

Minnesanteckningar, möte ledningsgrupp Skolan för teknikvetenskap 2019-01-29

Lokal: Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, kl 15:15 – 17:00

Närvarande:

Leif Kari, Skolchef
Per-Lennart Larsson, Proprefekt Hållfasthetslära
Lanie Gutierrez Farewik, Prefekt Mekanik
Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg
Oscar Tjernberg, Prefekt Tillämpad fysik
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik
Tommy Olsson, FA
Gunnar Tibert, GA
Michael Hanke, vice-GA
Lisa Johnsson, HR-ansvarig
Helene Rune, Administrativ chef
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig
Filip Axelsson, studeranderepresentant

Frånvarande:

Anna Delin, Vice skolchef

Åtgärds punkter:

- SCI-skolans användande av superdatorn.
En ny investering är förestående om motsvarande 250 Msek, från 2021. SCI-skolans användning av superdatorn är därför viktig att klargöra. *Leif har diskuterat med Mikael Östling som har "bollen".*
- Prefekterna ska inkomma med förslag på MK-satsningar till skolchefen.
- Prefekterna ska inkomma med förslag på aktivitet vid rektorsbesök 17/4 till skolchefen.
- Ev förslag på ledamot till KTHs stipendieråd skickas till skolchefen.
- Vem finansierar tidskompensation för doktorander med förtroendeuppdrag, Helene kollar.
- Ekonomisk delegation från prefekt till avdelningschefer bör vara enhetligt inom skolan. Enighet bland prefekter att höja nuvarande belopp till 100 000kr. Helene justerar delegationsordningen.

Åtgärdat:

- *Det formella uppdraget gällande hållbarhetsarbetet omfattar insatser motsvarande 5%*

1) Föregående mötesanteckningar

inga kommentarer.

2) Avtal

För närvarande inget aktuellt.

3) Information från institutionerna

Fysik: Vid föregående veckas LG genomfördes en s k dilemmaövning under ledning av personaladmin vid institutionen, intressant och ganska bra övning. Uppföljning av skyddsronder pågår.

Matematik: Sandra redogör för olika anställnings- och befordringsärenden.

Mekanik: Flera befordringsärenden och disputationer på gång inom institutionen.

Farkost och flyg: Inga nya anställningsärenden.

Tillämpad fysik: Oscar redogör för olika anställnings- och befordringsärenden.

Intensiva planeringsdiskussioner pågår inför förestående flytt till Albanovahuset. Oscar företräder institutionen vid diskussioner med förvaltningen. "Ansökningssäsongen" är i full gång och det skrivs på många sådana.

Hållfasthetslära: Flera doktorandtjänster är annonserade. En lab-ingenjör slutar och nyrekrytering behöver göras. En ny doktorandkurs startar upp under vårterminen.

4) **Fakultetsförnyelse**

Då Anna är frånvarande utgår punkten.

Protokoll från skolans strategiska råd läggs upp på dessa sidor:

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

5) **GA-frågor**

Teknisk matematik-programmet presenteras för Utbildningsutskottet den 30/1.

Det är nu klart att de 40 platserna till det nya programmet enbart kommer att tas från SCI-skolans program. Med anledning av detta diskuteras om andra skolor trots detta skall vara delaktiga i utformandet och den fortsatta styrningen av programmet. SCI-skolans programkansli kommer att administrera programmet, flera PA utses från delaktiga skolor.

Aspekten hållbar utveckling integreras i programanalysen istället för att skapa olika dokument som belyser olika fokusområden.

Ett nytt masterprogram inrättas på ABE-skolan. ITM och SCI är med och realiserar programmen som planeras att starta till H2020. Till skillnad från ovan kommer dessa programplatser att tas från samtliga medverkande skolor. Programmet räknar med 15-20 platser totalt.

Externa ansökningar till masterprogrammen minskar något totalt sett på KTH.

Ett förslag till kontinuerlig fortbildning för lärarkollegiet har tagits fram av Fredrik Lundell i form av en obligatorisk kurs.

6) **Information från studeranderepresentant**

Filip Axelsson är nu formellt utsedd att representera studenterna i skolans ledningsgrupp. Under kommande vecka väljs nya studentrepresentanter till olika råd.

