



## Protokoll nr 1 Samverkansmöte CBH skolan

Datum för mötet: 2018-01-15 kl.14.00–15.30  
Plats för mötet: Valhallavägen 36, Erdtmanrummet

Närvarande: Mikael Lindström, Skolchef, Ordförande  
Marie Larson, Administrativ chef  
Marja Mutikainen, HR- ansvarig  
Lena Nordin, ST  
Zofia Laine, ST  
Björn Johannesson, Huvudskyddsombud CBH Medicinteknik och hälsosystem  
Emma Strömberg, SACO  
Catharina Silfverbrand Lindh, Huvudskyddsombud Valhallavägen  
Olav Vahtras, SACO  
Reine Bergström, SACO – STH  
Mia Hjertén, ST - CHE

### § 1 Genomgång av dagordning

Kallelse och dagordning ligger på social under CBH samverkansgrupp

### § 2 Genomgång av föregående protokoll

Angående frågan om det är ok att ha vice FA och vice GA så har skolchefen har förankrat detta med Prodekanus

Docentkommittén utökas med 2 lärarrepresentanter; Peter Dinér och Peter Savolainen

Rekryteringskommittén – Amelie Eriksson Karlström är kontaktperson även för adjunktutlysningar

Kick off för CBH skolan kommer att hållas i Globen den 22/2 14.00–18.00 med efterföljande middag och dans. Inbjudan skickas ut den 22/1

### § 3 Information

#### Mötesstruktur rektors möten med skolchefer:

**Rektorsråd** består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, fakultetens prodekanus, vicerektorer, förvaltningschefen samt THS ordförande. Rektorsråd leds av rektor och tar upp strategiska frågor och andra övergripande frågor. Möten i rektorsgruppen hålls en gång i månaden.

**Skolchefsråd** leds av rektor och består av rektor, prorektor, förvaltningschef och skolchefer. I skolchefsrådet handlas skolspecifika frågor och möten hålls varannan vecka.

**Strategiskt råd** består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus och fakultetens prodekanus, vicerektorer, samtliga skolchefer, förvaltningschef, kommunikationsansvarig och två studeranderepresentanter. Strategiskt råd leds av rektor och behandlar KTH gemensamma frågor och fungerar som informations- och diskussionsforum. Möten i strategiska rådet hålls en gång i månaden.

### Utvecklingsplan

KTH:s utvecklingsplan ska förankras

CBH:s skall skriva en utvecklingsplan 2018-2021

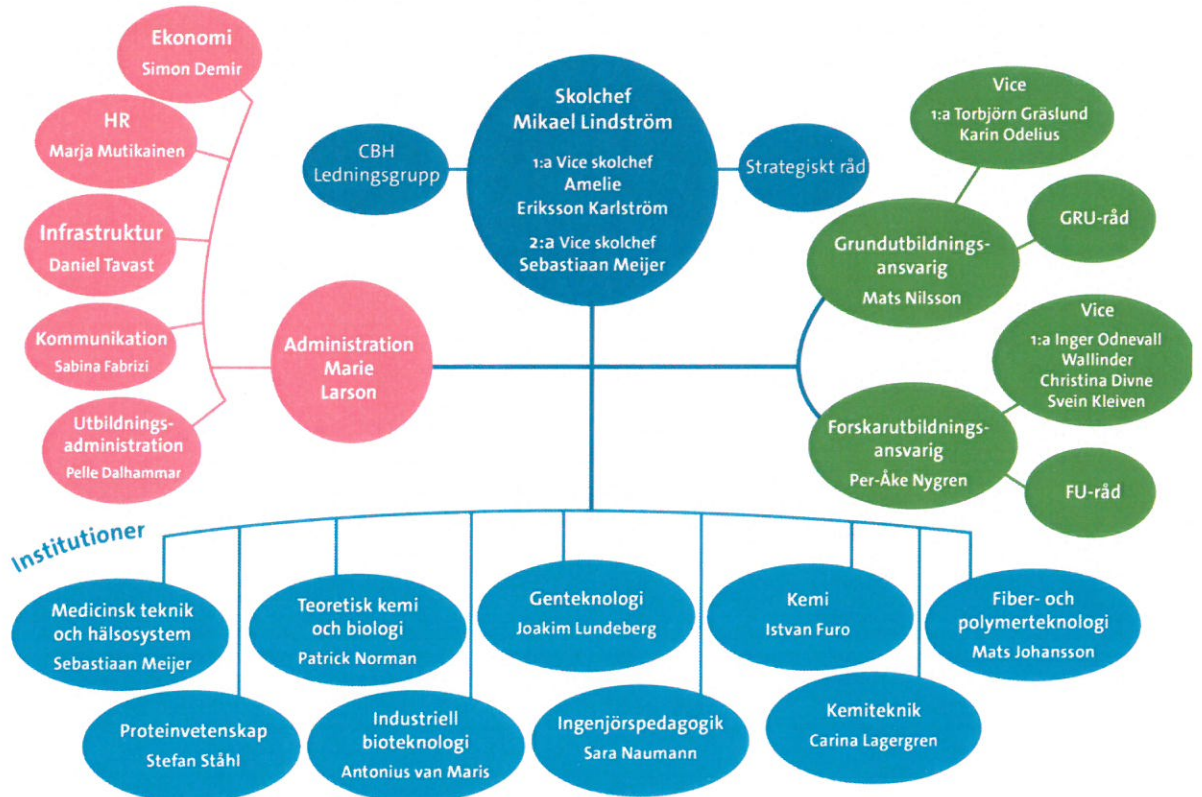
Utvecklingsplanen skall "Beskriva nuläge och vart vill nå"

- Arbete skall ske i breda grupper inom CBH.
- KTH:s teman ska speglas.
- Verksamhetsmål CBH skall sättas.

