



KTH UNIVERSITETSSTYRELSE

Datum	Måndagen den 16 oktober 2017, kl. 08.30-12.00
Plats	Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11
Närvarande:	Ulf Ewaldsson, ordförande Sigbritt Karlsson, rektor
Företrädare för allmänna intressen	Bertil Andersson Ola Asplund Christina Forsberg Jacob Gramenius Anna Sandström Pia Sandvik Mats Williamson
Företrädare för verksamheten	Hjalmar Brismar Anna-Karin Tornberg
Företrädare för studenter	Maria Bahrami Vide Fernström Richter Andrea de Giorgio
Företrädare arbetstagarorganisationer	Reine Bergström, SACO Erik Edstam ST Jelena Elfving, SEKO
Övriga deltagare/ Adjungerade/föredragande	Anders Lundgren, förvaltningschef Mikael Östling, prorektor Seija Natri, sekreterare Åsa Gustafson, § 2 (utvecklingsplan) Kjell Carli, § 2 (utvecklingsplan) Anton Ridderstad, § 2 (utvecklingsplan) Göran Finnveden, § 2 (utvecklingsplan) Camilla Ifvarsson, § 4.3 Magnus Jonsson, § 4.3 Jenny Hedman, Riksrevision, § 5.1 Karin Upplander Ekman, Riksrevision, § 5.1
Frånvarande	Björn Palm

§ 1 Formalia

Ordföranden öppnar mötet och välkomnar ledamöterna.

§ 1.1 Val av justerare

Hjalmar Brismar utses att tillsammans med ordföranden och rektor justera protokollet.

§1.2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs. En övrig fråga "Hur KTH tar hand om kompetens" läggs till.

MBL-protokollet, daterat 2017-10-10, läggs till handlingarna, bilaga 1.2.

§ 1.3 Föregående protokoll, nr 4-2017

Protokoll nr 4-2017 läggs till handlingarna.

§ 2 Rektors rapport

Rektor informerar styrelsen om:

- Remissversionen av utvecklingsplan 2018-2023 samt huvudsynpunkter på remissvar var bilagd handlingarna. Rektor har utsett professor Jan Gulliksen som vicerektor för digitalisering. Ett avsnitt om digitalisering kommer att läggas till i utvecklingsplanen. Efter diskussionen i ledningsrådet den 24:e oktober kommer en uppdaterad version av utvecklingsplanen skickas till ledamöterna i Word-version för kommentarer. Axplock av synpunkter från styrelseledamöter: beskriva i förordet dokumentet och dess syfte samt informera om hur och när uppföljningen sker. Ledamöterna föreslår att utvecklingsplanen innehåller något om konkurrenskraft, entreprenörskapet och innovation samt mer om samverkan och KTH:s roll till samhällsutveckling.
- Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 201701 – 201708 tema nybörjare var bilagd handlingarna. Antagningssiffror för hösten -17 visar att KTH har ökat söktryck men minskat antal antagna och registrerade nybörjare. Andelen kvinnor av nybörjare är oförändrad.

KTH:s förslag till svar på remissen Brett deltagande i högskoleutbildning var bilagd handlingarna.

Antalet forskarstuderande har minskat under de senaste åren. Rektor återkommer med ett underlag för diskussion kring strategin om antal och finansiering av forskarstuderande.

- Den ekonomiska översikt bilden gällande utbildning föreslås även innehålla jämförelse med planeringssiffrorna.
- Slutrapporterna angående skolorganisation har bilagts handlingarna. Rektor har beslutat om två nya skolor och delning av ECE-skolan samt utsett skolchefer från och med 1 januari 2018. En arbetsgrupp ska ta fram förslag om delningen av ECE-skolan. Rektor har hämtat synpunkter från extern professor i pedagogik gällande ECE-skolan.
- Förvaltningschefen informerar om processen att arbeta med riskanalys samt om de elva identifierade riskområdena. Universitetsstyrelsen önskar att riskområden grupperas på nytt och operativa risker inkluderas. Riskanalys kommer upp vid mötet i december och är bilaga till KTH:s årsredovisning som fastställs av styrelsen i februari 2018.
- Arbetet med KTH:s IT- och informationssäkerhet är viktigt och alltmer resurskrävande. Under 2017 ligger förutom löpande ärenden fokus på Dataskyddsförordningen, implementering av LADOK3, fortsatt centralisering av IT-support och översyn av info-säkerhet.

