

## Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2017-04-11 kl. 15:15
Plats för mötet	Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Närvarande:	Leif Kari, Skolchef Tommy Ohlsson, FA Anders Forsgren, Vice skolchef Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg Sören Östlund, Proprefekt Hållfasthetslära Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik Sandra di Rocco, Matematik Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig Anna-Karin Burström, HR-ansvarig Helene Rune, Administrativ chef Vikarie, studeranderepresentant
Frånvarande:	Gunnar Tibert, GA Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik Mark Pearce, Prefekt Fysik Michael Hanke, Vice-GA

---

### 1. Föregående möte

Föregående mötes minnesanteckningar inga kommentarer.

### 2. Information/anmälningar

Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, presenterade sin del i KTHs utvecklingsplan 2018-2023 vid rektors strategiska rådsmöte. KTHs policy för hållbar utveckling innehåller flera konkreta mål. Hållbar utveckling och de globala målen ska synas i skolornas utvecklingsplaner utöver skolornas egna mål. Tonvikten i nuvarande version ligger på chefernas ansvar. Leif har spelat in att medarbetarskapsansvaret bör betonas.

Kvalitetssystem inom utbildningen ses över. Vid en inventering av KTHs kvalitetssystem i relation till ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) noteras brister på kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna på alla nivåer. En arbetsgrupp har tagit fram förslag på cyklisk utvärdering av grund och avancerad nivå samt forskarnivå.

En intressentanalys genomfördes i workshop-format med KTHs ledningsgrupp (nov 2016). Att identifiera intressenter är ett bindande krav vid övergång till den nya versionen ISO 14001. Övergången ska vara klar i september 2017. Intressentanalysen kommer att integreras i miljöledningssystemet och följs upp årligen.

Antagningsstatistik Master efter urval 1 är bilagd handlingarna. Inget anmärkningsvärt.

Ersättning för förtroendeuppdrag inom studentorganisationen för doktorander betalas av institutionsnivån.

Beträffande KTHs utvecklingsplan 2018-2023 förväntas skolorna ge 3-5 inspel per skola som täcker hela verksamheten inom skolan. Gärna visionära inlägg!

De tre huvudområdena som utvecklingsplanen vilar på är hållbar utveckling, jämställdhet och internationalisering. Skolchefen lägger fram följande områden som förslag från SCI-skolan:

Hållbara transporter (FoF/Mek/Hållf)

Grundforskning (Matte/Fysik)

Ämnesöverskridande (t ex BIO = BIOfysik, BIOmekanik, BIOmatematik och kvantteknologi)

Uppbyggnad av internationell fakultet

vidare diskuteras

e-lärande inom utbildningen samt lärandefokus

förbättra baskunskaper hos studenter i grundutbildningen

Leif vill gärna ha fler inspel under påsken. Ett första inskick till rektor görs 17/4.

### 3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Ett plan för Jämställdhetsintegrering JiKTH har lagts fram av Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund. Planen har identifierat fyra prioriterade problemområden:

- Bristande organisering av JML-arbetet
- Olika villkor för kvinnor och män
- Bristande kunskaper om genus och JML
- Exkluderande kultur

och beskriver prioriterade åtgärder.

En tydligare styrning behövs varför man kommer att tydliggöra ansvaret för JML-arbetet bl a i befattningsbeskrivningar för personer i olika ledande ställning.

I samband med rektors pågående utredning *lärar- och forskaranställningar utanför tenure track* efterlyst en del kompletterande uppgifter/synpunkter från skolorna kring användningen och behovet av adjunktansättningar respektive forskaranställningar (se bilaga). Leif kontakter samtliga prefekter innan 30/4 angående detta.

Ledarskapskurser är utskickat från Anders till samtliga prefekter. En sammanställning över vilka som tidigare gått dessa och liknande kurser efterfrågas. Anders skickar ut till prefekterna.

En process för Emeritus skall formuleras av Anders som definierar vad och hur.

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.

**Matematik:** Medel från KAW och GG-stiftelsen på väg in till institutionen. En bred utlysning efter lektorer i matematik har gått ut. Samtliga utvecklingssamtal är genomförda. I år var temat: vill man ta på sig uppdrag och tillhörighetskänslan (skola/institution/avdelning). Ett avtal med Brummer & Partners angående ett matematik-laboratorium är förestående. Nu sökes en föreståndare för labbet!

**Tillämpad fysik:** Val Zwiller har fått GG-stipendium. Infrastrukturgruppen med Mikael Östling har

haft nytt möte. Chalmers modell står helt i fokus för infrastrukturfinansieringen, dock är inte omfattningen för detta helt klar.

**Hållfasthetslära:** Satsningen på kvinnlig affilierad fakultet har gett utdelning, Susanne Lundgren från Siemens.

**Farkost och Flyg:** Rekryteringen till lektoraten i flygteknik går trögt, ev förlängs annonseringen.

**Mekanik:** -

**Fysik:** -

## 5. GA-frågor

utgår då både GA och vice GA är frånvarande.

## 6. Information från studeranderepresentant

inget att meddela.

## 7. FA-frågor

Ett möte med skolans DR-PA har genomförts och olika kvalitetsaspekter har diskuterats. e-ISPN kommer att introduceras under V17. Med anledning av att systemets begränsningar omstruktureras DR-programmet i fysik och delas upp i två DR-program. Därmed utgår studierektorsrollen. Ansökan om nytt DR-program kommer att skrivas, en ny DR-PA måste också utses, förslag finns.

Resurssättning av DR-kurser tas från DR-potten om ytterligare medel skall fördelas. Idag är resurssättningen en institutionsangelägenhet. Det är dock för tidigt att fatta något beslut om detta.

## 8. Administrativa frågor

KTHs travelmanager Magda Ousi vill komma till nästa LG-möte (25/4) och diskutera förslag till ändrad hantering, se bilaga.

Seija redogjorde för utfallet för kvartalsbokslutet.

## 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid tangenterna

Helene