



Ledningsgruppen för Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Datum för mötet:
2019-09-18

Plats för mötet
Tresearch, Teknikringen 38 A

Närvarande:

Mikael Lindström, ordförande
Amelie Eriksson Karlström
Sebastian Meijer
Marie Larson
Stefan Ståhl
Mats Johansson
Sara Naumann
Carina Lagergren
Ton van Maris
Christina Divne
Afshin Ahmadian (ers. Joakim Lundeberg)
Peter Savolainen
Istvan Furo
Mårten Ahlquist (ers. Patrick Norman)
Mats Nilsson
Camilla Johansson
Simon Demir
Henrik Grimler, doktorandrepresentant
Mia Hjertén

Frånvarande:

Joakim Lundeberg
Patrick Norman

1 Godkännande av dagordning och förra mötets minnesanteckningar

Mikael hälsade alla välkomna till dagens möte med ledningsgruppen för CBH skolan. Underlag ligger på socialsidan

<https://www.kth.se/social/group/cbh-ledningsgrupp/>

2 Prefekternas frågor

Anpassad examinationsform i kurs. Frågan togs upp under punkten GRU

3 Information Open Access, Cecilia Heyman Widmark KTHB

Se Cecilias presentation på social.

CBH skolan står för 51% av KTHs totala publicering.

För fakturering fortsätter vi med samma system som idag på CBH.

4 CBH:s fakultetsutveckling (Amelie + alla)

- Uppföljning tjänster
- Pågående ärenden
- Nya anställningsnämnden

Se Amelies presentation på social

5 Uppföljning från strategidag - handlingsplan

Sammanställning av förslag till komplettering av handlingsplanen 2020 utifrån underlag från både ledningsgruppen och strategiska rådet (finns på social). De olika områdesansvariga väljer till nästa LG 1-2 ärenden att arbeta vidare med under året.

6 RAE 2020

En kvalitetsuppföljning som ska genomföras vart 6e år. Uppföljning av forskning 2019 - framåtsyftande. Fokus ligger på uppföljning av output i form av publicering (vetenskaplig impact), externa anslag, samt mer kvalitativ självvärdering av forskningsmiljöerna med avseende på kvalitetskultur.

Indelning i paneler baserat på forskningsfält. Under hösten beslutas om paneler och koordinatörer av panelerna samt rekrytering av experter. Diskussioner inom respektive panel angående koordinatör och återmatning till Mikael om en vecka. Sebastiaan tar kontakt med övriga institutioner inom sin panel.

Vi har öppnat en mapp i KTH Box ”CBH RAE 2020”. Där vi kan lägga in allt material under respektive panel

Förslag paneler RAE 2020	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI
P3					
Genteknologi		x			
Industriell bioteknologi		x			
Proteinteknologi		x			
P4					
Fiber- och polymerteknologi		x			
Kemi		x			
Kemiteknik		x			
Materialvetenskap				x	
Teoretisk kemi och biologi		x			

Förslag paneler RAE 2020	ABE	CBH	EECS	ITM	SCI
P6					
Kommunikationssystem			x		
Medieteknik och interaktionsdesign			x		
Nätverk och systemteknik			x		
Reglerteknik			x		
Robotik, perception och lärande			x		
Tal, musik och hörsel			x		
Medicinsk teknik och hälsosystem		x			

7 Verksamhetsstöd (Marie)

Åtgärder internrevision

Internrevisionen har granskat CBH skolans rutiner kring bisysslor, direktupphandling, representation och tjänsteresor.

Internrevisionen rekommenderar rektor att uppdra åt skolchefen att:

- stärka rutinerna för upphandling av utbildningskonsulter och forskarkonsulter,
- stärka kontrollen av representation för att säkerställa att syfte, deltagarförteckning och övrig dokumentation är bifogat,

- informera medarbetarna om när dokumentation och/eller beskrivning som styrker syftet med resan ska bifogas till reseräkning,
- stärka kontrollen av reseräkningar och genomföra de konsekvenser som framgår av riktlinjerna,
- arbeta aktivt med risk- och konsekvensbedömning i samband med att förändringar i verksamheten genomförs samt koppla en handlingsplan med åtgärder och prioriteringar till den.

Ärendehanteringssystemet EDGE

Startades på KTH fr o m mars 2019. CBH skolan ska under hösten starta pilotprojekt med NODEN och med avtalshantering, ett mail genererar ett ärendenummer.

Uppdatering av ärendet med f.d. student

Marie och Mikael har haft möte med Roine Hammar. Marie har skickat ett mail till prefekterna med information fvb till institutionerna. Marie återkommer till prefekterna.

