



KTH UNIVERSITETSSTYRELSE

Datum	Måndagen den 10 juni 2013, kl 13.00-16.00
Plats	Styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8
Närvarande:	Börje Ekholm, ordförande Peter Gudmundson, rektor, ej § 2.5
Företrädare för allmänna intressen	Helene Biström Li Felländer-Tsai Mats Williamson Susanne Ås Sivborg
Företrädare för verksamheten	Malin Selleby Oscar Tjernberg Anna-Karin Tornberg
Företrädare för student-representanter	Denise Fuglesang Jonatan Freilich Johan Persson
Företrädare arbetstagar-organisationer	Niclas Carlsson, t.o.m. § 2.5 Per-Ove Öster
Övriga deltagare	Lars Abrahamsson, Saco-S Per Berglund, ej § 2.5 Lisa Ericsson, § 4.14 Anders Lundgren, § 3.1, ej § 2.5 Eva Malmström Jonsson, ej § 2.5 Seija Natri, sekreterare, ej § 2.5
Frånvarande:	Jan-Anders Månsson Elisabeth Thand Ringqvist Johan Wibergh Hans Edin Sophia Hober

Ordföranden hälsar Mats Williamson, vice VD Skanska AB samt professorer Malin Selleby, Oscar Tjernberg och Anna-Karin Tornberg välkomna som nya ledamöter.

§ 1 Formalia

Föredragande: Ordförande

§ 1.1 Val av justerare

Susanne Ås Sivborg utses att tillsammans med ordföranden och rektor justera protokollet.

§ 1.2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs. Två inkomna skrivelser anmäls under punkt § 5.

MBL-protokollet, daterat 2013-06-05, läggs till handlingarna, bilaga § 1.2.

§ 1.3 Föregående protokoll, nr 2-2013

Protokoll nr 2-2013 läggs till handlingarna.

§ 2 Ärenden för beslut

Föredragande: Ordförande/rector

§ 2.1 Planeringsförutsättningar för 2014

Dnr V-2013-0372, Ks-kod 1.2

Universitetsstyrelsen ska varje år i juni fatta beslut om planeringsförutsättningarna inför kommande budgetår. Beslut om KTH:s budget tas vid styrelsemötet den 24 oktober. Underlag är utsänt med handlingarna.

Universitetsstyrelsen beslutar att

- uppdra åt rektor att genomföra förändringar i modellen för fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå. Fördelningspotterna ska från och med 2015 vara:
 - Bastilldelning – 55 procent
 - Riktade medel – 20 procent
 - Prestationsmedel – 25 procent
 - forskarexamina – 17,5 procent
 - externa medel – 5 procent
 - bibliometri – 2,5 procent

Omfördelningen mellan bastilldelning och riktade medel ska ske över en tvåårsperiod.

- uppdra åt rektor att dimensionera procentpåslaget för täckningsbidraget inför 2014 med utgångspunkt i 2013 års påslag som uppgick till 22,09 procent,
- påslaget för lönebikostnader (LKP) ska sänkas med 1,0 procent till 52.45 procent, exklusive semesterlönetillägg.
- internpriset på lokaler ska höjas med 2,0 procent, vilket innebär att priset per m² blir 2 940 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0.

Justerares signatur:

- dimensionera utbildningen på grundnivå och avancerad nivå enligt förslag i bilaga 2.
 - bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen av planeringstal inom ramen för ovanstående övergripande dimensionering.
 - bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen av antagningstal för urval 1 och 2,
 - bemyndiga rektor att revidera förutsättningarna med hänsyn till de beslut som statsmakterna kan komma att fatta om anslag till KTH eller om andra omständigheter så kräver.
- Två miljoner ska ställas till universitetsstyrelsens disposition främst avsedd för KTH:s internrevisionsfunktion.

§ 2.2 KTH:s Stora Pris 2013

Dnr V-2013-0092, Ks-kod 2.13

Rektor informerar om bakgrunden till KTH:s Stora Pris samt redogör för prisberedningsgruppens förslag.

