

Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2017-01-31 kl. 15:15
Plats för mötet	Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Närvarande:	Leif Kari, Skolchef Anders Forsgren, Vice skolchef Gunnar Tibert, GA Mark Pearce, Prefekt Fysik Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg Sören Östlund, Proprefekt Hållfasthetslära Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik Sandra di Rocco, Matematik Tommy Ohlsson, FA Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig Anna-Karin Burström, HR-ansvarig Helene Rune, Administrativ chef Viktor Rollvén Sjölund, studeranderepresentant
Frånvarande:	Michael Hanke, Vice-GA

1. Föregående möte

Föregående mötes minnesanteckningar; inga kommentarer

2. Information/anmälningar

Leif informerar om diskussionerna från rektorsinternatet.

En grupp har tillsatts centralt (lite oklart hur) som skall se över KTHs infrastruktur – labben. SCI-skolan representeras av Daniel Söderberg (Mek) och Stefan Hallström (FoF). Gruppen leds av nya prorektor Mikael Östling. Leif har lobbat för att även Peter Unsbo skall ingå i gruppen och ställer frågan om det finns förslag på ytterligare representanter från SCI. Ytterligare förslag: Oscar Tjernberg.

Utkast om budgetunderlag 2018-2020 har skickats ut med kallelsen. Tre områden genomsyrar underlaget: internationalisering, hållbar utveckling och jämställdhet. KTHs utvecklingsplan kommer att skrivas på 6-års basis med fokus på samma områden. Konstateras att andra aspekter på excellens än dessa tre områden bör finnas med i KTHs utvecklingsplan.

En skärpning av återanställningsbeslutet för 67+ har kommit. Möjligheten till undantag tas bort. Detta inkluderar även ”alternativa lösningar” i form av att 67+ anställningar görs om till konsultanställningar eller liknande. Under 2017 förväntas alla anställningar som omfattas av beslutet att avslutas inkl alla former av konsultanställningar. Listor över berörda 67+ skall skickas till Anna-Karin.

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Inrättande av ett lektorat samt ett biträdande lektorat inom flygteknik samt ett lektorat inom matematik är inskickat till Fakultetsrådet.

Två biträdande lektorat inom strömningsmekanik är klara ett tredje ännu inte klart.

Flera docentpresentationer har gjorts.

Ansökan om befordran från lektor till professor kan göras i januari, 1 gång/år samt med en "karantän" för den enskilde att ansöka om befordran vartannat år.

Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor kan göras 3 gånger/år.

Anders avser att skriva en informationstext om detta och lägga på skolans intranät.

Beträffande olika rekryterings- och befodringsärenden, för detaljerad info se skolrådsprotokoll: <http://www.kth.se/sci/intra/skolans-ledning/olika-organ/strategiska-radet-sc/protokoll>

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

Fysik: Mycket arbete återstår med institutionssammanslagningen (websidor, organisationsfrågor etc.) Affilierad professor ligger hos dekanus. Protokoll från skyddsronen klart.

Matematik: 15 postdoc:ar är erbjudna anställning vid matematik till hösten 2017. Matematik är i behov av fler lokaler! Ny gruppchef. Ny struktur på upplägget för institutionens studierektorer efter sommaren. Utvecklingssamtal påbörjas nu.

Tillämpad fysik: Skydds rond genomförd där en skyddsingenjör från Avonova deltagit. Fyra nya postdoc-tjänster kommer att utlysas.

Hållfasthetslära: inget nytt.

Farkost och Flyg: inväntar besked från diverse ansökningar.

Mekanik: Även Mekanik växer. Ett Odquists-baserat skyddsombud sökes!

5. GA-frågor

Nytt GRU-fördelningssystem inom SCI-skolan håller på att tas fram. Klart till årsskiftet.

GA-gruppen kommer att ha en workshop om KTHs utvecklingsplan.

Nominerat studenter till Honnörs-stipendiater och Wallquistsmedaljen.

6. Information från studeranderepresentant

Ny styrelse utsedd på Flygsektionen.

7. FA-frågor

Vid senaste FA-mötet diskuterades möjligheten att avsätta basmedel för utveckling av DR-kurser.

Förslag om 2,5% som tas av DR-potten har uttalats. Diskussion.

FA kallar DR-PA till ett möte angående om och hur de 2,5% skall fördelas ut på skolans DR-kurser.

Kursanalyser skall enligt högskoleförordningen göras även för DR-kurser. Dock är KTH-mallen utformad för GRU-kurser och därmed inte lämplig att använda för DR-kurser. Diskussion.

Prodekanus att gett FA i uppdrag att göra en utvärdering av CSC-stipendiaterna.

Inget nytt om E-ISPn.

8. Administrativa frågor

Delegationsordning för 2017 är klar och mottagen delegation skrevs under vid mötet.

FoU-handläggaren Kerstin är fortfarande sjuk. Nu har Ingela Hallonblad gått in på heltid som vikarie.

Annons om ny gruppchef för Fysik-admin är ute.

Ladok 3 skall implementeras under H17, det innebär ett nytt inrapporteringsformat samt att ladok-listor skall signeras elektroniskt av examinator framöver.

10 CSC-stipendiatsansökningar har skickats in från SCI.

Beslut om nya regler för annonsering av tjänster har fattats. Minimilängden har minskats till 10 dagar för alla tjänster utom lärartjänster som fortfarande kräver minst tre veckors annonsering. Gäst- och adjungerade professorer behöver inte annonseras. Då finansieringen är knuten till en speciell person behöver man inte heller annonsera (detta är dock ingen ändring från tidigare regler).

9. Övriga frågor

Frågan om CSC-stipendiaterna behöver tillägg för att nå upp till 15 000:- diskuterades.

KTH får enligt ett nytt rektorsbeslut inte ge tilläggsstipendier. Oklart vad som gäller.

Fördelningen av tillskottet av basanslag till skolan på 1,5 miljoner diskuterades. Leif vill fördela ut till institutionerna i förhållande till FoU-omsättning.

Vid tangenterna

Helene