

## Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2017-10-24 kl. 15:15
Plats för mötet	Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Närvarande:	Leif Kari, Skolchef Anders Forsgren, Vice skolchef Sandra di Rocco, Matematik Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik Mark Pearce, Prefekt Fysik 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 Helene Rune, Administrativ chef Lisa Johnsson, HR-ansvarig Malin Atterving, studeranderepresentant
Frånvarande:	Tommy Ohlsson, FA

### 1. Föregående möte

Föregående mötes minnesanteckningar:

Det stod felaktigt i förra protokollet att ”THS arbetar med att byta namn på Oscar Mutters motsvarighet *Osqulda*”. Osquar Mutter är en studentorkester på Maskin.

Det ska istället stå: ”THS arbetar med att byta namn på Osquars motsvarighet *Osqulda*.” ☺

### 2. Information/anmälningar

Vid US senaste sammanträde väckte riskanalys, IT- och informationssäkerhet samt internrevisionens granskningsrapporter livlig diskussion. KTH behöver jobba med förändring av kulturen gällande efterlevnad av regler. US ledamöterna påpekade svårigheten med lärarundantagen och detta kommer att diskuteras djupare vid senare tillfälle. Ett kommande möte mellan KTHs ledning och KTH innovation kommer att diskutera konflikten mellan kraven på entreprenörskap och innovation kontra regelverket. Rektor har uppdragit internrevisionen att granska avknoppningsföretagen och identifiera problemområden. Det kommer också att initieras möte med departementet för att informera om problematiken. Riksrevisionen presenterade sin organisation och förestående granskningar för US den 16 oktober, vilka i princip omfattar samma områden som internrevisionen.

Beträffande utredningen av styrning och resurstilldelning bevakas frågor som är viktiga för KTH: prislapp, medfinansiering, samlat anslag samt vem som bestämmer om dimensionering. En intern grupp ska utses för arbetet.

Antagningssiffror för H17 visar att andelen kvinnor bland nybörjare i civilingenjör- och högskoleingenjörsprogrammen har minskat. Andelen avgiftsskyldiga av nybörjarna uppgår till 12.4%.

KTH stödjer de förändringar i högskolelagen som promemorian föreslår i remissvaret på *Brett deltagande i högskoleutbildning*.

En ny förordning angående stipendiefinansierade doktorander har gått ut på remiss. Innebörden blir att stipendiater måste erbjudas fast tjänst inom 3 år. Skolcheferna vill ta del av remissvaret som skickas till departementet då förslaget bl a orsakar problem med CSC-stipendier. Förordningen genererar mer frågor än svar och förvaltningschefen har lovat återkomma med klargörande kring detta. Det är viktigt att fakulteten blir informerad om detta.

KTHs miljöchef Kristina von Oelrich informerade om hållbarhetsmålet – minskning av koldioxidutsläppen. Metoden CERO kommer att användas!

Utredningen om forskar- och läraranställningar tas upp vid nästa rektorsrådsmöte. Lämna gärna synpunkter till skolchefen angående utredningen, **senast 31 okt**.

Rapport från rektorsdialogen 23 oktober angående särskilda satsningar:

- De strategiska satsningarna är mer styrda uppifrån än tidigare och har gått företrädesvis via prorektor och vicerektorerna.

- Medel för utveckling av strategiska universitetspartnerskap kommer dessa att kanaliseras till ansvarig på skolan. I nuläget finns ett sådant partnerskap på SCI som gäller Tokyo Univ där Peter Gudmundson är ansvarig. Leif uppmanar Peter G, genom prefekt Sören, att inkomma med en avsiktsförklaring för partnerskapet. Det finns även strategiska universitetspartnerskap med Hong Kong och Shanghai Jiao Tong U som handhas av SCI (Ramon Wyss).

- Impactansvariga har inte fallit ut väl på SCI-skolan. Fr o m 20180101 vill rektor ha två impactansvarig per skola som skall delta i arbetet med impact i näringslivet. Uppdragen omfattar ca 20% per impactansvarig.

- Partnerskapsansvariga mot näringslivet vid SCI är:

Sebastian Stichel (FoF) – Bombardier

Annika Stensson (FoF) – Scania

Mats Danielsson (Fysik) – Stockholm Läns Landsting (SLL)

Dan Zenkert (FoF) – SAAB

- Processtöd ges för infrastruktursatsningar endast om lab-miljön görs tillgänglig för hela KTH.

- Strategi för ökat genomslag och avdelningsvisa strategier för publicering kommer att premieras, troligen genom att KTH central tar kostnaden för avgiften att publicera i Open-access.

