



KTH UNIVERSITETSSTYRELSE

Datum	Måndagen den 20 februari 2017, kl. 08.30-11.30
Plats	Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11
Närvarande:	Helene Biström, ordförande Sigbritt Karlsson, rektor
Företrädare för allmänna intressen	Ulf Ewaldsson Jan-Anders Månsson Mats Williamson Susanne Ås Sivborg, t.o.m. § 4.2
Företrädare för verksamheten	Oscar Tjernberg (via video) Anna-Karin Tornberg
Företrädare för studenter	Vide Fernström Richter Pontus Gard Andrea de Giorgio
Företrädare arbetstagarorganisationer	Reine Bergström, SACO Erik Edstam ST
Övriga deltagare/ Adjungerade/föredragande	Lena Claesson-Welsh, § 2.2 Katja Grillner, fakultetens dekanus Åsa Gustafson, §§ 2.1–2.3 Camilla Ifvarsson, §§ 2.6–2.8 Magnus Jonsson, §§ 2.6–2.8 Anders Lundgren, förvaltningschef Fredrik Sterky, § 2.2 Maria Östman, §§ 2.1–2.3 Mikael Östling, prorektor Seija Natri, sekreterare
Frånvarande	Elisabeth Thand Ringqvist Malin Selleby Per-Ove Öster, SEKO

§ 1 Formalia

Ordföranden öppnar mötet och välkomnar ledamöterna.

§ 1.1 Information om entledigande och förordnande som ordförande

Regeringen har entledigat Börje Ekholm som ordförande från och med den 9 februari 2017.

Helene Biström är utsedd som ordförande för mandatperioden 2017-02-09–2017-04-30.

§ 1.2 Val av justerare

Anna-Karin Tornberg utses att tillsammans med ordföranden och rektor justera protokollet.

§1.3 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs. MBL-protokollet, daterat 2017-02-16, läggs till handlingarna, bilaga 1.3.

§ 1.4 Föregående protokoll, nr 1-2017

Protokoll nr 6-2016 läggs till handlingarna.

§ 2 Ärenden för beslut

§ 2.1 Årsredovisning 2016 inklusive riskanalys

Dnr V-2016-0001 Ks-kod 1.2

Ärendet är omedelbart justerat och återfinns separat sist i protokollet.

§ 2.2 Årsredovisning 2016 för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning, SciLifeLab

Dnr V-2016-0001, Ks-kod 1.2

Ärendet är omedelbart justerat och återfinns separat sist i protokollet.

§ 2.3 Budgetunderlag 2018-2020

Dnr V-2016-1069, Ks-kod 1.2

Ärendet är omedelbart justerat och återfinns separat sist i protokollet.

§ 2.4 Lokalförsörjningsplan 2017-2019

Dnr V-2017-0177, Ks-kod 2.7

Universitet och högskolor ska enligt regeringsbeslut 2009-12-10 löpande redovisa sin lokalförsörjning för de kommande tre åren. Lokalförsörjningsplanen bygger på KTH:s övergripande utvecklingsplan, på de planer som KTH:s skolor har arbetat med samt på Campusplan.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- fastställa upprättad lokalförsörjningsplan för KTH:s lokalplanering 2017-2019

§ 2.5 Styrelseledamot till styrelsen för SciLifeLab

Dnr V-2017-0187, Ks-kod 1.1

Enligt förordningen 2013:118 om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) 3-4 §§ leds centrumets verksamhet av en styrelse. Styrelsen ska bestå av en ordförande och åtta övriga ledamöter. Ordföranden och företrädaren för näringslivet utses av regeringen.

Regeringen har den 4 juni 2015 utsett Carl-Henrik Heldin som ordförande för mandatperioden 2015-10-01 till och med 30 september 2018. Regeringen har den 17 mars 2016 utsett Margareta Olsson Birgesson till ledamot (företrädare för näringslivet) för perioden 2016-04-16–2019-04-15.

Justerares signatur:

KTH:s styrelse ska efter samråd med Uppsala universitet, Stockholms universitet och Karolinska institutet utse företrädare för KTH, UU, SU och KI, samt tre för andra universitet och högskolor eller enskilda utbildningssamordnare. Ledamöter ska utses för en tid av högst tre år. En ledamot får inte utses för mer än två mandatperioder i följd.