Universitetsstyrelsen ger rektor i uppdrag att ta fram en strategi för arbetet med IT- och informationssäkerhet på KTH. Strategin bör innehålla information bl.a. om vilken data som lagras och om eventuella register.

- KTH har tappat 14 platser på Times Higher Education rankinglista. KTH kommer att se över alla parametrar till rankingslistor och redovisar till styrelsen vid decembermötet. Skolorna har fått i uppdrag att göra en granskning och ta fram en strategi för att öka citeringar.
- I budgetproposition 2018 får KTH ökat grundutbildningsanslag. Till 2020 väntas en anslagsökning på 78 mnkr för forskning inom förstärkning av det strategiska forskningsområdet IT och mobilkommunikation.
- Den 1 november 2017 kommer rektor 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. Ordförande och rektor har för avsikt att träffa departementet vid separat tillfälle.
- KTH kommer att göra inspel i utredningen Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten. Frågan om prislappen samt medfinansiering av forskning är två av huvudfrågor för KTH. En arbetsgrupp kommer att utses för arbetet med utredningen. En längre diskussion förs vid styrelsens december- eller februarimötet. Huvudutredaren Pam Fredman eller huvudsekreteraren för utredningen, Lars Olof Mikaelsson bjuds till KTH/styrelsen för frågor.
- I delning av förordning gällande stipendiefinansierade doktorander föreslås att högskolan har en skyldighet att anställa en doktorand vars studiefinansiering består av stipendium senast när det återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till doktors-examen eller konstnärlig doktorexamen. Förslaget blir problematiskt för KTH med avtal om CSC-stipendier.
- Rektor har träffat tidigare Google VD Eric Schmidt och Michael D. Griffin, tidigare chef för USA:s rymdmyndighet Nasa.

§ 3 Styrelseledamöternas föredragning

Anna Sandström ger sin omvärldsanalys som inspel till KTH:s strategiarbete. Av presentationen framgår vikten av samverkan liksom konsekvenserna för forskningsfinansiering vid Brexit. Jacob Gramenius har föredragning vid decembermötet.

§ 4 Ärenden för beslut

§ 4.1 Budget 2018

Dnr V-2017-0860, Ks-kod 1.2

Universitetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget 2018. Budgetförslaget har lagts ut för ledamöterna den 2 oktober 2017.

Mer detaljerade prognoser presenteras i budgetunderlaget som ska lämnas till regeringen samtidigt med årsredovisningen i februari 2018.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- anta förslaget till budget för 2018

§ 4.2 Revisors rapport om KTH:s delårsrapport 2017

Dnr V-2017-0001, Ks-kod 1.2

Riksrevisionen har utfört den översiktliga granskningen av KTH:s delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017 i enlighet med International Standard on Review Engagements (ISRE) 2410 Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity. Grundat på Riksrevisionens översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger Riksrevisionen anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- lägga Riksrevisionens revisors rapport för KTH:s delårsrapport 2017 till handlingarna

§ 4.3 Internrevisionens granskningsrapporter

Dnr V-2017-0028, Ks-kod 1.3

Enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) ska granskning utförd av internrevisionen redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer till styrelsen (9 §). Styrelsen ska besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer (10 §).

Internrevisionen har slutfört granskningar av:

- granskning av STH-skolan
- hantering av representation

Rektor har tagit fram åtgärdsplaner utifrån internrevisionens rekommendationer i granskningsrapporterna.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- fastställa rektors föreslagna åtgärdsplaner

Internrevisionen ska följa upp beslutade åtgärder och redovisa i internrevisionens årsrapport.

Vid universitetsstyrelsens sammanträde den 4:e december redovisas vilka åtgärder har gjorts för att strama åt reglerna, använda systemen för att hindra regelbrott och för att förändra kulturen på KTH för regelefterlevnad.

§ 4.4 Rekrytering av internrevisor

Enligt högskoleförordning kap 1, 5a§ ska KTH tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2013:1175).

Enligt Internrevisionsförordningen 2006:1228 § 2 ska det vid myndigheten finnas en internrevision. Enligt ESV:s föreskrifter till 2 § ska internrevisionen inrättas direkt under myndighetens ledning och är självständig i förhållande till den granskande verksamheten.

