



KTH UNIVERSITETSSTYRELSE

Datum	Fredagen den 25 augusti, kl. 09.45-12.05
Plats	Scandic Foresta, sal Vinterträdgården, Herserudsvägen 22, Lidingö
Närvarande:	Ulf Ewaldsson, ordförande Sigbritt Karlsson, rektor
Företrädare för allmänna intressen	Bertil Andersson, t.o.m. kl. 11.45 Ola Asplund Christina Forsberg Jacob Gramenius Anna Sandström Mats Williamson
Företrädare för verksamheten	Hjalmar Brismar Björn Palm Anna-Karin Tornberg
Företrädare för studenter	Maria Bahrami Vide Fernström Richter Andrea de Giorgio
Företrädare arbetstagarorganisationer	Erik Edstam ST Jelena Elfving, SEKO
Övriga deltagare/ Adjungerade/föredragande	Anders Lundgren, förvaltningschef Mikael Östling, prorektor, t.o.m. kl. 11.30 Seija Natri, sekreterare
Frånvarande	Pia Sandvik Reine Bergström, SACO

§ 1 Formalia

Ordföranden öppnar mötet och välkomnar ledamöterna.

§ 1.1 Val av justerare

Anna Sandström utses att tillsammans med ordföranden och rektor justera protokollet.

§1.2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

MBL-protokollet, daterat 2017-08-21, läggs till handlingarna, bilaga 1.2.

§ 1.3 Föregående protokoll, nr 3-2017

Protokoll nr 3-2017 läggs till handlingarna.

§ 2 Rektors rapport

Rektor informerar styrelsen om:

- KTH:s delårsrapport visar ett resultat på -10,5 mnkr vilket är något bättre än budgeterat. I grundutbildningen presterar KTH mer än takbeloppet, mer GRU-anslag förväntas till 2018. KTH har ökade intäkter i forskning. Enklare översikt av delårsrapporten 2017 delades ut vid mötet. Liknande översikt kommer att presenteras vid varje styrelsesammanträde. Översikten kompletteras med lämplig samverkansindikator.

Rektor är inbjuden att delta i information om budgetproposition den 21 september 2017.

- I ekonomi- och verksamhetsuppföljning 201701 - 201706 presenteras delårsresultatet i detalj och med huvudtema jämställdhet. Antalet examina på forskarnivå har minskat. Rektor har i avsikt att undersöka bl.a. balans mellan nationella och internationella rekryteringar till forskarutbildningen och särskilt varför antalet svenska rekryteringar är litet.
- KTH:s bidrag till lärarutbildningen har fått positiv feedback vid myndighetsdialogen med departementet.
- Rektor kommer med rektorerna från KI, SU och UU träffa departementet gällande SciLifeLab för att presentera tolkning av förordningen samt för frågor, förtydliganden och konkreta frågor hur KTH ska agera. Ett PM om frågeställningar var bilagd handlingarna.
- Reviderad placeringspolicy för KTH:s donationskapital var bilagd handlingarna. KTH har f.n. inte något donationskapital.

KTH har 112 stiftelser (enligt årsredovisning 2016) och stiftelsernas kapital förvaltas av förvaltningsstyrelsen som består av ordförande, rektor och ekonomichef. Förvaltningsstyrelsens styrdokument är Placeringsriktlinjer för stiftelsekapital.

Beslut: Universitetsstyrelsen beslutar att de, till placeringspolicyn för donationskapital, framförda synpunkterna tillförs till placeringsriktlinjer för stiftelsekapital. Förvaltningsstyrelsen presenterar förslaget för placeringar till universitetsstyrelsen vid sammanträdet den 16 oktober 2017.

Dessutom föreslår universitetsstyrelsen att placeringspolicyn för KTH:s donationskapital och placeringsriktlinjer för stiftelsekapital i görligaste mån ges samma innehåll.

- Rektor redogör för arbetsgruppernas lägesrapporter för sammanslagning av skolorna BIO/CHE/STH respektive CSC/EES/ICT samt från ECE-skolans arbetsgrupp. Universitetsstyrelsen föreslår rektor att extern person/personer inkluderas till arbetsgrupper alternativt att förslaget remitteras till utvalda externa personer.