Universitetsstyrelsen beslutar att

- beslut om mottagare av KTH:s Stora Pris 2013 bordläggs till sammanträdet den 29 augusti.

§ 2.3 Anställningsordningen – ändring avseende anställning som adjunkt

Dnr V-2012-0800, doss 40

KTH:s karriärsystem är utformat enligt principen att tenure track-spåret är huvudspåret för akademisk karriär. Flera akademiska befattningar återfinns dock inte inom tenure track. Under de senaste åren har flera arbetsgrupper tillsatts med syfte att se över och ge förslag på befattningsstruktur för dessa akademiska befattningar.

Anställningsutskottet har tillsatt en arbetsgrupp för att se över riktlinjerna för anställning som adjunkt. Arbetsgruppens uppgift har varit att med beaktande av tidigare utredningar skapa ett sammahållet förslag till kriterier för adjunktkompetens samt hur provningen av denna kompetens ska utföras.

Arbetsgruppens förslag har behandlats vid fakultetsrådets sammanträden. Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget och föreslår universitetsstyrelsen att anta förslaget på ändring i KTH:s anställningsordning

Universitetsstyrelsen beslutar att

- anta ändringar enligt förslaget

Justerares signatur:

Dessutom beslutar universitetsstyrelsen att

- införa följande ändringar:
Kapitel 1, Anställning, andra stycket, ordet tillsvidareanställd styrks. Kapitel 4, Befordran till lektor, mellanrummet mellan stycken tas bort.

§ 2.4 Delegation till ordförande att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport

Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, får styrelsen för ett universitet eller högskola delegera åt ordföranden att, efter samråd med rektor, besluta om delårsrapporten.

Universitetsstyrelsen beslutar att

- delegera till ordföranden att, efter samråd med rektor, besluta om delårsrapport för 2013.

§ 2.5 Förslag till nominering av rektor

Ärendet är omedelbart justerat och återfinns separat sist i protokollet.

§ 3 Ärenden för diskussion

Föredragande: Förvaltningschef

§ 3.1 Lägesrapport om studentbostäder

Förvaltningschef Anders Lundgren presenterar aktuella läget med studentbostäder. Enligt tidplanen kommer det att finnas 400 nya studentbostäder på KTH Campus samt 80 gästforskarbostäder på Albanova och 900 student/gästforskarbostäder på Albano 2017.

§ 4 Anmälningar/information

Föredragande rektor/förvaltningschef

§ 4.11 KTH-rapport, prognos, tertial I

Rektor kommenterar KTH-rapporten, tertial I som har skickats ut med handlingarna.

§ 4.12 Handlingsplan till utvecklingsplan

Rektor redogör för handlingsplan för utvecklingsplan 2013-2016. Indikatorer för övergripande mål är nästan klara.

§ 4.13 Riktlinjer för studentinflytande vid KTH

Rektor informerar om riktlinjer för studentinflytande vid KTH.

§ 4.14 KTH Holding AB

Lisa Ericsson, VD KTH Holding AB, presenterar bakgrund, verksamhet och målsättning för KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2012.

Justerares signatur:

§ 4.15 Övriga anmälningar/information

- Vice skolchef, professor Amelie Eriksson Karlström har utsetts som en ny skolchef på skolan för Biokemi samt professor Peter Nilsson som ny vice skolchef från och med 1 januari 2014.
- Utvecklingsplan för Byggnader och Mark (UBM 2014-2017) är under arbetet. Temat är Hållbar utveckling. Utvecklingsplanen diskuteras vid universitetsstyrelsens möte i oktober och beslutas i december.
- THS har utsett Anna Johansson, kårordförande 13/14 samt Denise Fuglesang som studeranderepresentanter i KTH:s universitetsstyrelse för perioden 1 juli 2013 till och med 30 juni 2014. Carl Bruse efterträder Jonatan Freilich som doktorandrepresentant i universitetsstyrelsen.
- Rektor informerar om kommande SUHF-årskonferens den 22 oktober 2013 – tema Kompetensförsörjning.
- KTH kommer att genomföra AAE – administrativ kvalitetsutvärdering på uppdrag av rektor och dekanus. Efter självvärdering kommer externa bedömare anlitas. Slutrapporten räknas bli klar under hösten 2014.

