



Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2015-11-23
Plats för mötet	Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, 1,5 trp
Närvarande:	Leif Kari, Skolchef Anders Forsgren, vice Skolchef Mark Pearce, Prefekt Fysik Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad Fysik Olle Edholm, Prefekt Teoretisk Fysik Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik Dan Zenkert, Prefekt Farkost och Flyg Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära Gunnar Tibert, GA Mikael Hanke, vice GA Rebecka Staffas, Studeranderepresentant Helene Rune, Administrativ Chef
Frånvarande:	Lazlo Fuchs, Prefekt Mekanik Tommy Ohlsson, FA Jonas Faleskog, vice FA

1. Föregående möte

Inga kommentarer

2. Information/anmälningar

KTHs ledningsgrupp har diskuterat möjligheten att hjälpa flyktingar. KTH har inget formellt uppdrag angående detta men enskilda initiativ har tagits och en websida har upprättats.

Rektor avvaktar beslut angående de centralt finansierade biträdande lektoraten för att invänta så många anställningar som möjligt. Beslut kommer att tas i två omgångar, ett före och ett efter jul.

KTH har beslutat att investera ytterligare i PDC vilket innebär färre viktade satsningar till SCI. SCI går in med 13 miljoner under en 4-års period.

Flera olika policys har utarbetats av KTH-centralt. Policys är ofta löst skrivna och har istället riktlinjer som detaljreglerar.

En ny arbetsordning har fastslagits, med endast smärre justeringar från den förra.

Olika priser och anslag som skickades med kallelsen kan vara av intresse för skolans verksamheter varför det kan vara värt att titta närmare på.

På skolans intranät har vi lagt upp en sida där vi framöver kommer att samla alla deadlines mm som annonseras på t ex ledningsgruppsmötena.

Här: <http://www.kth.se/sci/intra/artiklar/deadlines-1.587448>

Rektors riktade satsningar gav utdelning för fem (av 8 sökta) centra på skolan:

SMC, Hållbar luftfart, Rymd, BiMac, BioMex.

Gustavs tidigare riktade startbidrag förlängdes.

Institutionernas egna satsningar blev bortprioriterade av rektor.

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Pågående ärenden rullar på, inget nytt att rapportera.

4. Information och anställningsärenden, information från institutionerna etc

Teoretisk fysik: har fått stipendie till en lic.

Hållfasthetslära: -

Tillämpad fysik: 7 av 12 VR-ansökningar har bifallits, samt ett rambidrag.

Fysik: -

Matematik: Har haft 3 prao-tjejer på matematik – jättelyckad aktivitet. Under nästa vecka kommer 5 nya prao-tjejer.

Under våren kommer man att bygga om lokaler för att rymma alla nyanställda. Bl a kommer all administration att samlas i den del som förut innehöll tentamensadministration.

Farkost och flyg: Har en ny docent.

5. GA-frågor

En utredning kring KTHs programstruktur på grund- och avancerad har påbörjats.

Slutrapport skall vara klar i april.

Ingen ny information finns vad gäller ansökningar om nya program.

Jämställdhet och inkluderande under mottagningsperioden har diskuterats. Funderingar finns på att koppla ersättningen till studentsektionernas mottagning till utförda aktiviteter.

6. Information från studeranderepresentant

Årets ARMADA genomsträvs av miljötank och var för första gången på engelska. Flyg- och fysiksektionerna har just nu en kandidatperiod där nya poster skall tillsättas.

Fysiksektionen har haft konferens med andra fysiksektioner i landet (Chalmers, Lund, LiTH och LuTH).

Diverse udda frågor dyker upp när fysiksektionen skall flytta, bl a får man inte installera ugnar i sektionslokalen. Max två kokplattor ☺

7. Ledningens uppföljning av SCI-skolans miljöledningssystem

Erik Edstam & Thomas Frisk gjorde en genomgång och uppföljning av tidigare beslutade åtgärder.

En påminnelse om den webbaserade miljökursen skickades med prefekterna att förmedla ut i organisationen. SCI-skolan är sämst i klassen och har lägst andel medarbetare som genomgått miljökursen.

8. FA-frågor

-

9. Administrativa frågor

Skolans EKO-funktionsansvarig Karin Dyne Wernberg är tjänstledig och provar annan tjänst på UF.

Internrevisionen har skickat ett utkast på sin rapport över sin granskning av skolans regel- efterlevnad till Leif och Helene. Slutversionen kommer förhoppningsvis innan årsskiftet.

10. Övriga frågor

Leif skickar ut resultatet av de satsningar som beviljats i skoldialogen.

Myndighetskaptalsatsningarna är inte klara. Dessa kommer att diskuteras vid Skoldialog 3.

Vid pennan

Helene Rune