Vi planerar en workshop på CBH om krishantering.

KTH projekt systemstöd för uppföljning

WIS är ett gammalt system som ska ersättas

Vi ska sammanställa kort information om CBHs verksamhetsstöd i en PDF till verksamheten

Ekonomi (Simon)

Sammanställning av gemensam budget för CBH skickas in till GVS den 31/10.

En riktig budget för skolan ska vara klar den 20/12, ekonomerna kontaktar respektive budgetansvarig.

HR (Camilla)

Lönerevision, aktuell procentsats presenterades. Viktigt att man under lönesamtalet diskuterar prestation och inte procent. Planerade lönebud från chef rapporteras in 2/10. Det är inte tvingande att ha lönesamtal om arbetstagaren avböjer.

Samtliga HR medarbetare på hela KTH är borta på konferens 26-27/9.

8 Arbetsmiljöfrågor

- Incidenter – inga incidenter inrapporterade
- JML / Arbetsmiljögrupp –
Gruppen träffas en gång i månaden och tar upp ärenden inom olika områden tex inkluderande studentmottagning, mångfald och likabehandling och värdegrund. Gruppen arbete ska bli mer synligt för skolan.

9 GA (Mats Nilsson)

Nya FUNKA rutiner

FUNKA har infört mer detaljerade koder och standardiserade rutiner för att varje examinator ska ange vad som gäller för en student i aktuell kurs

Lista över koderna finns här:

<https://intra.kth.se/utbildning/utbi/hantera-stodinsatser-vid-examination-av-studenter-med-funktionsnedsattning-1.691449>

Förslag från CBH:S GRU-råd: Varje examinator går igenom samtliga moment i sin(a) kurs(er) och anger (samt motiverar varför!) vilka koder som inte godkänns i hens kurs. Med detta som underlag skriver kansliet besluten för de enskilda studenterna. Annelie Fredriksson på utbildningskansliet svara på frågor och stöttar i de fall det behövs.

Nya och reviderade kursplaner

Nya kurser till läsåret 2020/2021 ska vara inrättade senast 15 oktober

Samma deadline för mindre revideringar av kursplaner för VT 2020

Kursplanerna laddas upp i en Canvas-aktivitet så att studenterna kan ge synpunkter, detta ska göras senast 1 oktober

Livslångt lärande

- Uppdrag att KTH i framtiden ska lägga mer resurser på vidareutbildning, uppdragsutbildning, MOOC etc
- Ev. ny finansieringsform, då dessa kurser inte har så många studenter
- Samordnare har utsetts (Anders Johansson)
- Startmöte för arbetsgrupp 30 september

10 FA (Christina Divne)

Grönt ljus processen – Mikael bjuder in prefekterna till möte för att diskutera processen och hur vi går vidare med den på skolan

11 Skolchefsinformation

Case for support CBH

Foundraising aktivitet, Philip von Segerbaden samlar in privata investerare som vill supporta aktiviteter på KTH. Lista Case for Support CBH på personer som har skickat in projekt

Skolorna ska komma in med personer/aktiviteter på KTH som kan passa.

De som väljs ut får hjälp av DO att komma vidare.

Kriterier för urvalet, förslag från Strategiska Rådet.

- Bra könsbalans
- Knutet till KTH -Ha en tjänst på skolan och inte vara en återanställd pensionär
- Stefania Giacomello är en kvinna
- Göras en ranking på skolnivå
- Vill inte ha småprojekt, krävs en viss volym
- PI vara en bra förebild för KTH – vara ett ansikte utåt
- Kopplat till hållbar utveckling

Se lista på aktuella projekt i Mikael's presentation på social

12 Utlysningar

Karl Engvers stiftelse

Denna stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning vid Kungliga Tekniska högskolan.

Stiftelsen ska tillgodose ändamålet genom att dela ut medel till forskare, lärare och doktorander vid högskolans institutioner/avdelningar att användas till resor och deltagande i konferenser samt för presentationer av egna forskningsresultat.

Ansökningsperiod: 1 september – 30 september.

Ansökan görs elektroniskt på Handelsbankens hemsida,

www.handelsbanken.se/ansokstipendium. Ansökningar som inkommer via post kommer inte behandlas.

Samtliga sökande får besked via e-post senast den sista februari.

För ytterligare information kontakta Handelsbanken Stiftelsetjänst på 08-701 87 10 eller stiftelsetjanst@handelsbanken.se

13 Nästa möte:

2019-10-09, 09.30-11.30 TREESEARCH, Teknikringen 38A