7) **FA-frågor**

Ett tillsynsbeslut från UKÄ vid Karolinska Institutet får återverkningar även för KTHs hantering vad gäller antagning av doktorander. Den korrekta handläggningen förutsätter att en doktorand först antas till doktorandstudier, därefter kan doktoranden anställas. Det är två olika processer som ska ske separat och i den ordningen. Den individuella studieplanen är ett viktigt dokument som förslagsvis fastställs innan anställningsavtal skrivs. Den grundläggande behörigheten kommer troligtvis att hanteras vid GVS (fd UF) i framtiden.

FA har beslutat att tilldela ekonomiska medel om sammanlagt 300 000kr som driftsmedel för doktorandkurser under 2019.

En uppdatering av de sk hållbarhetsplanerna för DR-programmen har vidarebefordrats till GVS. Dock saknas uppdatering för två av DR-programmen.

En propå om tidskompensation för doktorander med förtroendeuppdrag har skickats från THS till skolorna och GVS. Lite oklart vem som ska finansiera detta. Helene undersöker.

8) **Administrativa frågor**

Skolan skall utse en ledamot till KTHs stipendieråd från 2019-04-01 – 2022-03-31, **se bilaga**. Förslag på ledamot kan skickas till skolchefen.

Kvitton som underlag för utlägg, resor mm **får inte vara äldre än ett (1) år**. Tidigare har skolchefen haft möjlighet att bevilja undantag från regeln, detta upphörde med omedelbar verkan vid årsskiftet.

Fakultetsrådsval kommer att ske under våren. En preliminär röstlängd för SCI-skolan är anslagen för granskning mellan **31 januari-13 februari**, och finns här:

<https://intra.kth.se/sci/dokument/ovrigt/val-till-fakultetsradet-1.874929>

Information skickas kontinuerligt ut till fakulteten.

Vidaredelegationerna från prefekt till avdelningschefer föreslås synkroniseras vad gäller beloppet för inköp. Detta höjs till 100 000kr. Helene tittar på detta och justerar skolans delegationsordning.

Utbildningsbehov gällande lönerevision och lönesamtal efterfrågas. En gemensam hantering och hållning inom skolan är välkommen. En diskussion om detta och andra behov av gemensamma riktlinjer, anvisningar, policys etc inom skolan emotses gärna vid ett ledningsinternat.

Anders Lundgren slutar som förvaltningschef till sommaren 2019-06-30, och står därefter till rektors förfogande.

9) **Information och anmälningar**

Skolchefen kommer inom kort att fatta beslut om att utse Fredrik Lundell till prefekt vid den sammanslagna institutionen Hållfasthetslära/Farkost & flyg/Mekanik. Tanken är att förordnandet kommer att gälla fr o m 2019-07-01 och fyra år framåt. Ingen process vid denna tillsättning är enligt skolchefen aktuell då det blir en ny institution. Medelsfördelningen för berörda institutioner ligger fast för 2019. Hur avdelningschefer skall utses är inte klart.

Rektor och prorektor besöker SCI-skolan **17/4 kl 13:00 – 16:00**. Prefekterna ombeds komma in med förslag/tankar/idéer osv om upplägg och aktiviteter vid detta besök. Prefekterna ser gärna att skolchefen ger ramar, tema eller annat direktiv för denna aktivitet. Inom cirka två veckor skall ett "program" skickas till rektor.

En myndighetskapitalsatsning är påkallad av rektor. Skolorna har ombetts att analysera myndighetskapitalets sammansättning på skolan, och förbereda ett första resonemang kring möjliga satsningsområden. SCI-skolan har ett ackumulerat myndighetskapital om ca **236 Mkr**. OBS MK ligger **inte** samlat på skolnivå utan på skolans institutioner, avdelningar och enheter.

Skolchefen efterfrågar vad prefekterna ev skulle vilja göra för typ av MK-satsningar.

Skolchefen är inbjuden till diskussionsmöten med en central projektgrupp angående möjliga MK-satsningar. Skolchefen träffar projektgruppen 20 februari resp 20 mars.

10) **Övriga frågor**

inga övriga frågor.

Vid pennan

Helene Rune