

Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2018-01-16 kl. 15:15
Plats för mötet	Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Närvarande:	Leif Kari, Skolchef Anna Delin, Vice skolchef Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik Mårten Olsson, Prefekt Hållfasthetslära Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik Mark Pearce, Prefekt Fysik Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg Lanie Gutierrez Farewik, Proprefekt Mekanik Tommy Ohlsson, FA Gunnar Tibert, GA Michael Hanke, Vice-GA Helene Rune, Administrativ chef Lisa Johnsson, HR-ansvarig Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig Malin Atterving, studeranderepresentant

1. Föregående mötes minnesanteckningar

Theodor Staffas är skolrådsordförande (ny post) inom den nya studentorganisationen på SCI-skolan. Han är således inte studeranderepresentant i strategiska rådet som felaktigt angavs i föregående mötes minnesanteckningar.

2. Information och anmälningar

Ett fyllnadsval till skolans strategiska råd måste göras då en av de valda ledamöterna inom valkrets C Fysik (institutionerna Fysik och Tillämpad fysik), Jerker Widengren, är tillsatt som avdelningschef vid institutionen Tillämpad fysik. De tre externa representanterna är ännu inte beslutade men följande personer är vidtalade och har tackat ja:

Kristina Edström, ITM-skolan <https://www.kth.se/profile/kristina>

Anna Wahl (utsedd av rektor), <https://www.kth.se/profile/awahl>

Leif uppmanar prefekterna att inkomma med ytterligare förslag på extern representant.

Studeranderepresentant är ännu inte utsedd.

Vid rektors strategiska råd diskuterades följande:

- I budgetunderlaget 2018 påtalas infrastrukturbehovet, fortsatt satsning på Södertälje samt att lärarutbildning och pedagogisk forskning lyfts fram.
- KTHs tillstånd för 2:a handsuthyrning upphör ev 2019.
- En prop angående resursfördelningen till universitet/högskolor föreslår att Fofu och GRU-anslagen

slås ihop, prislappssystemet tas ev bort samt att den indikatorbaserade tilldelning förmodligen minskar.

- Delegationsordningen uppdateras och linjebeslut tydliggörs och renodlas.
- Anmälan av bisyssla skall lämnas in senast två veckor efter man fått annat uppdrag. En gång om året skickar HR-funktionen ut en rutinmässig påminnelse om bisyssla till alla medarbetare inom SCI-skolan.
- Anställningsordningen uppdateras och öppnar upp för att forskare ska kunna undervisa, enighet råder ej. Leifs inspel är max 10% undervisning och att bibehålla den mindre komplicerade rekryteringsprocessen för tjänsten. Beslut fattas 1 april 2018.
- Vicerektor för hållbarhet har, vid sidan av sin referensgrupp, tillsatt ytterligare en konstellation där en representant från skolans ledning ska sitta med. En handlingsplan för hållbar forskning ska tas fram och kopplas till skolans utvecklingsplan.
- Infrastrukturgruppen har fått in cirka 18 ansökningar angående ökad användning av lab. Resurser tilldelas då man öppnar upp för KTH-gemensam användning.
- Nya pensionsregler är på gång. KTHs beslut om 67+ ligger fast till ev lagändring träder i kraft.
- Ojämlighet, trakasserier, diskriminering samt sexuella trakasserier är prioriterade områden i rektors arbetsmiljöplan.

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

En jämställdhetsansvarig skall tillsättas på skolan och sitta med i skolans ledningsgrupp. Ett alternativt förslag som diskuteras är att detta ansvar istället ingår i skolchef och vice skolchefsrollerna eller i alla chefsroller. Att explicit göra detta ansvar till en enskild person motverkar en naturlig integrering av jämställdhetsaspekten.

En ny docentanvisning har tagits fram med två huvudsakliga förändringar a) ämnesområdet ska ha anknytning till forskarutbildningsämnet b) ett behov av huvudhandledarskap skall finnas.

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

Matematik: Flera befordrings- och docentärenden på gång samt flera postdocs och doktorander.

Mekanik: Laine träffade rektorn förra veckan med anledning av hennes befordran till professor. Även Fredrik Lundell har befordrats till professor.

Fysik: Nya organisationen trätt i kraft. Olika befordringsärenden.

Tillämpad fysik: Fyra befordringsärenden, samt nytt lektorat och docentansökan på gång. Årets första ledningsgruppsmöte med ny konstellation genomfört. Ekonomin går planenligt.

Hållfasthetslära: inget särskilt.

Farkost och Flyg: Malin Åkermo har befordrats till professor. Ivan Stenius till lektor. Intervjuer till birt lektorat i flygteknik på gång.

Anställnings- och befordringsärenden, se skolrådsprotokoll:

<https://intra.kth.se/sci/dokument/minnesanteckningar/protokoll>

5. GA-frågor

Prognosen för GRU-ersättning 2018 är klar. I princip har alla extrakostnader som äskats från institutionerna beviljats. SCI har fått mer producentskolemedel än tidigare år.

En workshop om programanalyser har genomförts tillsammans med PA och Master-PA. Inbjudna studenter kom tyvärr inte. En modell för kvalitetsgranskningen ska tas fram till skolans GRU-internat i mars. Stort söktryck till skolans masterprogram.

Ett nytt utbytesavtal med kinesiskt universitet för masterprogrammet i kärnenergiteknik är klart.

6. Information från studeranderepresentant

Fysik- och flygsektionerna har utsett nya förtroendevalda.

7. FA-frågor

Införande av eISPN fortskrider planenligt, för närvarande har cirka 1/3 konverterats (ca 115 av 300).

Systemet är dock inte optimalt, en lathund för ifyllande av eISP kommer att tas fram av FA.

Beslut om FAs fria har fattats angående bidrag till fem doktorandkurser, beslutet skickas ut inom kort.

8. Administrativa frågor

Seija redovisar skolans bokslut muntligt. Bokslutet visar +41,7 Msek (GRU 9,4 och Fofu 32,3).

Leif återkommer med skolans prioriterade satsningar.

Tentamensperiod 2 har varit stökig. Stort manfall av vakter till första tentamen i perioden visade sig bli bero på att en annan skola dubblerat timpenningen för vakterna! En del examinatorer kommunicerar inte med tenta-admin vilket leder till stor osäkerhet för både vakter och adminpersonal. Udda önskemål om samordning av diverse tentor har lett till flera missförstånd. En datortenta genomfördes utan information till tentasamordnarna. Mycket krångel med FUNKA denna period, bli en stor hållftenta trasslade rejält. GA och Helene har inlett en dialog med FUNKAs chefer med målsättningen att en rejäl översyn och ändring av enhetens hantering måste ske under VT18. Frågan lyfts till utbildningsutskottet.

KRIS-infopärmen uppdateras. Helene skickar ut uppdaterade blad och uppmanar nya prefekter och vice skolchef att ta över krispärmen från sina företrädare.

Institutionens websidor föreslås få ett nytt gränssnitt och enhetlig adress.. Skolans infoansvarig Sofia Nyström bjuds in till nästa möte för att berätta och visa hur det är tänkt. En separat e-post om detta kommer att skickas ut till prefekterna innan nästa möte.

9. Övriga frågor

Det har visat sig vara problem med tillgången till både system och programvaror för emeriti. HR och INFRA-strukturansvarig kommer att titta på detta och åtgärda.

Vid tangenterna

Helene