Professor Staffan Edén, Göteborgs universitet, utsågs till ledamot för mandatperioden 2016-04-01--2017-06-30 vid universitetsstyrelsemötet den 18 februari 2016. Universitet, högskolor och enskilda utbildningssamordnare har ombetts att skicka nomineringar för en efterträdare.

Rektorerna från KTH, UU, SU och KI föreslår universitetsstyrelsen att professor Fredrik Elinder, Linköpings universitet, utses som ledamot i styrelsen för SciLifeLab för mandatperioden 2017-07-01--2019-03-31.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- utse professor Fredrik Elinder, Linköpings universitet som ledamot i styrelsen för SciLifeLab

§ 2.6 Internrevisionens granskningsrapporter

Dnr V-2016-0109, Ks-kod 1.3

Enligt Internrevisionsförordningen (20016:1228) ska granskning, utförd av internrevisionen, redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer till styrelsen (9§). Styrelsen ska besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer (10 §).

Internrevisionen har slutfört granskning av

- skolan för datavetenskap och kommunikation, CSC
- centrumbildningar vid KTH

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- fastställa rektors föreslagna åtgärdsplaner

Internrevisionen ska följa upp beslutade åtgärder och redovisa i internrevisionens årsrapport.

§ 2.7 Internrevisionens årsrapport 2016

Dnr V-2016-0109, Ks-kod 1.3

Enligt internrevisionens instruktion vid KTH (V-2013-0754), beslutad av universitetsstyrelsen den 24 oktober 2013, ska internrevisionens rapportering av granskningsuppdrag till styrelsen dels ske löpande dels i en samlad årsrapport.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- godkänna internrevisionens årsrapport 2016

Universitetsstyrelsen är oroad för problematiken kring bisysslor generellt och en extra uppföljning av frågan lades in i aktivitetslistan.

§ 2.8 Internrevisionsplan 2017

Dnr V-2017-0028, Ks-kod 1.3

Enligt Internrevisionensförfordningen (2006:1228, 10 §) och instruktion för internrevisionen vid KTH (V-2013-0754), ska styrelsen bl.a. besluta om revisionsplan för internrevisionen.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- fastställa förslaget till revisionsplan för internrevisionen vid KTH för 2017

§ 3 Ärenden för diskussion

§ 4 Anmälningar/information

§ 4.1 Övriga anmälningar

- Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 201601-201612, tema genomströmning var bilagd handlingarna och beskriver KTH:s verksamhet i mer detaljerade siffror. Orsakerna till minskad genomströmning kommer att utredas.
- Rektor har beslutat om områden till prorektor Mikael Östling - strategisk samverkan och och forskningens infrastruktur samt utsett tre nya vicerektorer utöver vicerektor för hållbar utveckling, Göran Finnveden, nämligen; vicerektor för forskning, Annika Stensson Trigell vicerektor för jämställdhet och värdegrund, Anna Wahl vicerektor för globala relationer, Stefan Östlund Dekanus Katja Grillner ansvarar för kvalitet i utbildning och forskning, prodekanus Per Berglund har ansvar för utbildningsfrågor på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Arbetet med KTH:s utvecklingsplan 2018-2023 har påbörjats med Vision2027 som utgångspunkt och med tematisk struktur på ett jämnt, internationellt och hållbart KTH. Universitetsstyrelsen kommer att behandla utvecklingsplanen vid internat under hösten -17. Näringslivssamverkan och KTH:s relevans i omvärlden föreslås ingå i utvecklingsplanen som universitetsstyrelsen beslutar om i december 2017.
- Regeringen har gett högskolor och universitet i uppdrag att ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Ett utkast presenteras till universitetsstyrelsen i april 2017.
- Rektor kommer att besluta om en utredning för en ny skolorganisation där antalet skolor föreslås bli färre för att bl.a. nå bättre balans i utbildning och forskning samt utveckla kvalitet i verksamhet och verksamhetsstödet och minska OH-uttag. För att öka kvalitet i utbildning har rektor gett fakultetsrådet i uppdrag att utarbeta beskrivningar för GA, FA och PA. Arbetsgrupper med bred representation från olika områden kommer att tillsättas och en tydlig kommunikationsplan tas fram för avstämning med olika intressegrupper.
- I samband med utredning av skolorganisationen kommer mandattiden för skolchefer, vice skolchefer och strategiska råd förlängas till och med den 31 december 2017.
- Nomineringspersoner Mille Millnert och Sophia Hober har lämnat förslag på namn för nya ledamöter i universitetsstyrelsen för mandatperioden 2017-05-01–2020-04-30.

