

Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2018-04-24 kl. 15:15
Plats för mötet	Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Närvarande:	Anna Delin, Vice skolchef Mårten Olsson, Prefekt Hållfasthetslära Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg Mark Pearce, Prefekt Fysik Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik Lanie Gutierrez Farewik, Proprefekt Mekanik Tommy Olsson, FA Gunnar Tibert, GA Michael Hanke, vice GA Helene Rune, Administrativ chef Lisa Johnsson, HR-ansvarig Anders Forsgren, Matematik
Frånvarande:	Leif Kari, Skolchef Malin Atterving, studeranderepresentant Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig

1. Föregående mötes minnesanteckningar

Inga kommentarer.

Anna har ändrat lite i dagordningen och flyttat punkten *"Information och anmälningar"* till slutet för att bättre kunna hinna med ev diskussioner vid olika punkter.

Under mötena kommer det ibland upp bra förslag och/eller saker som ska åtgärdas. På förslag från Anna kommer en lista med "åtgärds punkter" att finnas med i slutet av minnesanteckningarna.

2. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Evelyn Otero, ny kvinnlig biträdande lektor i flygteknik har precis anställts vid FoF.

Några befordringsärenden hanteras.

Olika anställnings- och befordringsärenden, se protokoll:

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

3. Avtal

En ny punkt om avtal införs som stående punkt. Tanken är att man vid denna punkt kan ta upp knepiga avtal, avtal som fastnar hos juristerna eller på annat sätt krånglar.

En praktisk fråga är att man alltid namnger den tilltänkta person som skall signera avtalen förutom de givna personerna. Vi måste inte alltid vara eniga med juristernas utlåtande men vi behöver deras input. Enda ev undantag kan vara standardavtal eller återkommande avtal med liknande innehåll.

Två avtal tas upp:

Peter Unsbo – SSF-standardavtal som varit hos jurist för utlåtande 30 januari - inga konstigheter men är inte undertecknat! – Helene kollar med avtalsansvarig var avtalet befinner sig.

Mårten Olsson – Ett Vinnovaprojekt i avtal med Scania – Mårten kollar med Karin Blom

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

Matematik: Två biträdande lektorat inom WASP har tillfallit Matematik.

Fysik: Rektorsbesöket gick bra men det var alldeles för kort tid. Institutionen har publicerat websidor på det nya formatet.

Farkost och Flyg: Inget nytt, rektorsbesök på fredag!

Mekanik: Inget nytt, rektorsbesök på fredag!

Tillämpad fysik: Rektorsbesöket gick bra. Bra diskussioner. Anställningsprofilen för biträdande lektorat i kvantfotonik är godkänd, ändringar OK. Fortsatt process: Anställningsprofilen passerar Fakultetsrådet och Anställningsutskottet därefter för beslut av rektor att inrätta profilen.

Efter förra måndagens SFO SCI LifeLab-möte återstår nu tre kandidater till utlyst tjänst, varav en från SCI.

Hållfasthetslära: Inget nytt, rektorsbesök på fredag!

5. GA-frågor

Antagningsstatistiken för masterantagningen HT2018 visar att antalet avgiftsskyldiga studenter fortsätter att öka.

CBH-skolan har ansökt om att inrätta ett masterprogram i Idrottsteknologi tillsammans med GIH. Programanalyserna kommer att diskuteras på kvalitetsdialogen på torsdag. Fortfarande oklarheter om kraven på programrådets sammansättning.

GA kommer att styra upp studierektorsmötena till att inte omfatta för många administrativa frågor till förmån för pedagogiska frågor, plussningshantering osv.

CivIng Teknisk matematik – statusrapport. Processen för inrättande av program är högst oklar. Nu skall en strategidiskussion i skolchefsrådet göras först vilket också har gjorts i detta fall. Diskussionen landade i att antalet programplatser totalt på KTH är avgörande, så tillvida att om ett nytt program skall inrättas måste programplatser tas från andra program.

Förnyelse av olika utbytesavtal pågår, vissa problem har uppstått med USA som har krav på större kontroll och ansvar för studenterna än vad som är möjligt enligt svensk lag.

6. Information från studeranderepresentant

Ej närvarande.

7. FA-frågor

Översynen av doktorandkurser är klar, en minskning av kursutbudet från ca 450 till 258 kurser konstateras. Alla kurser har också försetts med kursmoment.

8. Administrativa frågor

Skolfesten har ett datum, **5 juni**, förmodligen på Syster och bror. Same procedure as every year! Samma datum kommer Quick Search att besöka LG SCI och meddela resultatet av medarbetarundersökningen!!

Bifogar en inbjudan till ett populärvetenskapligt event som anordnas av Vetenskapens Hus och vänder sig till gymnasister. KTH vill gärna hitta intresserade forskare till följande:

- Forskare som kan vara med i en utställning mellan kl.9-15, bra om besökarna kan få känna på ett material eller testa något.

- Dialoger med skolklasser 45 min, se mer information i bifogat dokumentet.

- Möt tre forskare 45 min, se mer information i bifogat dokumentet.

- Forskar Grand Prix, tävling där forskare tävlar om att presentera sin forskning på ett begripligt och inspirerande sätt, se bifogat dokument för mer information.

9. Information och anmälningar

Reviderad tidsplan för Verkamhetsplan 2019 – inget att tillägga

Kvalitetssäkringen samordnas av UKÄ och involverar även myndigheter som finansierar forskning.

Ändring av högskoleförordningen vad gäller stipendier för doktorander. Förtydligandet avser skälig nivå på stipendier och det ska gälla i 3 år.

Inget nytt vad gäller CSC-stipendiaterna.

10. Övriga frågor

Vad förväntas av prefekterna efter mötet med Leif i förra veckan angående strategiska satsningar?

Prefekterna skall skicka in sina förslag till Leif.

Vid tangenterna

Helene Rune

Åtgärds punkter:

- Peter Unsbo – SSF-standardavtal som varit hos jurist för utlåtande 30 januari - inga konstigheter men är inte undertecknat! – Helene kollar med avtalsansvarig (Karin Blom) var avtalet hamnat
- Mårten Olsson – Ett Vinnovaprojekt i avtal med Scania – Mårten kollar med Karin Blom
- Populärvetenskapligt event söker intresserade forskare att delta
- Prefekterna skickar sina förslag om strategiska satsningar direkt till Leif.