Arbetet med utvecklingsplanen börjar den 24 januari vid det första LG CBH mötet.

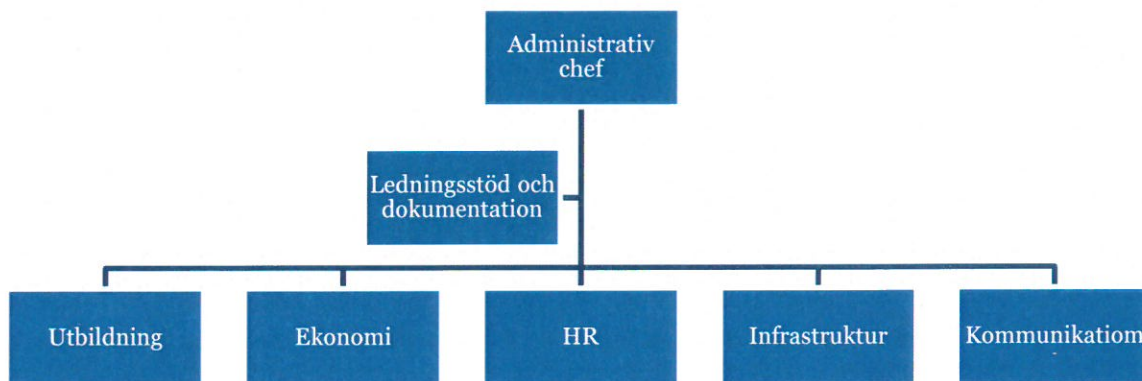
CBH kommer att utse Eva Malmström till skolans internationaliseringsansvariga. Eva Malmström är regionansvarig för Illinois University. Mikael Lindström för Jiao Tong University.

### § 4 Aktuell skolorganisation CBH



## Organisation Verksamhetsstöd CBH

Det ska skrivas ett beslut hur personalen fördelas.



## Institutioner

Det ska skrivas beslut för respektive institutioners avdelningar och avdelningschefer.

Sabina Fabrizi har skickat uppmaning till samtliga prefekter att se över och uppdatera respektive institutions hemsida på intranätet.

## CBH Docentkommitté

Lärrarepresentanter:

Christina Divne

Ulrica Edlund

Matilda Larsson

Cecilia Williams

Ola Eiken

Aman Russom

Peter Dinér

Peter Savolainen

En ordförande + två lärrarepresentanter väljs till varje docentärende.

## § 5 Samverkan besluts- och delegationsordning CBH

Arbetsordning som beskriver funktioner och ansvar

Utifrån delegationsordning rektor-skolchef-prefekt-avdelningschef

Agresso

HR+

KTH-res

Skolchefsbeslut skrivs gällande delegation till prefekter. Mikael och Marie har träffat alla prefekterna och diskuterat skolans förväntningar på prefekterna.

Prefekterna måste tala om vilka delegationer de har gett i respektive organisation

Prefekters vidaredelegation:

<b>Prefekters vidaredelegation</b>		
<b>Beslutanderätt</b>	<b>Fråga</b>	<b>Vidaredelegation</b>
	<b>Ekonomi</b>	
Prefekt	Beslut om inköp eller upphandling, slutattestering av upphandlade varor eller beställning av varor för belopp understigande en miljon kronor	Vidaredelegerat till avdelningschef och enhetschef i enlighet med delegation i EFH
Prefekt	Underteckna läges- och kostnadsrapporter till "forskningsfinansiärer" (periodiska och slutgiltiga)	
	<b>Personal</b>	
Prefekt	Ansvar för frågor rörande personal och arbetsmiljö	
Prefekt	Anställa doktorand	
Prefekt	Anställa Post doc	
Prefekt	Anställa ALVA-forskare	
Prefekt	Besluta om semester och annan ledighet, tjänsteresor samt övriga personalfrågor	Vidaredelegerat till avdelningschefer och enhetschefer i enlighet med delegation i HR+

Justerares signatur:



Besluts- och delegationsordning finns på social. Läs igenom den och skicka eventuella kommentarer till Marie.

## § 6 Arbetssätt SSG-CBH

### Process för personal- och anställningsärenden

- Alla anställningsärenden ska lyftas i SSG innan de skrivs på.
- Möten varannan vecka
- Underlag ska skickas till HR senast en vecka innan nästa möte. Förslag att en person per site ansvarar för att lägga upp underlagen. Det är viktigt att rekryteringstillstånden kommer i tid och att det finns tydliga underlag – vilket projekt som ska belastas etc.
- Regelbundna ekonomiska underlag önskas, ex en gång/ månad

Marja Mutikainen skapar ett förslag på struktur.

