



Högsta ledningens genomgång av miljöledningssystemet

Datum för mötet:	2019-12-11 kl. 13:00-14:00
Plats för mötet	Brinellvägen 8
Närvarande (beslutande):	Sigbritt Karlsson, rektor
Närvarande (övriga):	Kerstin Jacobsson, Universitetsdirektör Göran Finnveden, Vicerektor för hållbar utveckling Kristina von Oelreich, Hållbarhetschef Sara Pettersson, Hållbarhetsstrateg
Frånvarande:	-

Mötets öppnande

Rektor utsågs till ordförande och öppnade mötet. På uppdrag av Rektor höll Hållbarhetschef i genomgången av dagordningens punkter.

Hållbarhetsstrateg utsågs till sekreterare och Universitetsdirektör utsågs till justerare.

1. Inledning och syftet med mötet

Syftet med mötet är att följa upp hur miljöledningssystemet fungerar och hur arbetet går med att nå hållbarhetsmålen fram till 2020.

2. Föregående möte och status avseende tidigare beslutade åtgärder

En uppföljning skedde av status för tidigare beslutade åtgärder från ledningens genomgång 2019-04-04 (V-2019-0088):

- Åtgärd: Genomföra en sammanfattande analys av möjlighet till måluppfyllnad för respektive hållbarhetsmål fram till 2020, baserat på protokoll från skolornas "ledningens genomgång" och revisionsrapporterna.

Status: Samtliga hållbarhetsmål förutom utbildning och forskning har följts upp inför den kommande målperioden. Resultat kommer att redovisas i samband med ledningens genomgång i mars då rapportering till Naturvårdsverket har skett.

- Åtgärd: Utskick av enkät med anledning av pågående CERO-projekt.

Status: Enkät har skickats ut och resultatet har sammanställts. Resultatet kommer att presenteras efter årsskiftet, eventuellt tillsammans med information om kommande klimatstrategi samt beslutad handlingsplan för minskade utsläpp från resor. Hållbarhetschef kommer föra dialog med Ledningskommunikatör inför genomförande av kommunikationsinsatsen.

- Åtgärd: Hantering av resultat från internrevisionen av KTH:s kemikaliehantering.

Status: Ett förslag på kemikalieorganisation för KTH är ute på remiss hos skolorna med målet att förslaget ska tas upp till Universitetsstyrelsen under våren 2020.

- Åtgärd: KTH SO arbetar vidare med integreringen av miljöledningssystemet i den ordinarie verksamhetsplaneringen och uppföljningen av skolornas och GVS verksamhet.

Status: Arbetet har pågått under året. Bland annat kommer uppföljning av hållbarhetsmålet för utbildning att integreras i kommande programanalys och bli en integrerad del i skolrapporterna. Till kommande RAE har ett antal frågor kopplat till hållbarhet föreslagits vilka, om de kommer med, kommer att bli ett mått på i vilken utsträckning KTH arbetar för integrering av hållbar utveckling i forskningen. Arbetet med integrering av miljöledningssystemet i ordinarie verksamhet kommer att fortgå under 2020.

Tidigare avvikelser och förbättringsförslag från intern och extern revision stängdes inför den externa miljörevisionen i april 2019.

Beslut: Rektor beslutar om fortsatt hantering av tidigare beslutade åtgärder enligt ovan.

3. KTH:s verksamhetsplan för 2020 och hållbar utveckling

En beskrivning gavs om hur skolorna hanterar hållbarhetsrelaterade aspekter ur KTH:s verksamhetsplan för 2020. Antingen hanteras dessa i skolornas handlingsplaner som finns för hållbarhetsmålen eller i skolornas egna verksamhetsplaner för 2020.

Diskussion fördes kring hur det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) ska arbeta med hållbarhetsrelaterade punkter ur KTH:s verksamhetsplan framöver. Universitetsdirektören har påbörjat ett arbete med att ta fram en verksamhetsplan för GVS. KTH:s verksamhetsplan kommer ligga till grund för GVS verksamhetsplan.

4. Skolornas handlingsplaner/program för 2020

En beskrivning gavs av skolornas arbete med handlingsplaner/program i syfte att nå hållbarhetsmålen. KTH SO stöttar skolorna i det pågående arbetet att ta fram skolornas handlingsplaner/program för att nå hållbarhetsmålen. Skolornas handlingsplaner/program diskuterades under respektive skolas "ledningens genomgång" som har genomförts under november och december månad. Handlingsplanerna/programmen kommer att beslutas inom kort.

Samtliga skolor har en övergripande handlingsplan för alla hållbarhetsmål exklusive hållbarhetsmålen för forskning och utbildning. Skolorna har tidigare haft separata handlingsprogram för integrering av hållbar utveckling för varje utbildningsprogram. Det är inte längre nödvändigt då uppföljning av integrering av hållbar utveckling för varje program i stället sker inom den årliga programanalysen och sammanfattas i skolrapporten inom ramen för kvalitetssystemet för utbildning.

