



Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2015-10-27 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 Simon Edström, studeranderepresentant Olle Edholm, prefekt Teoretisk Fysik Jonas Faleskog, vice FA Sandra Di Rocco, prefekt Matematik Dan Zenkert, prefekt Farkost och Flyg Mark Pearce, prefekt Fysik

1. Föregående möte

Inga kommentarer från föregående möte.

2. Information/anmälningar

Leif, Anders och Helene har varit på rektorsdialog. Det är fortfarande oklart exakt hur myndighetskapitalsatsningen ska utformas. Eftersom KTH kommer att tilldelas mindre pengar än väntat har rektor meddelat att det startbidrag som utlovats till de gemensamma biträdande lektoraten kommer att bekostas av skolan/institutionen. Detta diskuteras i gruppen.

En intern miljörevision har genomförts i förra veckan och den gick ok.

Remissvar på nya hållbarhetsmål ska vara inskickade senast 16 nov. Svar kan skickas direkt till miljöchef Birgitta Westin.

Ytterligare en internrevision gällande regelefterlevnad har genomförts på skolan. Ett stort antal stickprover på utlägg, reseräkningar och konsultavtal har begärts in. SCI-skolan har fått mycket bra resultat med få nedslag. De nedslag vi fått gäller;

- Konsultavtal måste upprättas med anlitade konsulter
- Alla resor måste föregås av en reseorder

- Rätt person ska signera avtal, t.ex. avtal om uppdragsforskning får endast signeras av skolchef
- Representation ska definieras som extern/intern utifrån vad syftet är inte vilka som deltagit. T.ex. så faller en disputationslunch under intern representation även om personer utanför KTH har deltagit.

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Anders drar aktuella anställningsärenden, befordringsärenden och docentärenden.

Utbildning i kompetensbaserad rekrytering erbjuds på skolan den 4 november. Föreläsare Malin Lindelöw. Hittills har 23 personer anmält sig.

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

Mekanik: Odqvists labb håller sin andra årliga User-konferens den 1 dec.

Tillämpad fysik: Björn Önfelt har befordrats till professor. Linda Lundström är ny docent. Katja Gallo har ansökt om befordran till professor. KTH:s ledning och styrelse har besökt ALBANOVA. En fysikkurs i Open har flyttats från Fysik till Tillämpad fysik. Frågan diskuteras.

Hållfasthetslära: -

Matematik: Institutionen anordnar tillsammans med kollegor på SU en Baltic Way Competition. Tävlingen är en lagtävling för gymnasieelever i länderna runt Östersjön. Institutionen tar emot 6st praoelever från Engelska skolan. Ett bemanningssystem från Chalmers ska testas.

Teoretisk fysik: Egor Babaev har befordrats till professor.

Fysik: Elisabeth Rachlew har tilldelats KTH:s jämställdhetspris. Jan Dufek har blivit befordrad till lektor.

Farkost och Flyg: Det är klart med sakkunniga för professuren i flygteknik.

5. GA-frågor

De pedagogiska utvecklarna tilldelas finansiering under ytterligare ett år med 400.000SEK. Ulrich Vogt kommer att kliva av och ska ersättas av en annan person inom fysikområdet.

Ny rutin finns nu upprättad för mastergranskningen. Nya programspecifika blanketter har tagits fram i syfte att få ned arbetsbördan för programansvariga.

6. Information från studeranderepresentant

Sektionerna äskar pengar från skolan till olika ändamål. Modellen för den medfinansieringen ska ses över.

Simon tar upp en diskussion kring kursupplägg inom skolan och att det kan se väldigt olika ut mellan olika institutioner. Frågan diskuteras.

7. FA-frågor

Den elektroniska individuella studieplanen ska börja användas i mars.

För den som planerar att hålla licentiat- eller disputationsseminarium innan jul så ska papprena lämnas in senast 13 nov.

8. Administrativa frågor

-

9. Övriga frågor

Peter tar upp en fråga kring telefoni. Helene och Anna-Karin utreder kostnader kring olika telefoni-lösningar.

Vid pennan/

Anna-Karin Burström