

## Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2017-02-28 kl. 15:15
Plats för mötet	Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, 1,5 tr.
Närvarande:	Anders Forsgren, Vice skolchef Patrik Henelius, Proprefekt Fysik Anna-Karin Burström, HR-ansvarig Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik Gunnar Tibert, GA Dan Zenkert, Proprefekt Farkost och Flyg Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära Michael Hanke, Vice GA Viktor Rollvén Sjölund, Studeranderepresentant Tommy Ohlsson, FA Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik

---

### 1. Föregående möte

Inga kommentarer från föregående möte.

### 2. Information/anmälningar

Rektor har beslutat att skolorganisationen ska utredas. Utgångspunkten är att tio skolor ska bli fem. I och med beslutet så förlängs skolchefs och vice skolchefs mandat året ut, se bilaga.

Rektor uppdrar åt fakultetsrådet att utarbeta arbetsbeskrivningar för skolornas FA, GA och PA, se bilaga.

Verksamhetsstyrningen på KTH ska få en ny modell. Utvecklingsplanen(UP) ska omfatta sex år och innehålla tre fokusområden. Den kommer därmed inte bli lika detaljerad som tidigare. Årlig verksamhetsplan(VP) införs och verksamhetsuppdragen(VU) blir bilagor till VP, se bilaga.

Internrevisionen ska se över representationsreglerna, rekrytering samt kunskap om styrdokument och riktlinjer, se bilaga.

Anna Wahl arbetar med jämställdhetsintegrering. En plan ska upprättas som tydligt ska kopplas till

verksamhetsplanen, se bilaga.

Ett förslag har lagts om målrelaterade betygskriterier. Det är inte beslutat ännu, se bilaga.

Några ändringar är gjorda i anställningsordningen för lärare. Det finns nu tre tillfällen per år att ansöka om befordran till lektor. Ett tillfälle per år för befordran till professor. Förändringarna i anställningsordningen innebär att dialogen mellan individ och prefekt måste starta tidigare, se bilaga.

Nominering till Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap ska lämnas senast 15 september 2017, se bilaga.

### 3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

KTH har tagit fram en ny uppförandekod. Dokumentet ligger längst bak i anställningsavtalet.

Uppförandekoden ersätter nu den värdegrund som skolan tidigare tagit fram. Eftersom det fanns delar i värdegrunden som saknas i uppförandekoden så har Anders och Anna-Karin tagit ett fram ett dialogunderlag som chefer kan använda i samtal med medarbetare kring uppförandekoden.

Underlaget kommer att ligga på webben där värdegrunden tidigare

läg, <https://www.kth.se/sci/intra/om-skolan/anvandning-av-kth-s-uppforandekod-pa-sci-skolan-1.429925>

Lektor i Matematik, Lektor i Flygteknik och biträdande lektor i Flygteknik är på väg ut på annons.

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

**Matematik:** Samtliga rankade i Brummer & Partners professuren har tackat nej. Istället kommer Brummer & Partners att finansiera ett nytt labb. Institutionen ska rekrytera en föreståndare till labbet. 25 nya postdocs är på väg in och rumsbristen är fortsatt stor.

Institutionen har infört en svensk lunch 1 gång per månad. Alla som vill bjuds på lunch och alla pratar svenska vilket ger icke svensktalande övning i språket. Initiativet har varit uppskattat.

Johanna Bergman är ny gruppchef. Elisabeth Persson och Cecilia Kilman Kronwall är nya HR-administratörer.

**Fysik:** Institutionen arbetar med sammanslagningen. Transition teams ser över organisationen och avdelningschefernas roll.

Anatoly Belonoshko ansöker om befordran till professor.

Avadh Saxena ansöker om att bli affilierad professor.

**Hållfasthetslära:** Per Berg, tidigare anställd på Hållfen har gått bort. Per började sin anställning på KTH 1966 och blev 73 år gammal.

**Mekanik:** Fredrik Lundell söker befordran till professor.

Erik Lindborgs ansökan om befordran har fått avslag.

Två biträdande lektorer har anställts på utlysningen den tredje är inte ännu klar.

Luca Brandt m.fl. har fått anslag.

**Tillämpad fysik:** Ursula Gibson har ansökt om att bli affilierad professor.

Johan Åkerman har ansökt om förlängning av sin gästprofessur.

Institutionen arbetar med sammanslagningen och främst med ekonomin.

Katja Gallo m.fl. har fått VR-anslag på 24 MSEK.

**Farkost och Flyg:** Ivan Stenius är ordförande för ett nationellt center för robotics. Centret har fått 200MSEK i anslag för sitt arbete med undervattensrobotar.

## 5. GA-frågor

Magnus Anderson(från Kista) är utsedd till ny programansvarig för Teknisk fysik. Det inkom 5 ansökningar till uppdraget.

Ny PA för Matematikprogrammet ska utlysas.

En arbetsgrupp som ska arbeta med GRU-fördelningsmodell ska ha sitt första möte.

15 mars hålls en workshop för alla lärare om utbildningsdelen i verksamhetsplanen.

Vi har slagit rekord i antalet inkommande utbytesstudenter och vi har fått många internationella sökande till våra mastersprogram. Vi måste öka antalet utresande.

GA och vice GA ska tillsammans med internationella koordinatörerna sätta upp tydliga processer för arbetet med utbyte både gällande kansliet och för alla PA.

## 6. Information från studeranderepresentant

2019 är jubelår och en bal planeras i blå hallen.

Texten på hemsidan för farkostteknik behöver uppdateras. Gunnar tar frågan vidare.

## 7. FA-frågor

FA-PA ska diskutera hur eventuella kvalitetshöjande åtgärder inom doktorandkurser skulle kunna se ut.

## 8. Administrativa frågor

-

Vid pennan

Anna-Karin Burström