



KTH UNIVERSITETSSTYRELSE

Datum Fredagen den 9 juni 2017, kl. 08.30-12.00

Plats Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11

Närvarande: Ulf Ewaldsson, ordförande
Sigbritt Karlsson, rektor

Företrädare för allmänna
intressen Ola Asplund
Christina Forsberg, §§ 1-2.10
Jacob Gramenius
Anna Sandström
Pia Sandvik, §§ 1-2.10
Mats Williamson

Företrädare för verksamheten Hjalmar Brismar
Björn Palm

Företrädare för studenter Vide Fernström Richter
Pontus Gard
Andrea de Giorgio

Företrädare arbetstagar-
organisationer Reine Bergström, SACO
Erik Edstam ST

Övriga deltagare/
Adjungerade/föredragande Katja Grillner, fakultetens dekanus, §§ 1-2.5
Anders Lundgren, förvaltningschef
Mikael Östling, prorektor
Lisa Ericsson, avdelningschef, § 3.1
Fredrik Sterky, föreståndare, § 2.6
Seija Natri, sekreterare

Frånvarande Bertil Andersson
Anna-Karin Tornberg
Jelena Elfving, SEKO

§ 1 Formalia

Ordföranden öppnar mötet och välkomnar ledamöterna. Ledamöterna presenterar sig.

§ 1.1 Val av justerare

Pontus Gard utses att tillsammans med ordföranden och rektor justera protokollet.

§1.2 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs.

MBL-protokollet, daterat 2017-06-07, läggs till handlingarna, bilaga 1.2.

§ 1.3 Föregående protokoll, nr 2-2017
Protokoll nr 2-2017 läggs till handlingarna.

§ 2 Ärenden för beslut

§ 2.1 Utseende av vice ordförande

Enligt Högskoleförordningen 2 kap. Styrelse, rektor och övrig organisation Styrelsens sammansättning: 1 § Styrelsen för en högskola ska bestå av ordföranden och fjorton andra ledamöter. Av 2 kap 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor ingår i styrelsen.

Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig. Förordning (2012:584).

Ordförande redogör för ärendet.

Pia Sandvik föreslås som vice ordförande för mandatperioden 2017-06-09—2020-04-30.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- utse Pia Sandvik till vice ordförande för mandatperioden 2017-06-09—2020-04-30.

§ 2.2 Planeringsförutsättningar 2018
Dnr V-2017-0513, Ks-kod 1.2

Universitetsstyrelsen ska varje år i juni fatta beslut om planeringsförutsättningarna inför kommande budgetår enligt dokumentet Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH. Beslut om KTH:s budget 2018 tas vid styrelsens oktobermöte.

Förvaltningschef redogör för ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- uppdra åt rektor att dimensionera procentpåslaget för täckningsbidraget inför 2018 till 21,65 procent,
- uppdrag åt rektor att besluta om pålägget för lönebikostnader (LKP) utifrån lagstadgade och avtalsenliga avgifter som fastställs under hösten 2017,
- internpriset på lokaler ska höjas med 2 procent vilket innebär att priset per m² blir 3 120 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0.
- Dimensionera utbildningen på grundnivå och avancerad nivå enligt förslag i bilaga 2,
- bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensionering av planeringstal inom ramen för ovanstående övergripande dimensionering,
- bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen av antagningstal för urval 1 och 2,

- bemyndiga rektor att revidera förutsättningarna med hänsyn till de beslut som statsmakterna kan komma att fatta om anslag till KTH eller om andra omständigheter så kräver,
- två miljoner kronor ska ställas till universitetsstyrelsens disposition främst avsedd för KTH:s internrevisionsfunktion.

§ 2.3 Delegation till ordförande att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport för januari-juni 2017

Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, får styrelsen för ett universitet eller högskola delegera åt ordföranden att, efter samråd med rektor, besluta om delårsrapporten.

Förvaltningschef redogör för ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- delegera åt ordföranden att, efter samråd med rektor, besluta om delårsrapport för januari-juni 2017.

§ 2.4 Utseende av Personalansvarsnämnd

Dnr V-2017- , Ks-kod

Enligt 2 kap. 8, 10 och 15 §§ i Högskoleförordningen framgår att styrelsen beslutar om inrättande av en personalansvarsnämnd. Förordning (2010:1064).

Nämnden beslutar i frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning, om disciplinansvar, om åtalsanmälan och om avstängning (25 § Myndighetsordningen (2007:515)).