### Incidenter

- Brandlarm 13/12 i Flemingsberg. Det var problem med ansvarig utrymningsledare som ej fanns på plats och ingen annan tog ansvaret. Har nu beslutats att utbilda fler personer som utrymningsledare och skriva formella delegationer för brandskyddsansvar.

Vi behöver se över utrymningsledare för hela CBH och trycka på om utbildning av dem.

### Arbetsmiljö, miljö och JML

- Flemingsberg har haft skyddsronnd. Det är många fel som ännu inte är åtgärdade sedan förra skyddsronnden (mycket ligger på hyresvärden) över 100 öppna ärenden.

Mikael ska prata med MBA Miljö och Byggnads Avdelningen.

- Flagga på nästa LG att vi ska hålla skyddsronder/1ggr per år inklusive psykosocial skyddsronnd.

## § 7 Personalärenden CBH

- Nyanställningar, omförordnanden och avslutande anställningar enligt bilaga 1
- Ansökningar om rekryteringstillstånd enligt bilaga 1

## § 8 Vårterminens mötesstruktur SSG CBH

15/1	14.00 – 15.30	Valhallavägen
02/2	14.00 – 15.30	Flemingsberg
14/2	14.00 – 15.30	Albanova
28/2	14.00 – 15.30	Valhallavägen
14/3	14.00 – 15.30	Flemingsberg
28/3	14.00 – 15.30	Albanova
11/4	14.00 – 15.30	Valhallavägen
25/4	14.00 – 15.30	Flemingsberg
09/5	14.00 – 15.30	Albanova
23/5	14.00 – 15.30	Valhallavägen

05/6 14.00 – 15.30 Flemingsberg  
20/6 14.00 – 15.30 Albanova

## § 9 Övriga frågor

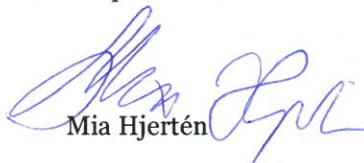
Hur avser facket att skyddsombuden ska organiseras inom enskilda skyddsområden i nya skolan.

CSG – fortsätta som vi har gjort tidigare i ytterligare 3 år. Uppdatera skrivelser enligt ny organisation.

En arbetsgrupp ska titta på GRU- Och FoFu resursfördelning.

## Vid protokollet

Vid protokollet:



Mia Hjertén

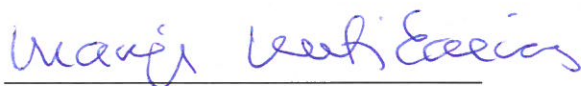
Justeras:



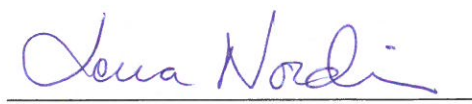
Mikael Lindström, ordförande, skolchef



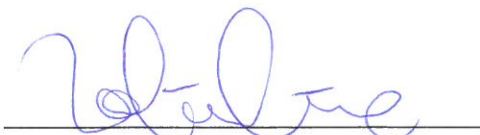
Marie Larson, administrativ chef



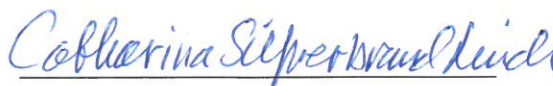
Marja Mutikainen, HR ansvarig



Lena Nordin, ST



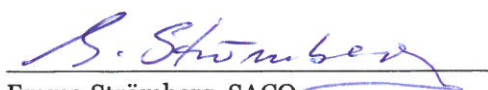
Zofia Laine, ST



Catharina Silfverbrand Lindh,  
Huvudskyddsombud Valhallavägen



Reine Bergström, SACO



Emma Strömberg, SACO



Olav Vahtras, SACO



Björn Johannesson, CBH Medicinteknik  
och hälsosystem

## **Bilaga till Protokoll 1 Samverkansmöte CBH skolan**

### **Anställnings- och personalärenden**

*Ansökan om rekryteringstillstånd* : en tekniker behöver anställas på enheten för infrastruktur. Tjänsten är nyinrättad.

*Shima Holder*, anställning som post doctor vid institutionen för kemi förlängs fr o m 180201 tom 180731.

*Daniel Martin – Yerga*, anställs som post doctor vid institutionen för kemi fr o m 180115 tom 190114.

*Stephan Persson*, anställs som universitetsadjunkt vid ingenjörspedagogiska avdelningen fr o m 180319.

*Efthymios Kantarelis*, anställs som forskare fr o m 180101 tom 180331.

*Sakarias Samak*, anställs som forskningsingenjör vid kemiteknik fr om 170204 tom 180603.

*Carl Lind*, anställs som forskare fr o m 180201 tom 181231. Anställningens omfattning är 10%.

*Rebecca Hollertz* har lämnat in begäran om entledigande med sista anställningsdag 180131.

*Anna Bjällmark* har lämnat in begäran om entledigande med sista anställningsdag 180130.