- University of Tokyo har valt ut KTH, SU och KI som strategisk samarbetspartner. Denna är KTH:s femte strategiskt samarbetspartner. KTH arbetar på för europeiska samarbetspartners och nya prioriterade regioner.
- KTH:s placering på Shanghai rankingen är oförändrad. Totalt har sex ämnen nått topp femtio placering, matematik har klättrat till placering 26.
- UKÄ har skickat yttrandet om utvärdering av hållbar utveckling i utbildningen för faktagranskning. Resultatet ger lovande ut i alla utvärderade aspekter; styrning och organisation, miljö, resurser och område samt i utformning, genomförande och resultat. UKÄ:s slututvärdering kommer i början av oktober 2017.
- Antagningssiffrorna efter urval 2 visar nedgång på antalet kvinnor i civilingenjörsprogrammet, samma gäller för hela landet. De slutliga antagningssiffrorna för ht-17 presenteras den 16 oktober 2017. KTH arbetar för att få behålla tekniskt basår.
- Rektor kommer att delta i delegationsresan till Singapore och Indonesien den 2-6 oktober bl.a. med minister för högre utbildning och forskning.
- Styrelseledamöterna uppmanas att delta i regeringens utbildningstillfälle för styrelseledamöter den 11 oktober 2017.

Inbjudan till firandet av Campus 100 år och till promotionstillfället den 17 november 2017 kommer att skickas till ledamöterna.

- KTH:s synlighet i media nationellt och internationellt finns bilagd i rektors presentation.

§ 2.1 KTH:s IT-säkerhet

Förvaltningschefen informerar om KTH:s IT- och informationssäkerhet, dess organisation och aktiviteter. Bland aktiviteter är bättre uppföljning och dokumentation samt implementering av den nya dataskyddsförordningen. KTH:s IT-miljö består av många centrala och lokala miljöer. KTH har varit försiktig med outsourcing. Det är LADOK, Canvas samt vissa delar av KTH:s webbplats som är outsourcade idag.

Vid sammanträdet den 16 oktober 2017 kommer en fördjupad diskussion om IT-säkerhet och risker föras.

§ 3 Ärenden för beslut

§ 3.1 Arbetsordning för styrelsen

I KTH:s arbetsordning, fastställd av universitetsstyrelsen, beskrivs den interna organisationen och vilket ansvar som åligger de olika funktionerna och organ.

En arbetsordning för KTH:s styrelse har tagits fram för styrelsens arbete. Arbetsordning för styrelsen ska revideras årligen samtidigt med KTH:s arbetsordning.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- förslag till arbetsordning för styrelsen revideras gällande adjungeringar. Nytt förslag till arbetsordning presenteras vid nästa sammanträde den 16 oktober 2017.

Universitetsstyrelsen ämnar öka adjungeringar per ärende men undvika fasta adjungeringar.

Förslag till remissvar på remissen Promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen, presenteras till styrelsen den 16 oktober 2017.

§ 4 Ärenden för diskussion**§ 4.1 Jämställdhet**

Presentation och diskussion ajourneras till kommande sammanträde.

§ 5 Anmälningar/information**§ 5.1 Övriga anmälningar**

Inga övriga anmälningar.

§ 5.2 Uppföljning av styrelsebeslut

En förteckning över uppföljning av styrelsebeslut har lagts ut med handlingarna. Förteckningen uppdateras och punkten om THS namnfråga tas bort. THS har beslutat, efter omröstning i namnfrågan, att fortsätta heta THS.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 7 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde måndagen den 16 oktober 2017, kl. 08.30-12.30, styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11.

På föredragningslistan bl.a. budget 2018, revisors rapport, internrevisionens granskningsrapporter, ekonomi- och verksamhetsuppföljning 201701-201708, tema nybörjare, hållbar utveckling, riskanalys, m.m.

Vid protokollet

Seija Natri

Seija Natri

Justeras

Ulf Ewaldsson

Ulf Ewaldsson

Datum

Sigbritt Karlsson

Sigbritt Karlsson

Datum

Anna Sandström

Anna Sandström

Datum

170905