§ 4.2 Uppföljning av styrelsebeslut

En förteckning över uppföljning av styrelsebeslut har sänts ut med handlingarna. Förteckningen uppdateras och läggs till handlingarna.

§ 5 Övriga frågor

Inkommen skrivelse från Henrik Alfredsson, bilaga. Universitetsstyrelsen har beaktat skrivelsen om jäv och lämnar den utan åtgärd då jävsfrågan har diskuterats i fakultetsrådet och THS. Ärendet behandlades före § 2.5.

Universitetsstyrelsens argumentation:

I intern föreskrift och Arbetsordning regleras hur nomineringskommitté ska utses:

Utdrag ur Intern föreskrift nr 17/2003

Universitetsstyrelsen utser en särskild nomineringskommitté för beredning av dess förslag till rektor och prorektor. Den skall bestå av sju ledamöter – styrelsens ordförande, en företrädare för allmänna intressen, två för lärarna som föreslås av fakultetsrådet (FR) efter hörande av fakultetsförtroenderåd (FFR), en för övriga arbetstagare som föreslås av de lokala arbetstagarorganisationerna (AO) i förening och två för de studerande, en för teknologerna och en för doktoranderna, som föreslås av studentkåren (THS).

Arbetsordningen

Utdrag ur 4.2.1 i Arbetsordningen

Arbetet med att ta fram förslag till ny rektor och utse prorektor bör påbörjas tolv månader före beräknad tillträdesdag. Universitetsstyrelsen utser då en särskild nomineringskommitté för beredning av dess förslag till rektor och prorektor. Kommittén tillsätts för varje tillfälle och ska bestå av sju ledamöter: styrelsens ordförande eller vice ordförande, en företrädare för allmänna intressen, två för lärarna, som föreslås av fakultetsrådet, en för övriga arbetstagare, som föreslås

Justerares signatur:

av de lokala arbetstagarorganisationerna i förening, och två för de studerande, en för studerande på grundnivå och avancerad nivå och en för studerande på forskarnivå, som föreslås av sådan sammanslutning som har status som studentkår vid KTH. Styrelsens ordförande eller vice ordförande ska vara ordförande i nomineringskommittén.

Av arbetsordningen framgår att dekanus utses av rektor

4.3.1 Dekanus och prodekanus utses av rektor efter förslag från valberedningen.

Vid utseende av lärarrepresentant till nomineringskommittén har frågan om jäv i fakultetsrådet särskilt diskuterats.

THS:s representant utses av studenterna. Vid utseendet av THS:s representant har frågan om jäv diskuterats.

Av förvaltningslagen följer att den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom/henne, självmant skall ge det till känna. Det åligger således den person som befinner sig i en jävssituation att ta upp frågan.

Inkommen skrivelse från Jan-Erik Gustafsson, bilaga. Universitetsstyrelsen har beaktat skrivelsen och lämnar den utan åtgärd då KTH som statlig myndighet inte tar egna politiska ställningstaganden utan följer regeringens beslut och rekommendationer. Ärendet behandlades före § 2.5.

Ordföranden tackar Johan Persson och Jonatan Freilich för väl utfört arbete som studerande- respektive doktorandrepresentant i KTH:s universitetsstyrelse.

Peter Gudmundsons presentation inför rektorsnominering biläggs handlingarna.

§ 6 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 29 augusti 2013, kl 08.30-12.30, styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8. På agenda bl.a. programutbud, halvårsbokslut, handlingsplan för jämställdhet, lönekartläggning och sammanträdestider 2014.

Justerares signatur:

Vid protokollet

Seija Natri

Seija Natri

Justeras

Börje Ekholm

Börje Ekholm

Peter Gudmundson

Peter Gudmundson

Datum 2013-06-14

Datum 2013-06-17

Susanne As Sivborg

Datum

Justerares signatur:

[Signature]