



Utbildningsnämnden

Datum för mötet: 2019-08-21

Närvarande (beslutande): Leif Kari, *ordförande*, vicerektor med ansvar för utbildning
Sofia Ritzén, *vice ordförande*, prodekanus
Christina Divne
Lena Gumaelius
Maria Håkansson
Elling Jacobsen
Anna Jerbrant
Joakim Lilliesköld
Gunnar Tibert
Kasra Khatami Mashhadi
Arvid Nilsson

Närvarande (övriga): Karin Almgren, *sekreterare*
Alice Eklund
Margareta Karlsson
Carina Kjörling
Katarina Jonsson Berglund, from ½ § 5

Frånvarande: Studentrepresentant (ännu inte utsedd av THS)

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till ett uppstartsmöte i utbildningsnämnden.

§ 2 Utseende av justerare

Sofia Ritzén utses att, tillsammans med ordförande, justera protokollet från dagens möte.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Ingen övrig fråga anmäls och föredragningslistan fastställs.

§ 4 Presentation av ledamöter och utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden består av Leif Kari, Sofia Ritzén, Christina Divne, Lena Gumaelius, Maria Håkansson, Elling Jacobsen, Anna Jerbrant, Joakim Lilliesköld, Gunnar Tibert samt två studentrepresentanter utsedda av THS: Kasra Khatami Mashhadi och Arvid Nilsson. THS har möjlighet att utse ytterligare en studentrepresentant.

§ 5 Pågående ärenden från utbildningsutskottet

V-2019-0801

Mötet går igenom den lista med ärenden som utbildningsutskottet lämnat för överlämning och diskuterar kort kring punkterna och hur de bör beredas.

§ 6 Plan för det kommande arbetet

Ordförande presenterar uppdraget som vicerektor med ansvar för utbildning och utbildningsnämndens roll. Särskilt lyfts att ledamöterna i nämnden representerar KTH och verksamheten som helhet och inte skolor eller funktioner.

Mötet diskuterar kring arbetssätt för förankring av beslut och hur arbetet ska organiseras i nämnden kopplat till forskarutbildningsutskottet, utbildningsadministrativa utskottet och grundutbildningsutskottet. Diskussionerna föreslås fortsätta nästa möte.

§ 7 Mötestider läsåret 19/20

Datumet för septembermötet flyttas. Mötestiderna blir då:

24 september kl 13-16

23 oktober kl 13-16

20 november kl 13-16

18 december kl 9-12

Samtliga möten hålls i Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11.

§ 8 Övrig fråga

Ingen övrig fråga anmäld.

§ 9 Mötet avslutas

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Karin Almgren, *sekreterare*

Justeras

Leif Kari
Ordförande

Sofia Ritzén
Justerare