Den nuvarande bemanningen vid internrevisionen uppgår till 2 heltidstjänster.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- utöka internrevisionsfunktionens budget för att möjliggöra rekrytering av ytterligare en internrevisor

§ 4.5 Arbetsordning för styrelsen

Dnr V-2017-0792, Ks-kod 1.1

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

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:

- fastställa arbetsordningen för styrelsen

Ordförande och rektor bestämmer vid förmötet vilka som adjungeras till kommande sammanträde.

Förslag till remissvar på remissen Promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen var bilagd handlingarna.

§ 4.6 Styrelseledamot till styrelsen för SciLifeLab

Dnr V-2017-0882, Ks-kod 1.1

Enligt förordningen 2013:118 om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) 3-4 §§ leds centrumets verksamhet av en styrelse. Styrelsen ska bestå av en ordförande och åtta övriga ledamöter. Ordföranden och företrädaren för näringslivet utses av regeringen.

Regeringen har den 4 juni 2015 utsett Carl-Henrik Heldin som ordförande för mandatperioden 2015-10-01 till och med 30 september 2018. Regeringen har den 17 mars 2016 utsett Margareta Olsson Birgesson till ledamot (företrädare för näringslivet) för perioden 2016-04-14 – 2019-04-15.

KTH:s styrelse ska efter samråd med Uppsala universitet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet utse företrädare för KTH, UU, SU och KI, samt tre för andra universitet och högskolor eller enskilda utbildningssamordnare. Ledamöter ska utses för en tid av högst tre år. En ledamot får inte utses för mer än två mandatperioder i följd.

KI har inkommit med ett beslut att nominera prorektor Karin Dahlman-Wright till ledamot i styrelsen för SciLifeLab för mandatperioden 2017-10-10–2019-12-31.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- utse prorektor Karin Dahlman-Wright som ledamot i styrelsen för SciLifeLab för mandatperioden 2017-10-10–2019-12-31

§ 5 Ärenden för diskussion

§ 5.1 Besök från Riksrevisionen

Karin Upplander Ekman, ansvarig revisor och Jenny Hedman uppdragsledare från Riksrevisionen presenterar Riksrevisionens organisation och rapportering från årlig revision. Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport tas bort från 2018. Ett antal granskningar har tidigare lagts vid KTH under 2017. Styrelsen ställs frågor om dess syn på oegentligheter och regelefterlevnad på KTH.

§ 6 Anmälningar/information

§ 6.1 Övriga anmälningar

Förvaltningschefen presenterar förvaltningsstyrelsens förslag till förändringar i placeringsriktlinjer för stiftelsekapital. Förvaltningsstyrelsen fattar beslut om förändringar i december 2017.

§ 6.2 Uppföljning av styrelsebeslut

En förteckning över uppföljning av styrelsebeslut har lagts ut med handlingarna.

§ 7 Övriga frågor

Läroledamöterna väcker frågan om att skapa möjligheter för återanställning av fakultet efter fyllda 67 år. Ordförande föreslår att ett förslag till en skrivelse som gynnar KTH:s strategi gällande äldre fakultet tas fram och informeras tydligt i organisationen.

Rektor tar upp frågan vid Arbetsgivar dagen den 14 november för att få fram en diskussion och enhetlig hantering mellan lärosäten i Sverige.


Ledamöterna påpekar vikten att alla handlingar inför universitetsstyrelsen ska finnas i social minst en vecka före mötet. I annat fall ska det anges när handlingarna läggs ut. När handlingar läggs ut i efterhand ska en notifikation (e-post) skickas till ledamöterna.

Vid protokollet




Seija Natri

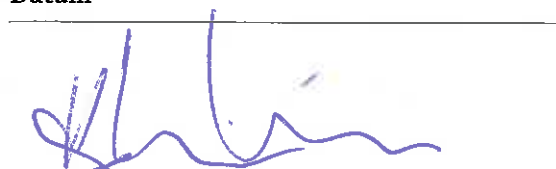
Justeras


Ulf Ewaldsson
2017-10-25

Datum


Sigbritt Karisson
2017-11-01

Datum


Hjalmar Brismar
2017-11-02

Datum

