängt till 2017-06-31.

Prefekternas förordnande går ut vid årsskiftet. Leif kollar med de sittande om de är villiga att sitta kvar ytterligare en period. Olle och Laszlo har flaggat för att kliva av. Leif sätter igång processen på respektive institutioner.

### 3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Jan Dufek har blivit rekommenderad till befordran till lektor.

Förslag på inrättande av biträdande lektorat i strömningsmekanik har skickats till fakultetsrådet.

Gruppen diskuterar krav på startbidrag till följd av en kompletterande riktlinje.

Kompetensbaserad rekrytering ska erbjudas på skolan den 4 november. Riktas sig mot de rekryteringar där vi inte har några tydliga processer såsom forskare, postdocs, doktorander, T/A-personal m.fl. Anders och A-K skickar ut en inbjudan som prefekterna vidarebefordrar till lämpliga personer.

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

**Mekanik:** Rektorsbesök på institutionen.

**Tillämpad fysik:** KTH:s styrelse och ledningsgrupp besöker ALBANOVA.

**Hållfasthetslära:** -

**Matematik:** Intervjuer gällande biträdande lektor i komplexa system planeras till december.

Annonsen för Brummer & Partners har gått ut, deadline 24 november. Svenska Rekryteringsföretaget Source ska anlitas. Institutionsfika hålls 1 gång i månaden med ett särskilt tema. Nästa tema är intern information. En intern populär föreläsning ska hållas före fiket som riktar sig till alla kollegor inom institutionen. Första föreläsningen hålls 9 oktober av Henrik Hult.

**Teoretisk fysik:** -

**Fysik:** -

**Farkost och Flyg:** Inte klart ännu med sakkunniga för professur i flygteknik. 18 sökande. 2-3 kvinnliga sökande.

## 5. GA-frågor

Två nya utbytesavtal med University of Washington och Embry Riddle University, båda i USA, är på gång. Ett nytt avtal med TU Eindhoven inom matematik är på gång.

Waclaw på Kärnenergiteknik har bjudit in ett företag som demonstrerade sin utrustning för att spela in föreläsningar samt i realtid livestreama dessa. Syftet är att studenter som är sjuka eller inte kan närvara på föreläsningen skall kunna repetera vad som sades i efterhand.

SCI-skolan utvecklar en ny blankett som varje mastersökande student själva ska fylla i så att programansvarig inte behöver leta bland en stor mängd dokument. Blanketten, som är på två sidor, innehåller alla information för att programansvarig ska kunna bedöma om studenten är behörig, samt om det är värt att titta djupare i den sökandes meriter.

## 6. Information från studeranderepresentant

Allmänheten kontaktade polisen i samband med mottagningen. Anledningen var att maskerade phösare hade rört sig på området. Polisen ryckte ut med dragna vapen, ingen kom till skada och missförståndet reddes ut.

Fysiksektionen hade sitt första sektionmöte förra veckan. Open hade möte förra veckan och har fyllt alla sina poster.

Flygsektionen har sitt första möte i oktober.

Utbildning hålls för studeranderepresentanter.

## 7. Inbjudna gäster: Christelle Bourquin och Lars Resman, RO

Christelle och Lars informerar om exportkontroll samt processen kring detta, se bilaga  
Linda Andersson är skolans nya avtalsansvarig

## 8. FA-frågor

FA-PA möte den 17 sept.

Kerstin är fortsatt sjukskriven och Jenny Palm vikarierar för henne. All korrespondens per post ska gå till Kerstin, e-mail kan skickas till Jenny.

Uppdaterat beslut kring riktlinjer och anvisningar för utbildning på forskarnivå ligger på nätet.

Två breddningskurser i teknisk mekanik och fysik tilldelas pengar till fortsatt utveckling.

## 9. Administrativa frågor

Alla avtal kring lönerevisionen är klara. Gruppen beslutar att satsa på att vara klara med första budet till 11 november. Anna-Karin mailar ut listor och info till prefekterna på torsdag.

En timarvodist som anlåtats av flera olika skolor har börjat driva rätten till tillsvidareanställning. Anlitar vi en person på timme i över två år så har personen rätt till en tillsvidareanställning på motsvarande procent som timmarna utgör. Detta gäller inte personer som fyllt 65år. KTH centralt ser över hur vi kan ändra våra rutiner för att säkerställa att detta inte inträffar. Mer info kommer.

Internrevisionen har begärt in underlag för intern och extern representation samt avtal för inköp. Inköpsrutiner diskuteras vidare på lilla ledningsgruppen.

En ekonomisk avstämning har gjorts för året och vi ligger på ungefär samma nivå som budget. Karin har gjort en budgetskick, vi äskar att få använda myndighetskapital på 7 miljoner på skolnivå. Karin skickar ut budgetskick med kommentar, skickar bara första delen till rektor.

Medel för mycket hög kvalité försvinner nästa år.

Fr.o.m. februari nästa år ska projektledarrapporter skickas ut till projektansvariga. Karin skickar ut hur de är tänkt att se ut till nästa möte.

## 10. Övriga frågor

Nästa möte hålls på Albanova, Anders håller i mötet.

Leif har skickat in äskanden. Går igenom detta mer vid nästa lilla eller stora ledningsgruppsmöte. Träffar rektor i slutet på oktober.

Skickar ut förslag på nästa mötestid för lilla ledningsgruppen.

Ledningsgruppsinternatet hålls till våren istället för under hösten.

Vid pennan/

Anna-Karin Burström