

## Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2017-12-19 kl. 15:15
Plats för mötet	Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Närvarande:	Anders Forsgren, Vice skolchef Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik Patrik Henelius, Proprefekt Fysik Michael Hanke, Vice-GA Helene Rune, Administrativ chef Lisa Johnsson, HR-ansvarig Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig Malin Atterving, studeranderepresentant
Frånvarande:	Leif Kari, Skolchef Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg Mark Pearce, Prefekt Fysik Tommy Ohlsson, FA Gunnar Tibert, GA

---

### 1. Föregående mötes minnesanteckningar

Inga synpunkter.

### 2. Information och anmälningar

- KTHs Delegationer ute på remiss – det finns önskemål om att se över skolchefens möjligheter till vidaredelegering inom skolan. Daniel Söderberg föreslår att vi argumenterar för en förstärkning av bl.a. prefektens roll och avlastning av skolchefen. Frågan förskjuts till nästa LG-möte då Skolchefen är närvarande.
- THS struktur ses över. SCI-skolans studentsektioner (Flyg, Fysik och Open) har utsett en studeranderepresentant till skolans strategiska råd; Theodor Staffas.
- Strategisk samverkan – inga kommentarer.
- Utredning om Tekniskt basår – inga kommentarer.
- Utbildningsutskottets sammanträde – följdfråga om tentareglerna, önskemål finns att se över vissa delar ytterligare. UU/dekanus Per Berglund är den som beslutar om regelverket ytterligare skall ses över.

### 3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

KTHs kommunikationsavdelning har via skolans kommunikatörer skickat med två frågor till skolorna.

- 1) Vem ska rektor träffa när hon besöker skolan för att presentera den nya utvecklingsplanen?
- 2) Vad tycker SCI-skolan om att återinföra professorsluncherna?

Om frågeställningarna initierats av rektor eller INFO-avdelningen är oklart. Frågorna diskuteras.

Generellt finns ett önskemål om att rektor borde besöka verksamheten direkt, via institutionsbesök, labbmiljöer etc på skolorna. Detta för att själv få direkt information om verksamheten och även för att vara synlig på institutionerna. Beroende på rektors intentioner med att presentera utvecklingsplanen finns flera alternativ. T ex boka en stor lokal (F1) och bjuda in hela skolan till detta, bjuda in rektor till ledningsgruppen, då finns också möjlighet till ev dialog/diskussion.

Den andra frågan är retorisk. Då högsta ansvaret för kärnverksamheten (forskning och undervisning) ligger hos lärosätets professorer är det av största vikt att rektor träffar desamma med viss regelbundenhet. De s k professorsluncherna, dit alla professorer varit inbjudna, är en utmärkt mötesform som tidigare rektorer med framgång kommunicerat med professorerna.

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

**Matematik:** Karim Adiprasito har tilldelats KAW-fellows satsning på unga forskare

<http://kaw.wallenberg.org/press/de-blir-2017-ars-wallenberg-academy-fellows>

Brummer & Partners MathDataLab har flera postdocar på gång. Elva tjejer har haft sin PRAO förlagd till matematik förra veckan. Årligt ledningsgruppsinternat under temat ”ledning” gjordes förra veckan samt traditionsenligt julbord för hela institutionen!

**Mekanik:** Befordringsärenden pågår.

**Fysik:** Institutionens ledningsgrupp diskuterar de nya avdelningarnas utformning. Även Hus 3 på nya Albanova Campus diskuteras, vilka ska flytta osv.

**Tillämpad fysik:** Befordringsärenden pågår. Institutionen har nu gått i mål med den nya organisationen, 13 avdelningar har blivit 7.

**Hållfasthetslära:** Mårten Olsson efterträder Sören som prefekt med start 2018-01-01.

**Farkost och Flyg:** Ej närvarande.

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

### 5. GA-frågor

GA ej närvarande. Inget särskilt att rapportera.

### 6. Information från studeranderepresentant

Malin berättar vad som är viktigt för studenterna beträffande undervisningen och föreslår samarbete i lärarlag. Se tidigare bilaga utskickad med kallelsen.

### 7. FA-frågor

Föregående läsår fick samtliga DR-PA i uppdrag att göra en översyn av och revidera ämnesstudieplanerna. I våras uppdrogs resp DR-PA att dessutom formulera ett detaljerat handlingsprogram för integrering av hållbar utveckling i forskarutbildningen. När detta omfattande arbete äntligen slutförts kommer en ny propå från UU som i **efterhand** tagit fram en mall för ”allmän studieplan för ämne på forskarnivå” samt en mall programbeskrivning för DR-program. Vilket resulterar i att jobbet i princip får göras om igen. Verksamheten går på knäna när flera propåer i ett jämnt flöde kommer från olika håll på UF. En markering gentemot UF angående detta bör göras!

## 8. Administrativa frågor

Strategiska skolrådsvalet är i full gång, cirka 50% av röstberättigade har röstat.

## 9. Övriga frågor

Är rektorskontraktet klart? En diskussion med skolchefen och prefekterna angående satsningen på kvinnlig fakultet efterlyses.

Den 19 dec skickade RO ut en propå om att de forskare som tänker ansöka om *Consolidator Grant 2018*, måste meddela detta till RO senast 26/12 ...om de ska få KTHs stöd. Märklig framförhållning!

Underlaget för strategisk fakultetsutveckling har inte efterfrågats av UF men Anders F har skickat ut förfrågan till prefekterna och vill gärna ha in detta underlag då det används som underlag i rekryteringssammanhang och enligt honom är ett bra verktyg för planering.

Vid tangenterna

Helene