Rektor ska vara ordförande i en sådan nämnd. Nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdarna och ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser. Personalföreträdarna utses enligt föreskrifter i Personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2010:1064).

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Vid universitetsstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2010 beslutades att ledamöternas mandattid i personalansvarsnämnd ska följa styrelseledamöternas mandattid.

Rektor redogör för ärendet.

Ordförande Ulf Ewaldsson, vice ordförande Pia Sandvik och Hjalmar Brismar föreslås till ledamöter i personalansvarsnämnd för mandatperioden 2017-06-09--2020-04-30. Ledamöterna är tillfrågade och har accepterat uppdraget.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- utse ordförande Ulf Ewaldsson, vice ordförande Pia Sandvik och Hjalmar Brismar till ledamöter i personalansvarsnämnd för mandatperioden 2017-06-09--2020-04-30.

Till protokollet noteras att arbetstagarorganisationerna har den 30 mars 2017 utsett Hans Edin, Saco-S samt Niclas Carlsson, ST-KTH till personalföreträdare i personalansvarsnämnd för mandatperioden 2017-05-01–2020-04-30. Jelena Elfving, SEKO, har utsetts som ersättare.

§ 2.5 Arbetsordning

Dnr V-2016-0999, Ks-kod 1.2

KTH:s arbetsordning antogs av universitetsstyrelsen 2010-12-15, § 2.3, att gälla från 2011-04-01. Arbetsordningen är ett dokument som uppdateras årligen.

Nu föreligger förslag till reviderad arbetsordning att gälla från den 1 juli 2017.

Underlag: PM Sammanfattning av ändringar i Arbetsordning för KTH att gälla från och med den 1 juli 2017.

Förvaltningschef redogör för ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- anta föreslagen arbetsordning att gälla från och med den 1 juli 2017 med följande ändringar:

§ 2.7.1 Två första meningar ändras till:

Vid KTH finns ett fakultetsråd. Fakultetsrådet är ett rådgivande organ till rektor och har ett övergripande ansvar för kvaliteten i KTH:s utbildning, forskning och samhällssamverkan, samt för kvaliteten i rekryterings- och befordringsprocesser för läraranställningar.

§ 2.8.1 Skrivning om GA och FA ändras till:

GA har kvalitetsansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och har ansvar för att skolans utbildningsprogram utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål samt i samförstånd med KTH:s övriga skolor.

FA har kvalitetsansvar för utbildning på forskarnivå och har ansvar för att skolans forskarutbildning utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål samt i samförstånd med KTH:s övriga skolor.

§ 3.3.1 Andra kapitel ändras till:

Tre representanter som utses av arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsrådets sammanträden.

§ 2 KTH:s organisation kompletteras med beskrivning av förvaltningsstyrelse.

Att benämning Skolans strategiska råd ändras till Skolornas strategiska råd i förekommande fall.

Till protokollet noteras att fakultetens dekanus understryker vikten om dennes närvaro vid universitetsstyrelsemöten.

Dessutom beslutar universitetsstyrelsen att:

- uppdra åt ordföranden att ta fram en arbetsordning för universitetsstyrelse till mötet i augusti.

§ 2.6 Arbetsordning för SciLifeLab

Dnr V-2017-0559, Ks-kod 1.2

Vid Kungliga Tekniska högskolan finns Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) enligt förordning (2013:118, 23 februari 2013). SciLifeLab är ett nationellt centrum för storskalig molekylärbioologisk forskning. Centrumet ska vara tillgängligt för forskare från universitet och högskolor samt andra forskningsutövare. SciLifeLab drivs i samverkan mellan de fyra värduniversiteten Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet (SU) och Uppsala universitet (UU).

De fyra värduniversitetens åtagande för SciLifeLab beskrivs i överenskommelsen om samverkan mellan KI, KTH, SU och UU.

Fredrik Sterky, föreståndare SciLifeLab, presenterar SciLifeLabs verksamhet och organisation och redogör för ärendet.

Värduniversiteten har gemensamt tagit fram arbetsordning som beskriver organisationen av Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab), inklusive beslutsstruktur, organ och funktioner. Arbetsordningen revideras årligen.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- anta föreslagen arbetsordning för SciLifeLab att gälla från och med 1 juli 2017.

Till protokollet noteras att departementet kallar till dialog om SciLifeLab. Rektor och ordförande kommer att delta och stämmer av frågeställningar och krav bl.a. för tydliggörande av KTH:s styrelsens roll. Frågeställningar stäms av med universitetsstyrelsen före mötet och redovisas vid kommande mötet.