- De två angivna formaten för sabbatsperioder slås ihop och finansieras med centrala medel om ca 1,2 miljoner. En central kommitté utser kandidater, medlen öronmärks till skolan.

- Jämställdhetsmål; några miljöer inom skolan saknar helt eller har liten andel kvinnlig fakultet.

Befintlig kvinnlig fakultet är inte högsta prioritet i denna satsning. Skolchefen kommer att kontakta berörda miljöer.

- Satsningar på Centra. Odqvist labbet föreslås en satsning om 1 Msek/år. Brummer & Partners lab kan inför 2019 åtnjuta samfinansiering om labet visar bra verksamhet.

Flera nya centra har diskuteras i olika sammanhang vid sidan av linjen. Processerna är oklara och ej förankrade med linjen varken när diskussioner initieras eller vad gäller medfinansiering, anställningar eller vilka som tillfrågas, ska ingå etc.

I mitten av november kommer särskilda satsningar att fastslås varför skolchefen vill ha prefekternas input snarast.

### 3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Anders redogör för olika anställnings- och befordringsärenden. För detaljerad info se skolrådsprotokoll: <https://intra.kth.se/sci/interna-dokument/minnesanteckningar/protokoll>  
FFA-möten angående jämställdhetsfrågor kommer att bli synliga under nästa år. Bl a har två jämställdhetshandläggare anställts på UF.

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

**Tillämpad fysik:** ---

**Fysik:** Flera medarbetare inom institutionen har medverkat som talare vid KTHs 100 års jubileum. Sista personalmötet angående den interna omorganisationen genomförs denna vecka.

**Farkost och Flyg:** Odqvist Lab day inkl After Work genomfördes 20/10.

**Mekanik:** Odqvist Lab day inkl After Work genomfördes 20/10.

**Hållfasthetslära:** Odqvist Lab day inkl After Work genomfördes 20/10.

**Matematik:** Förbereder flera postdoc annonser. Tre praogrunder för tjejer är i gång denna vecka. Postdoc-dagen blev lyckad. En administrativ grupp från Köpenhamns universitets har besökt admin för erfarenhetsutbyte. En gång per månad genomförs en fikapaus med prefektinfo på matematik, vilket är mycket uppskattat., denna gång kom skolchefen på besök.

### 5. GA-frågor

De experimentella lärmiljöerna inom skolan (Marina system, Fordon, Hållf) där man designar, bygger och 3D-printar olika konstruktioner kopplade till projektkurser kommer att omfattas av de strategiska satsningarna. Diskutera gärna med GA.

Nytt civingprogram med 40 nybörjarplatser inrättas i Södertälje då rektor upphävt bordläggningen av ansökningarna. SCI-skolan vill därmed återaktivera och gå vidare med det förslagna civingprogrammet i Teknisk matematik.

Utvecklingsworkshop med PA har genomförts där man identifierat gemensammafågor kring e-examination, e-lärande utveckling i kurserna.

Beslut om målrelaterade betygskriterier har kommit. Den praktiska hanteringen ses över för att inte öka den administrativa bördan kring detta.

Study Abroad Program ett samarbete med Kina som skickar 20 inresande studenter medan endast 1 student åker ut.

### 6. Information från studeranderepresentant

En upphöjningsfest för nollan ges den 5 november. Fysiksektionen kommer att se över sin mottagning som är väldigt lång jämfört andra sektioner.

### 7. FA-frågor

Utveckling av FoU-kurser kan få stödfinansiering från skolan. FA har gått ut med förfrågan till samtliga DRPA inom skolan.

e-ISPn fungerar hyfsad och används fullt ut inom hela skolan nu.

### 8. Administrativa frågor

En ny vice skolchef för SCI-skolan skall utses fr o m 2018-01-01. Vice skolchef utses av rektor.

Skolchefen har valt en process att erbjuda en fri nominering för namnförslag under tiden 2017-10-24 – 2017-11-03. Nomineringen skickas via e-post till [admchef@sci.kth.se](mailto:admchef@sci.kth.se) senast **2017-11-03**.

Ett rektorsbeslut om ”Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH” har kommit. I arbetsgruppen ingår bl a samtliga skolchefer. Utredningen är välkommen. **Se bif beslut.**

Den slutgiltiga procentsatsen för årets lönerrevision diskuterades. Förhandlingsutrymmet för varje prefekt har meddelats till 2.0%. Prefekterna upplever att det varit otydligt vad den slutgiltiga högre fastställda procentsatsen har använts till. Den överskjutande procentsatsen om 0,3% används till att justera snedsitsar inom hela skolan efter samråd med skolchef.

## 9. Övriga frågor

Inget.

Vid tangenterna

Helene