- KTH har tillsammans med Chalmers, Linköpings universitet och Handelsbanken fått i uppdrag att ta fram nationell modell för validering av reell kompetens samt kompetensväxling med Ericssons sparpaket som test.
- Myndighetsdialoger kommer att hållas under mars-juni 2017.
- Ledningsdialoger har genomförts med Stockholms stad, Scania och Digital Demo. Antalet strategiska partner uppgår till elva, Stora Enso som senaste partner.
- Rektor är invald i Nationella Innovationsrådet i ledning av statsminister.
- Rektor har besökt KAUST i Saudiarabien. Deras infrastruktur kan leda till utbyte på forskarnivå.

§ 4.3 Uppföljning av styrelsebeslut

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

§ 5 Övriga frågor

Inkommen skrivelse, 2017-02-14, från Jan-Erik Gustafsson angående samarbetsavtalet med Technion. Universitetsstyrelsen har beaktat skrivelsen och lämnar den utan åtgärd så KTH som statlig myndighet inte tar egna politiska ställningstaganden utan följer regeringens beslut och rekommendationer.

§ 6 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 25 april 2017, kl. 08.30-11.30, styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11.

På föredragningslistan bl.a. revisionsberättelse för KTH 2016 samt revisors rapport i enlighet med 7 § Transparenslagen, indikatorrapport 2013-2016, KTH:s Stora Pris 2017, THS presentation, m.m.

Vid protokollet



Seija Natri

Justerares signatur: 

Justeras




Helene Biström

Datum 2017-03-09



Sigbritt Karlsson

Datum 2017-03-06



Anna-Karin Tornberg

Datum 2017-03-15



KTH UNIVERSITETSSTYRELSE

Datum	Måndagen den 20 februari 2017, kl. 08.30-11.30
Plats	Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11
Närvarande:	Helene Biström, ordförande Sigbritt Karlsson, rektor
Företrädare för allmänna intressen	Ulf Ewaldsson Jan-Anders Månsson Mats Williamson Susanne Ås Sivborg
Företrädare för verksamheten	Oscar Tjernberg (via video) Anna-Karin Tornberg
Företrädare för studenter	Vide Fernström Richter Pontus Gard Andrea de Giorgio
Företrädare arbetstagarorganisationer	Reine Bergström, SACO Erik Edstam ST
Övriga deltagare/ Adjungerade/föredragande	Lena Claesson-Welsh, § 2.2 Katja Grillner, fakultetens dekanus Åsa Gustafson, §§ 2.1–2.3 Camilla Ifvarsson, §§ 2.6–2.8 Magnus Jonsson, §§ 2.6–2.8 Anders Lundgren, förvaltningschef Fredrik Sterky, § 2.2 Maria Östman, §§ 2.1–2.3 Mikael Östling, prorektor Seija Natri, sekreterare
Frånvarande	Elisabeth Thand Ringqvist Malin Selleby Per-Ove Öster, SEKO

§ 1 Formalia

Ordföranden öppnar mötet och välkomnar ledamöterna.

§ 1.1 Information om entledigande och förordnande som ordförande

Justerares signatur:

Regeringen har entledigat Börje Ekholm som ordförande från och med den 9 februari 2017. Helene Biström är utsedd som ordförande för mandatperioden 2017-02-09—2017-04-30.

§ 1.2 Val av justerare

Anna-Karin Tornberg utses att tillsammans med ordföranden och rektor justera protokollet.

§ 2 Ärenden för beslut

§ 2.1 Årsredovisning 2016 för KTH

Dnr V-2016-0001, Ks-kod 1.2

Enligt 2 kap. 2 § i Högskoleförordningen ska styrelsen själv besluta bl.a. om årsredovisningar och viktigare framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. En riskanalys ska göras i syfte att identifiera omständigheter som utgör risk för att de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) inte fullföljs.