§ 2.7 Revidering av KTH:s policyer

KTH:s styrdokument delades 2014 upp i fyra nivåer: policy, riktlinje, anvisning och föreskrift.

Universitetsstyrelsen fastställde 2015 i enlighet med detta följande policyer för KTH; etisk policy, policy för hållbar utveckling, kvalitetspolicy, personalpolicy, placeringspolicy för KTH:s donationskapital samt säkerhetspolicy. Vidare beslöt universitetsstyrelsen att policyerna ska revideras årligen inför styrelsens sammanträde i juni.

En sammanfattning av gjorda revideringar är bilagd handlingarna.

Förvaltningschef redogör för ärendet. Därefter följer diskussion.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- fastställa KTH:s policyer:
 - Etisk policy
 - Policy för hållbar utveckling
 - Kvalitetspolicy
 - Personalpolicy
 - Placeringspolicy för KTH:s donationskapital
 - Säkerhetspolicy

Dessutom beslutar universitetsstyrelsen att:

- placeringspolicyn för KTH:s donationskapital revideras med skrivning om att universitetsstyrelsen ger direktiv om större möjlighet till risk. Förvaltningsstyrelsens förslag diskuteras i styrelsen. Reviderad policy presenteras till universitetsstyrelsen vid augusti sammanträdet 2017.
- säkerhetspolicyn kompletteras om ökad säkerhet vid allvarliga dataintrång och terroråd samt om övningar i krishantering. Reviderad säkerhetspolicy presenteras till universitetsstyrelsen vid augusti sammanträdet 2017.
- alla policyer ska översättas på engelska.

§ 2.8 Revidering av dokumentet Ansvarsfördelning, arbetsordning och interna instruktioner för de KTH-anknutna stiftelserna

Dnr VT-2017-0016, Ks-kod 2.4.2

Universitetsstyrelsen är enligt högskolelagen (1992:1434) myndighetens högsta verkställande organ. Universitetsstyrelsen är därmed den som bär det yttersta ansvaret för de KTH-anknutna stiftelserna (SL 2:3).

Universitetsstyrelsen fastställde årsredovisningar för de KTH-anknutna stiftelserna den 25 april 2017.

Styrdokumentet Ansvarsfördelning, arbetsordning och interna instruktioner för de KTH-anknutna stiftelserna reviderades i juni 2016.

Förvaltningschef redogör för ärendet.

Följande revidering föreslås:

Uppdaterat avsnitt 4.7, Deklaration och skattskyldighet med nytt beviljande om befrielse från att lämna särskild uppgift enligt 7 kap 7 § Inkomstskattelagen från 2016 till och med taxeringsår 2020.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- godkänna revideringar i styrdokumentet Ansvarsfördelning, arbetsordning och interna instruktioner för de KTH-anknutna stiftelserna

§ 2.9 KTH:s Stora Pris 2017

Dnr V-2017-0345, Ks-kod 2.13

Ärendet är omedelbart justerat och återfinns separat sist i protokollet.

§ 2.10 Sammanträdestider 2017 och 2018

Universitetsstyrelsen beslutade den 25 april 2017 att sammanträdet i augusti hålls den 24-25 då utvecklingsplanen 2018-2023 diskuteras den 24 augusti och ordinarie sammanträdet hålls den 25 augusti (från lunch till lunch).

Justerares signatur:



Följande datum och tider föreslås som sammanträdestider:

2017

Måndagen den 16 oktober kl. 08.30-12.30
Måndagen den 4 december kl. 08.30-12.30

2018

Tisdagen den 20 februari kl. 08.30-12.30
Onsdagen den 18 april kl. 08.30-12.30
Måndagen den 11 juni kl. 08.30-12.30
Torsdagen den 23 augusti -- från lunch till lunch
Fredagen den 24 augusti
Onsdagen den 17 oktober kl. 08.30-12.30
Onsdagen den 5 december kl. 08.30-12.30

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- fastställa sammanträdestider:

2017

Måndagen den 16 oktober kl. 08.30-12.30
Måndagen den 4 december kl. 08.30-12.30

2018

Tisdagen den 20 februari kl. 08.30-12.30
Onsdagen den 18 april kl. 08.30-12.30
Måndagen den 11 juni kl. 08.30-12.30
Torsdagen den 23 augusti -- från lunch till lunch
Fredagen den 24 augusti
Onsdagen den 17 oktober kl. 08.30-12.30
Onsdagen den 5 december kl. 08.30-12.30

§ 3 Ärenden för diskussion

§. 3.1 KTH Holding AB

Lisa Ericsson, VD KTH Holding AB, berättar om KTH Holding AB:s verksamhet, strategier och målsättningar. Ägardirektiven för KTH Holding AB revideras i juni 2018.

