

## Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2017-08-29 kl. 15:15
Plats för mötet	Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Närvarande:	Anders Forsgren, Vice skolchef Sandra di Rocco, Matematik Mark Pearce, Prefekt Fysik Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg Sören Östlund, Prefekt 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 Malin Atterving, studeranderepresentant
Frånvarande:	Leif Kari, Skolchef Tommy Ohlsson, FA

---

### 1. Föregående möte

Föregående mötes minnesanteckningar har inte skickats ut, ligger hos Leif för OK 😊.

### 2. Information/anmälningar

Delårsrapporten, inga kommentarer.

Nytt utkast till KTHs utvecklingsplan har tagits fram som skickas på remiss till skolorna under september.

Utbildningsutskottets protokoll visar att inrättandet av doktorsprogram i Tillämpad Fysik bifallits av UU och skickas vidare till fakultetsrådet.

Campus 100 år ska firas. Talare har ännu ej annonserats.

Kommande rektorsdialog kommer inte att ha ett äskningsförfarande som tidigare. Troligen kommer mycket medel att gå till de skolor som skall slås samman och omorganiseras.

67+ beslutet ligger fast, inga undantag har gjorts.

### 3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Information om kommande veckas ledningsinternat.

Rektor är inbjuden men kan inte komma, istället är hon med på länk!

Prefekter, avdelningschefer och administrativa gruppchefer är inbjudna.

Margareta Berggren, legitimerad psykolog leder internatet tillsammans med en medhjälpare, Lasse.

Miljödelegationen kommer att diskuteras och beskrivas mer ingående.

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

**Matematik:** Matematik firar att de är rankade som 26:e bästa matematikinstitutionen i världen enligt Shanghai ranking! Planering av lönesamtal har påbörjats. Bemanningen med kursassistenter är har försvarats med tanke på att 67+ inte får anställas längre. En omstrukturering av institutionens studierektorer har gjorts. Två studierektorer ansvarar för avdelningarnas kursverksamhet plus en administrativ studierektor samt en studierektor med särskilt ansvar för pedagogiska frågor. Studierektorsgruppen leds av prefekten som har avstämningsmöten ca 1 gång/mån.

**Farkost och Flyg:** letar efter sakkunniga till flygtekniktjänsterna. Flera har tackat nej.

En städdag på FoF genomfördes förra veckan med en avslutande grillfest. Hela arrangemanget var mycket lyckat och labcheferna verkar helt nöjda med städningen.

**Tillämpad fysik:** Institutionen jobbar med en intern omorganisationen som förhoppningsvis är på plats till årsskiftet. En process är igång inom institutionen angående nya ämnesområden för framtida biträdande lektorat. Ny administratör på plats. Teknikertjänst på gång.

**Hållfasthetslära:** inget särskilt att rapportera.

**Mekanik:** Prefekten hade ett info-möte innan sommaren för hela institutionen. På sikt kommer man att göra någon form av organisationsförändring och jobba med den interna kulturen. Fakulteten har svårt att vänja sig vid den nya administrativa organisationen.

**Fysik:** Även fysik arbetar med sin interna omorganisation som ska vara klar vid årsskiftet. En ny administratör på plats.

Seija vill gärna bli uppdaterad om omorganisationerna då hon behöver vidta åtgärder i ekonomisystemet med en ny/ändrad struktur på avdelningar.

#### 5. GA-frågor

Den nya resursmodellen har skickats ut till samtliga institutioner. GA är på turné och informerar och diskuterar modellen. Bjud gärna in GA till de fora inom institutionen som är intresserad av detta. En ny ersättningsmodell för PA har också tagits fram som utgår från procentuell arbetsinsats istället för en fast summa.

Masterprogrammet Teknisk mekanik har en ny PA – Sören Östlund.

Antagningsciffror har minskat på civilingenjörs och externa masterprogrammen i höstens antagning.

Vice GA meddelar att IR har annonserat vilka ”reklamresor” som kommer att anordnas under hösten.

#### 6. Inbjuden gäst – Susanne Boij

Presenterar det uppdrag hon haft som funktionsansvarig för skolans nätverk för kvinnliga akademiker.

#### 7. Information från studeranderepresentant

Mottagningen är klar.

#### 8. FA-frågor

Vice FA meddelar via e-post att utbildningsutskottet har beslutat att bifalla ansökan om nytt doktorsprogram i Tillämpad fysik, men att formellt beslut inte fattats.

Därefter kommer arbetet med att fasa in eISP att inledas på skolan.

#### 9. Administrativa frågor

Nya riktlinjer för resor har beslutats, bifogas ”Beslut\_V-2017-0608-Riktlinje..”.

SCI-skolans nya upphandlingsansvarig heter Sofie Wiklund hon är behjälplig med upphandlingar över 100 000 Sek. SCI-skolan har också en ny informationsansvarig Sofia Nyström.

En oredlighetsnämnd kommer att inrättas vid KTH .

Research Office har en ny chef – Maria Gustafsson heter hon.

ECE-skolan har fått ett uppdrag att ge kompletteringsutbildning som ska komplettera avslutade

utländska utbildningar till arkitekt eller ingenjör. De vill ha akademiska faddrar från övriga skolor som på något ottydligt sätt skall bidra till denna utbildning. E-post bifogas ”Akademiska faddrar”.

Nya tentamensregler införs för om tentaperiod 1 H17. De större förändringarna gäller främst rutiner för tentander och tentavakter. Helene gör en kort dragning vid kommande LG-möte.

För om tentaperiod 1 är också hela SCI-skolans tentaadmin samordnad.

Nytt tillskott på EFHn, Elisabeth Johansson. Under hösten kommer skolans alla utlägg och reseräkningar att hanteras av EFHn.

Lönerevisionen – same procedur as last year!

## 10. Övriga frågor

inget.

Vid tangenterna

Helene