Version 1 av årsredovisning och riskanalys var tillgängliga den 14 februari 2017. En upptryckt version av årsredovisningen delas ut vid sammanträdet.

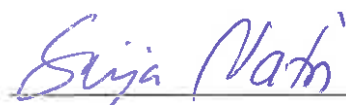
Åsa Gustafson, planerings- och utredningsavdelningen tillsammans med Maria Östman, ekonomi- och upphandlingsavdelningen presenterar sammanfattningen av årsredovisningen och riskanalysen samt kommenterar materialet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- avge årsredovisning 2016 till regeringen. Styrelsen intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Styrelsen bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Paragrafen justeras omedelbart.

Vid protokollet



Seija Natri

Justerares signatur:



Justeras



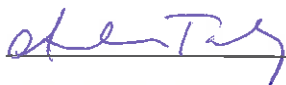
Helene Biström

Datum 2017-02-20



Sigbritt Karlsson

Datum 2017-02-20



Anna-Karin Tornberg

Datum 2017-02-20

Justerares signatur:





KTH UNIVERSITETSSTYRELSE

Datum	Måndagen den 20 februari 2017, kl. 08.30-11.30
Plats	Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11
Närvarande:	Helene Biström, ordförande Sigbritt Karlsson, rektor
Företrädare för allmänna intressen	Ulf Ewaldsson Jan-Anders Månsson Mats Williamson Susanne Ås Sivborg
Företrädare för verksamheten	Oscar Tjernberg (via video) Anna-Karin Tornberg
Företrädare för studenter	Vide Fernström Richter Pontus Gard Andrea de Giorgio
Företrädare arbetstagarorganisationer	Reine Bergström, SACO Erik Edstam ST
Övriga deltagare/ Adjungerade/föredragande	Lena Claesson-Welsh, § 2.2 Katja Grillner, fakultetens dekanus Åsa Gustafson, §§ 2.1–2.3 Camilla Ifvarsson, §§ 2.6–2.8 Magnus Jonsson, §§ 2.6–2.8 Anders Lundgren, förvaltningschef Fredrik Sterky, § 2.2 Maria Östman, §§ 2.1–2.3 Mikael Östling, prorektor Seija Natri, sekreterare
Frånvarande	Elisabeth Thand Ringqvist Malin Selleby Per-Ove Öster, SEKO

§ 1 Formalia

Ordföranden öppnar mötet och välkomnar ledamöterna.

§ 1.1 Information om entledigande och förordnande som ordförande

Justerares signatur:

Regeringen har entledigt Börje Ekholm som ordförande från och med den 9 februari 2017. Helene Biström är utsedd som ordförande för mandatperioden 2017-02-09–2017-04-30.

§ 1.2 Val av justerare

Anna-Karin Tornberg utses att tillsammans med ordföranden och rektor justera protokollet.

§ 2 Ärenden för beslut

§ 2.2 Årsredovisning 2016 för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab)

Dnr V-2016-0001, Ks-kod 1.2

Kungl. Tekniska högskolan ska, enligt regleringsbrev för budgetår 2016, i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning, i form av en årsredovisning, av verksamheten inom Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

Denna redovisning ska beskriva:

- den vetenskapliga verksamhetens kvalitativa och kvantitativa utveckling,
- vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa SciLifeLabs roll som ett nationellt centrum,
- hur projekt fördelats mellan olika universitet och högskolor,
- hur medlen fördelats mellan olika områden,
- samarbeten med näringslivet, hälso- och sjukvården och andra berörda aktörer,
- hur satsningen på läkemedelsutveckling genomförts, och
- SciLifeLabs förmåga till extern finansiering

Årsredovisningen har presenterats för styrelsen för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) den 8 februari 2017 (se utdrag från protokollet).