§ 4 Anmälningar/information

§ 4.1 Övriga anmälningar

Rektor informerar styrelsen om:

- KTH:s rekryteringsinsatser till elektroprogrammet har uppmärksammats i media liksom IT-utbildningar för nyanlända.
- Fyra forskare har fått anslag från Göran Gustafsson stiftelse.
- Humboldt Research Award i materialteknik har tilldelats professor Börje Johansson.
- Planen för jämställdhetsintegrering har lämnats till regeringen. Planen integreras i arbetet med utvecklingsplanen 2018-2023.

- KTH har, tillsammans med Chalmers, utmärkt sig med internationaliseringsarbetet och erhållit en STINT-plakett.
- En miljörevision har genomförts i april 2017 med endast två mindre anmärkningar. KTH kommer att jobba med bl.a. att minska flygresor.
- Departementet är positivt till KTH:s omorganisation som syftar på att lyfta utbildningen.
- Dialog pågår med departementet om eventuellt samarbete med MIT.
- Diskussion pågår om en ny testbädd Blue Labs där KTH ingår. KTH är inbjudna till Näringsdepartementet och får framföra synpunkter på denna satsning.
- Campus 100-årsfirande blir 17-19 oktober 2017. Kungen och Drottningen kommer att delta.
- Första version till utvecklingsplan 2018-2023 var bilagd handlingarna. Utvecklingsplanen kommer att diskuteras vid internatet den 24 augusti 2017.
- Arbetet med översyn av skolorganisationen pågår och första lägesrapporterna ha lämnats. Rektor håller en hearing för anställda och studenter den 14 juni vartefter rektor fattar ett inriktningsbeslut.

Vid universitetsstyrelsemötet den 25 augusti kommer rektor presentera reaktioner om översynen och gå genom principerna för omorganisationen samt lämna förslag till konsekvensanalys. Universitetsstyrelsen ska själv besluta om viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation (2 kap 2 § HF).

- Förslag till riktlinjer för bisysslor samt revidering av anvisning för anmälan och redovisning av bisysslor har tagits fram för att nå bättre transparens och information om vad som är bisyssla. Internrevisionen har fått i uppdrag att undersöka de vanligaste felen. Uppföljning av bisysslor kommer att förbättras.

Universitetsstyrelsen kommer senare att diskutera hur samverkan mellan partner vid gemensamma projekt kan göras bättre med tanke på bl.a. bisysslor.

- Redovisning om KTH:s synlighet i media nationellt och internationellt är bilagd handlingarna.

§ 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

Ordförande tackar Pontus Gard för insatser och engagemang i universitetsstyrelsen.

§ 6 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdag-fredag den 24-25 augusti 2017 på Scandic Foresta. Den 24 augusti kommer utvecklingsplan 2018-2023 diskuteras. Föredragningslistan vid ordinarie sammanträde den 25 augusti finns på föredragningslistan bl.a. delårsboksut 2017, om omorganisation, förslag till reviderad säkerhetspolicy och placeringspolicy för KTH:s donationskapital, m.m.

Vid protokollet

Seija Natri

Seija Natri

Justeras

Ulf Ewaldsson
Ulf Ewaldsson 2017-06-12

Datum

Sigbritt Karlsson
Sigbritt Karlsson 2017-06-12

Datum

Pontus Gard
Pontus Gard 2017-06-16

Datum

Bilaga 2 till planeringsföresattningar för 2018

Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning finansierad av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Program (planeringsstal antal personer)

