

Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2017-04-25 kl. 15:15
Plats för mötet	Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Närvarande:	Leif Kari, Skolchef Anders Forsgren, Vice skolchef Tommy Ohlsson, FA Sandra di Rocco, Matematik Mark Pearce, Prefekt Fysik Anders Eriksson, Proprefekt Mekanik Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg Per-Lennart Larsson, Proprefekt Hållfasthetslära Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik Gunnar Tibert, GA Michael Hanke, Vice-GA Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig Anna-Karin Burström, HR-ansvarig Helene Rune, Administrativ chef Viktor Rollvén Sjölund, studeranderepresentant
Frånvarande:	Ingen ☺

1. Föregående möte

Föregående mötes minnesanteckningar inga kommentarer.

2. Information/anmälningar

CANVAS som ersätter både BILDA och Social från H17 fungerar överlag bra. Dock finns förbättringspotential.

Johan Blaus arbetar med KTHs remissvar på Vinnovas rapport om *"Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"*. KTH är generellt positiva men anser bl a att det är problematiskt att införa en resursfördelningsmodell i närtid när det samtidigt skall genomföras en utredning av hela resursfördelningssystemet.

KTH vill samordna sitt remissvar med andra lärosäten.

Arbetet med KTHs utvecklingsplan fortsätter. Om institutionerna har goda idéer bör de spelas in direkt till Skolchefen. Skolchefernas inspel till utvecklingsplanen innehöll bland annat: Utbildning med lärandefokus, breddad rekrytering av studenter och anställda, grundforskning, tvärvetenskaplig forskning med starka inslag av matematik, fysik och mekanik, hållbara transporter, karriärvägar, effektiv administration, digitalisering, arbetsmiljö, ledarskap och kommunikation

Se bilaga rektors presentation om målområden.

3. Besök av KTHs Travel Manager och Egencia

Magda Ousi samt två personer från Egencia gjorde en föredragning om resebokningssystemet och dess brister! **Se bifogad OH-presentation och pdf.**

SCI-skolan reser för cirke 6,3 Msek/år, att jämföras med KTH totalt som reser för 45 Msek.

Travel Managern kommer att lägga ett förslag till revision av nuvarande system och regler. Förslaget kommer att skickas på remiss till skolorna innan beslut fattas.

4. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Skolråd 10 maj.

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

Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.

Matematik: Två nya lektorer på gång. Har avtackat en professor som gått i pension i veckan.

Tillämpad fysik: inget särskilt att rapportera.

Hållfasthetslära: inget särskilt att rapportera.

Farkost och Flyg: inget särskilt att rapportera.

Mekanik: Anställningen av tre biträdande lektorer börjar bli klar. En forskningsingenjör med bakgrund från Sveriges Olympiska Akademi börjar på Mekanik 1 maj.

Fysik: har skickat in 19 VR-ansökningar. Olika sociala aktiviteter har och kommer framgent att genomföras i syfte att främja ett gott arbetsklimat. Kommande aktivitet gör tillsammans med Tillämpad fysik.

5. GA-frågor

Vid senaste studierektorsmötet diskuterades den nya föreslagna GRU-ersättningsmodellen. Bra synpunkter har ventilerats. Transparens och tydlighet ska genomsyra den nya modellen. Det färdiga förslaget skickas på remiss för förankring under sommaren. Beslut om ny fördelningsmodell fattas till hösten. GA bjuder in sig till ett kommande miniledningsgruppmöte för att presentera modellen.

Verksamhetsuppdragets mycket omfattande GRU-underlag har uppdaterats inför kvalitetsdialogen. GA konstaterar att vi inte kommer att uppnå målet med antalet betalande studenter.

Matematiks och fysiks förberedande kurser blir s k MOOCS (Massive Open Online Courses) fr o m H17. Dock har inte någon modell för ersättning för kurserna tagits fram!

Tillträdesutredningen till universitet och högskola har gått på remiss till KTH och ska besvaras i juni. Kommentar: idag tas cirka 33% sökande in via högskoleprovet, detta föreslås sänkas till 15% p g a att den gruppen presterar sämre resultat än övriga grupper som antas till högskolan.

6. Information från studeranderepresentant

inget att meddela.

7. FA-frågor

Ansökan om nytt DR-program ”Tillämpad fysik” kommer snarast att skickas in. Därmed blir det två DR-program Fysik resp Tillämpad fysik. De doktorander som förs över till det nya DR-programmet Tillämpad fysik kommer att listas på ett skolchefsbeslut. Programtillhörigheten påverkar inte doktorsämnet utan är mer en administrativ hantering av doktoranderna. e-ISPn införs successivt i samband med uppdateringen av ISPn samt nyantagna.

8. Administrativa frågor

En extern miljörevision har gjorts vid skolan. Bl a skolchef och undertecknad har medverkat och

intrycket är att revisionen är nöjd med vårt arbete. Framförallt tack vare skolans infrastrukturansvarig Erik Edstams insatser!

Ett nytt intranät med information direkt till SCI-skolans fakultet, forskare, ingenjörer och tekniker är under konstruktion och beräknas klart till sommaren. Vi behöver ”testpiloter” från nämnda kategori som kan ge konstruktiva synpunkter till detta. Har vi någon frivillig? Meddela Helene Rune eller Sofia Nyström direkt.

Den nya gruppchefen vid Fysik-admin, Anders Jansen börjar 2 maj.

Nya miljödelegationer finns, dessa kommer att diskuteras och hanteras vid kommande miniledningsgrupp.

Glöm inte skolfesten på torsdag!

9. Övriga frågor

Miniledningsgruppens kommande möte bestämdes till fredag 5 maj kl 11:30 – 13:00

Separat kallelse skickas.

Nästa LG SCI den 7 maj är inställt!!

Vid tangenterna

Helene