

## Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2017-12-05 kl. 15:15
Plats för mötet	Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Närvarande:	Leif Kari, Skolchef Anders Forsgren, Vice skolchef Boualem Djehichi, Proprefekt Matematik Dan Zenkert, Proprefekt Farkost och Flyg Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik Jonas Faleskog, Vice-FA Gunnar Tibert, GA Michael Hanke, Vice-GA Helene Rune, Administrativ chef Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig Malin Atterving, studeranderepresentant
Frånvarande:	Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik Mark Pearce, Prefekt Fysik Tommy Ohlsson, FA Lisa Johnsson, HR-ansvarig

---

### 1. Hans Wohlfart, IT-chef – inbjuden gäst

Berättar om IT-support som kan erbjudas från IT-avdelningen, se bif OH-slides.

### 2. Tobias Jeppson, KTHB – inbjuden gäst

Berättar om olika mätningar av publiceringar se bif OH-slides

### 3. Information och anmälningar

Vid US-mötet igår (4/12) fastställdes KTHs utvecklingsplan och arbetsordning.

Mötesstrukturerna för KTHs ledning ändras från årsskiftet till följande:

- Strategiskt råd STR** består av Rektor, prorektor, dekanus, prodekanus, vicerektorer, skolchefer, förvaltningschef, THS, samt infochef Åsa Ankarkrona möten 1ggr/mån (19 pers).
- Skolchefsråd SKR** består av Rektor, prorektor, skolchefer, förvaltningschef möten 2 ggr/mån (9 pers) start 9/1.
- Rektorsråd RR** består av Rektor, prorektor, dekanus, prodekanus, vicerektorer, förvaltningschef, THS möten 1 ggr/mån (13 pers)

Per-Anders Östling informerade vid senaste STR-mötet om rankningsmodellen och indikatorer. Behovet av fördelningsmodell diskuterades.

Strategiska skolråden skall utses fr o m 1 januari 2018. Leif meddelar att han har för avsikt att fatta beslut om att representantskapet i Strategiska rådet inte får kombineras med uppdrag som linjechef eller som ledamot i andra beslutande organ. Detta regleras inte i arbetsordningen. Nomineringstiden förlängs därmed t o m 13 december.

#### 4. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Anders redogör för olika anställnings- och befordringsärenden. För detaljerad info se skolrådsprotokoll: <https://intra.kth.se/sci/dokument/minnesanteckningar/protokoll>

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

**Tillämpad fysik:** Hans Hertz fick ett förlängt KAW. Gunnar Björk har fått stor tilldelning. Institutionen har haft "A-physics dagen" för ca 140 medarbetare. Mycket lyckad tillställning.

**Fysik:** ej närvarande

**Farkost och Flyg:** inget.

**Mekanik:** ej närvarande

**Hållfasthetslära:** inget

**Matematik:** inget

#### 6. GA-frågor

inget nytt.

#### 7. Information från studeranderepresentant

Sektionerna har diskuterat beslutet om de begränsade ytorna för studenterna. Fysiksektionen har konfererat med andra lärosätens motsvarighet om medlemsnyttan.

#### 8. FA-frågor

Förutsättning för dubbel/gemensam doktorandexamen är att överenskommelse tas fram och undertecknas INNAN doktorander antas på något av lärosätena. Kontakta FA vid frågor.

Spikbladet digitaliseras.

Resekostnader för stipendiater kommer att kunna hanteras via KTH-RES framöver.

FA-gruppen omgrupperar sig nästa år.

#### 9. Administrativa frågor

inget nytt.

#### 10. Övriga frågor

Peter efterlyser ersättningsbeslut för nya DR-PA i tillämpad fysik. Detta ska vara utskickat men kommer igen.

Anders Forsgren och Sören Östlund avslutar sina uppdrag som vice skolchef resp prefekt vid årsskiftet. De avtackas vid en middag på torsdag. ☺

Vid tangenterna

Helene