| | Uppdrag 2018 | Uppdrag 2017 | Antal nybörjare 2016 | Uppdrag 2016 |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Arkitekt | 110 | 110 | 104 | 100 |
| Civilingenjör, civilingenjör/lärare | 1 490 | 1 490 | 1 845 | 1 610 |
| Ämneslärare | 30 | | | |
| Kompletterande pedagogisk utbildning | 50 | 40 | 41 | 40 |
| Högskoleingenjör | 555 | 555 | 656 | 555 |
| Kandidat | 90 | 90 | 112 | 90 |
| Högskoleutbildning | 30 | 30 | 43 | 30 |
| Master (exkl 5-åriga utbildningar) | 648 | 628 | 706 | 700 |
| Magister | 66 | 86 | 118 | 100 |
| Tekniskt basår, teknisk bastermin* | 480 | 480 | 737 | 480 |
| Utbytestudenter (antal personer som påbörjar utbytestudier) | | | Utfall 2016 | |
| Inkommande | 950 | 950 | 1 002 | 850 |
| Utresande | 700 | 700 | 654 | 700 |
| Vidareutbildningskurser (antal HST) | 125 | 125 | 149 | 125 |

Utbildning finansierad med andra medel

Nya betalande studenter (antal personer)

750 750 523 600

Särskilt uppdrag, finansieras med särskilda medel (planeringsstal antal personer)

Kompletterande utbildning för arkitekter respektive ingenjörer med avstörtad utländsk utbildning, start både vt och ht

100

* Planeringstalen för teknisk bastermin bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på besöksprogrammen.



KTH UNIVERSITETSSTYRELSE

| | |
|---|--|
| Datum | Fredagen den 9 juni 2017, kl. 08.30-11.30 |
| Plats | Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11 |
| Närvarande: | Ulf Ewaldsson, ordförande Sigbritt Karlsson, rektor |
| Företrädare för allmänna intressen | Ola Asplund Christina Forsberg Jacob Gramenius Anna Sandström Pia Sandvik Mats Williamson |
| Företrädare för verksamheten | Hjalmar Brismar Björn Palm |
| Företrädare för studenter | Vide Fernström Richter Pontus Gard Andrea de Giorgio |
| Företrädare arbetstagarorganisationer | Reine Bergström, SACO Erik Edstam ST Jelena Elfving, SEKO |
| Övriga deltagare/ Adjungerade/föredragande | Katja Grillner, fakultetens dekanus Anders Lundgren, förvaltningschef Mikael Östling, prorektor Lisa Ericsson, avdelningschef, § 3.1 Fredrik Sterky, föreståndare, § 2.6 Seija Natri, sekreterare |
| Frånvarande | Bertil Andersson Anna-Karin Tornberg |

§ 1 Formalia

Ordföranden öppnar mötet och välkomnar ledamöterna, speciellt de nya.

§ 1.1 Val av justerare

Pontus Gard utses att tillsammans med ordföranden och rektor justera protokollet.

§ 2 Ärenden för beslut

§ 2.9 KTH:s Stora Pris 2017

Dnr V-2017-0345, Ks-kod 2.13

Beslut om mottagare av KTH:s Stora Pris 2017 bordlades vid mötet den 25 april 2017.

Rektor informerar om bakgrunden till KTH:s Stora Pris samt redogör för prisberedningsgruppens förslag. Prissumman är 1,2 mnkr.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

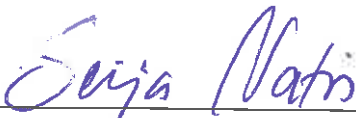
- utse Jonas Gardell mottagare av KTH:s Stora Pris 2017

KTH:s motivering till att Jonas Gardell erhåller priset är:

I en blandning av djupaste allvar och intensiv humor hjälper Jonas Gardell oss att, på ett ömsint sätt, få syn på såväl fördomar som tillkortakommanden. Han har genom sitt gränsöverskridande konstnärskap förändrat och fördjupat vårt seende när det gäller utanförskap och dess förödande konsekvenser. Samtidigt som han enträget försvarar människans rätt till värdighet och rätt att få välja sin egen väg.

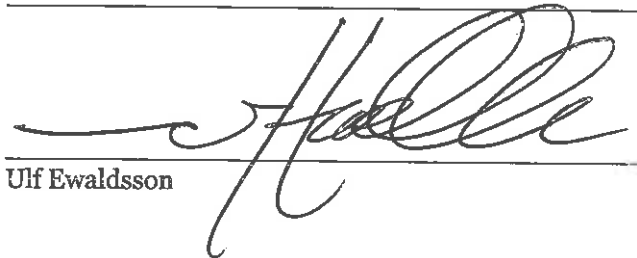
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Vid protokollet



Seija Natri

Justeras



Ulf Ewaldsson



Sigbritt Karlsson

Datum

Datum



Pontus Gard

Justerares signatur:

Datum

Justerares signatur: *PG*