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- avge årsredovisning 2016 för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) till regeringen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Vid protokollet

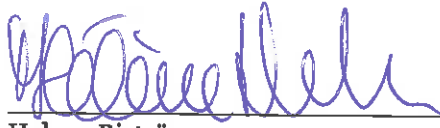


Seija Natri

Justerares signatur:



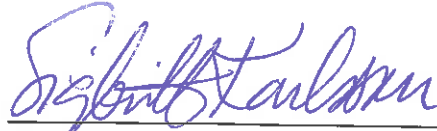
Justeras



Helene Biström

Datum

2017-02-20



Sigbritt Karlsson

Datum

2017-02-20



Anna-Karin Tornberg

Datum

2017-02-20

Justerares signatur:





KTH UNIVERSITETSSTYRELSE

Datum	Måndagen den 20 februari 2017, kl. 08.30-11.30
Plats	Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11
Närvarande:	Helene Biström, ordförande Sigbritt Karlsson, rektor
Företrädare för allmänna intressen	Ulf Ewaldsson Jan-Anders Månsson Mats Williamson Susanne Ås Sivborg
Företrädare för verksamheten	Oscar Tjernberg (via video) Anna-Karin Tornberg
Företrädare för studenter	Vide Fernström Richter Pontus Gard Andrea de Giorgio
Företrädare arbetstagarorganisationer	Reine Bergström, SACO Erik Edstam ST
Övriga deltagare/ Adjungerade/föredragande	Lena Claesson-Welsh, § 2.2 Katja Grillner, fakultetens dekanus Åsa Gustafson, §§ 2.1–2.3 Camilla Ifvarsson, §§ 2.6–2.8 Magnus Jonsson, §§ 2.6–2.8 Anders Lundgren, förvaltningschef Fredrik Sterky, § 2.2 Maria Östman, §§ 2.1–2.3 Mikael Östling, prorektor Seija Natri, sekreterare
Frånvarande	Elisabeth Thand Ringqvist Malin Selleby Per-Ove Öster, SEKO

§ 1 Formalia

Ordföranden öppnar mötet och välkomnar ledamöterna.

§ 1.1 Information om entledigande och förordnande som ordförande

Justerares signatur:

Regeringen har entledigt Börje Ekholm som ordförande från och med den 9 februari 2017. Helene Biström är utsedd som ordförande för mandatperioden 2017-02-09–2017-04-30.

§ 1.2 Val av justerare

Anna-Karin Tornberg utses att tillsammans med ordföranden och rektor justera protokollet.

§ 2 Ärenden för beslut

§ 2.3 Budgetunderlag 2018-2020

Dnr V-2016-1069, Ks-kod 1.2

Enligt 2 kap. 2 § i Högskoleförordningen ska styrelsen själv besluta bl.a. om budgetunderlag. Budgetunderlaget skall lämnas till utbildningsdepartementet senast den 22 februari 2017.

Uppgifterna avseende prognos för 2017 i budgetunderlaget ersätter den budget för 2017 som universitetsstyrelsen beslutade om den 17 oktober 2016 då det meddelades att en mer detaljerad prognos kommer att presenteras i budgetunderlaget i februari 2017. I föreliggande budgetunderlag har prognosen för både intäkter och kostnader beräknats till ett något högre belopp än budgeten från oktober efter att hänsyn tagits till utfallet för 2016.

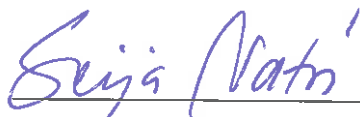
Rektor sammanfattar KTH:s ekonomiska läge och innehåll i förslaget till budgetunderlag.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- med hänvisning till vad anförs i budgetunderlaget anhåller KTH att regeringen beslutar om medelstillelning, vad gäller anslag, enligt förslagen i budgetunderlaget med bilagor och i övrigt beaktar vad KTH anför,
- till regeringen lämna budgetunderlaget för KTH för perioden 2018-2020

Paragrafen justeras omedelbart.

Vid protokollet

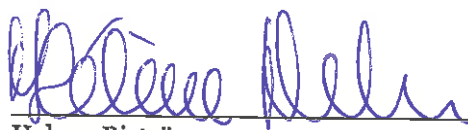


Seija Natri

Justerares signatur:



Justeras



Helene Biström



Sigbritt Karlsson

Datum 2017-02-20

Datum 2017-02-20



Anna-Karin Tornberg

Datum 2017-02-20

Justerares signatur:

