

## Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2017-09-26 kl. 15:15
Plats för mötet	Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Närvarande:	Leif Kari, Skolchef 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 Jonas Faleskog, Vice-FA Gunnar Tibert, GA Michael Hanke, Vice-GA Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig Anna-Karin Burström, HR-ansvarig Helene Rune, Administrativ chef Malin Atterving, studeranderepresentant
Frånvarande:	Tommy Ohlsson, FA

---

### 1. Föregående möte

Föregående mötes minnesanteckningar OK.

### 2. Information/anmälningar

Senaste versionen av KTH utvecklingsplan bifogades kallelsen. Senast 6 oktober skall Leif skicka in skolans samlade synpunkter, därefter kommer utvecklingsplanen att bearbetas och fastställs slutligen av US 4 december 2017.

Inga synpunkter fanns på den utskickade bilagan om styrning och resurstilldelning. Rektors utlovade direktiv angående äskningsförfarandet har ännu inte kommit.

Kriterier för satsning på KTH-gemensam infrastruktur kommer att tas fram av prorektor till nästa år. Budskapet gör gällande att det är KTH-övergripande infrastruktur som görs tillgängligt internt på KTH som i första hand kommer att resursättas. Diskussion vidtar om resursättningen tar hänsyn till experimentella labmiljöer som t ex dras med stora avskrivningskostnader och är specialutformad för verksamheten.

Slutrapporter om skolomorganisationerna kommer att beslutas av rektor inom kort.

Förslaget om GA/FA/PA uppdragen har mottagits med blandad entusiasm. Förslaget innehåller både bra och dåliga inslag. I förslaget anges att detta är förankrat men det har inte gått på remiss till skolorna. Förslaget sammanblandar fakultetsrådets delegationer och linjens mandat vilket innebär flera otydligheter.

Det byggs över hela KTH, ca 1000 studentbostäder är under uppförande! Ev kommer restaurangen systerobror att byggas till, ovanpå, med hotell ☺

### 3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Ett utskick från skolchef/vice skolchef angående förra veckans ledningsinternat har gjorts i syfte att följa upp diskussionerna från internatet. En uppföljningsaktivitet vid resp institution planeras.

Anders Forsgren rapporterar om status på olika tjänstetillsättningar, befordringsärenden, affilierad fakultet och docentärenden.

Carlota Canalias och Linda Lundström tar över uppdraget efter Susan Boij att leda skolans nätverk för kvinnlig fakultet.

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

**Matematik:** har olika anställningar på gång. I okt/nov nya annonser om postdocar. Lönesamtalen blir klara denna vecka! Många PRAO-ansökningar till institutionen, man försöker ta hand om så många som möjligt då det är både spännande, viktigt och efterfrågat.

**Fysik:** Lönesamtalen rullar på bör vara klara denna vecka. Vid måndagens ledningsgrupp kommer den nya internorganisationen att offentliggöras.

**Farkost och Flyg:** Flera sakkunnigförfrågningar har gjorts beträffande flygtjänsterna.

**Hållfasthetslära:** Odqvist lab planerar ett Öppet Hus med AW den 20 oktober, mer info kommer.

**Mekanik:** CCGX har fått utökad budget med 10 Msek/år tillsammans med ITM.

**Tillämpad fysik:** Förhoppningar om att få ett stort KAW-anslag till institutionen.

### 5. GA-frågor

Information angående riktad ersättning har skickats till studierektorerna (SR) med frågeställning om vilka satsningar man vill göra.

Likaså har ett utskick till skolans SR och PA gjorts beträffande vilka prioriterade frågeställningar gällande utbildningens utveckling man vill arbeta med. KTHs kvalitetssamordnare Magnus Johansson har tagit till sig de synpunkter som framförts angående kvalitetsarbetet.

Vid ett möte med skolans masterPA i veckan diskuterades en web-mall för externa ansökningar.

KTH är ett s k riksidrottsuniversitet vilket innebär att vi skall underlätta studierna för idrottare på elitnivå. Inga riktlinjer för hur eller vad finns på KTH varför SCI-skolan har tittat på Umeå universitet som också är riksidrottsuniversitet men med tydliga riktlinjer för denna hantering.

SCI-skolan kommer i princip att kopiera och tillämpa samma riktlinjer som Umeå.

Beträffande betalstudenter har antalet antagna minskat i årets antagning.

2016 antogs 62 betalande, 2017 antogs 32 betalande, målet för 2017 var 80 betalande.

### 6. Information från studeranderepresentant

Open programmet kommer att utse ny styrelse inom kort.

Fysik har ett fyllnadsval.

EDU-konferensen tog bl a fram ett förslag för kvalitetsutveckling för lärare. Mer om detta nästa LG.

### 7. FA-frågor

Den 12 oktober träffas skolans alla DR-PA för att diskutera implementeringen av e-ISP.

En slutgiltig lista över vilka studenter som förs över till nya DR-programmet Tillämpad fysik är fastställd.

Ett beslut om kursutvärdering och kursanalys har fattas. Beslutet omfattar även doktorandkurser.

Beslut och anvisning bifogas.

### 8. Administrativa frågor

En fråga aktualiserades huruvida äldre studenter får gå upp på KS:ar tillhörande annan kursomgång.

Då en KS fått mer än dubbelt så många anmälningar än beräknat underlag (450 anmälda till beräknade 200 aktiva i kursen) finns begränsade möjligheter och resurser att genomföra KS:ar. Det bör därför

tydliggöras i bl a kurs-pm att endast studenter med FFG-reg eller OM-reg på kursen tillåts att gå upp på KS:ar, särskilt i de fall då KS ger bonus på kommande tentamen.

E-post utskick med information om nya tentamensregler har gått ut till KTHs 13 000 studenter.

10 oktober skall lönebuden skickas till HR SCI.

Vid nästa LG SCI gör Seija en kort dragning om skolans Q3 bokslut.

## 9. Övriga frågor

Inget.

Vid tangenterna

Helene