Som exempel på nytt arbetssätt nämndes hur EECS-skolan har hanterat frågan, genom att plocka bort de programspecifika handlingsprogrammen och i stället ha en övergripande handlingsplan för samtliga hållbarhetsmål exklusive hållbarhetsmålen forskning och utbildning, samt ett skolövergripande handlingsprogram för utbildning och ett för forskning. EECS-skolans arbetssätt har visats upp som gott exempel under ledningens genomgång för övriga skolor, och flera skolor planerar att följa EECS-skolans exempel.

Skolornas handlingsprogram för forskning behöver uppdateras och ses över så att skolorna upplever att de fyller en funktion i deras arbete med att nå hållbarhetsmålet för forskning.

5. Klimatpott och central handlingsplan för att minska utsläpp från resor

En beskrivning gavs av hur skolorna ska ta hand om åtgärder som ska ske inom ramen för klimatpotten samt åtgärder från den centrala handlingsplanen för att minska utsläpp från resor.

KTH SO stöttar skolorna i arbetet med att inkludera dessa åtgärder, inklusive åtgärder från KTH:s verksamhetsplan och skolornas egna, lokala åtgärder, i skolornas handlingsplaner för att nå hållbarhetsmålen. Då det finns flera styrande dokument så har önskemål varit från skolorna att åtgärdsarbetet i dessa frågor samlas i en handlingsplan, där så är möjligt.

6. Miljöledningssystemets årscykel för 2020

En presentation gavs av miljöledningssystemets årscykel för 2020. Under året har ett arbete genomförts för att anpassa miljöledningssystemets årscykel till KTH:s ordinarie planerings- och budgetprocess. Ledningens genomgång i vår kommer att planeras in så att skolorna under dessa tillfällen ska kunna föreslå vad som ska lyftas avseende hållbarhet i den kommande kvalitetsdialogen och rektors dialog med skolorna och GVS.

Rektor och Universitetsdirektör informerade om att kvalitetsdialogen är tidigarelagd, från maj till april, och att figuren över årscykeln (se bilaga "20191211 Rektor Ledningens genomgång") bör uppdateras utifrån detta.

KTH SO föreslog att omvärlds- och intressentanalys genomförs i april, i samband med att den centrala riskanalysen genomförs, för att resultatet från omvärlds- och intressentanalysen ska kunna tas i beaktande i planerings- och budgetprocessen. Frågan kommer att diskuteras vidare av Hållbarhetschef med Verksamhetscontroller vid ekonomiavdelningen (Anna Dalström).

Beslut: Rektor beslutar att omvärlds- och intressentanalys bör genomföras i april, i samband med att den centrala riskanalysen genomförs.

7. Organisation och ansvariga funktioner inom miljöledningssystemet

Det informerades om arbetet med införandet av den nya miljöorganisationen som har pågått under året. Arbetet har utgått från principen att hållbarhetsarbetet ska integreras i ansvariga funktioner som finns i den ordinarie linjeorganisationen på skolorna. KTH SO har under hösten haft dialog med samtliga Skolchefer och Administrativa chefer för att identifiera ansvariga funktioner på alla skolor.

KTH SO kommer att baserat på dialogerna ta fram ett övergripande förslag för organisation och ansvariga funktioner inom miljöledningssystemet. Förslaget kommer att lyftas till rektor för beslut. Ett

liknande arbete kommer genomföras under 2020 för att i dialog med Universitetsdirektören identifiera organisation och ansvariga funktioner inom miljöledningssystemet för GVS.

Det gavs en statusuppdatering för det pågående arbetet med fastställande av en ny kemikalieorganisation för KTH. För tillfället är ett förslag på ny kemikalieorganisation ute på remiss hos skolorna. Då den nya kemikalieorganisationen för KTH har fastställts kommer den att integreras i miljöledningsorganisationen.

Det föreslogs av Vicerektor för hållbar utveckling att tidigare mötesforum för Universitetsdirektör, Hållbarhetschef och Vicerektor för hållbar utveckling återupplivas, en grupp som träffas cirka två gånger per termin samt ytterligare vid behov. Hållbarhetschef börjar kalla till möten under 2020.

8. Utbildningar för ansvariga funktioner inom ramen för miljöledningssystemet

Det beskrevs att KTH SO har börjat kartlägga utbildningsbehov hos utsedda ansvariga funktioner inom ramen för miljöledningssystemet. Frågan har tagits upp för input från samtliga skolor under ledningens genomgång. Förslag på funktioner där utbildning kan vara relevant är bland annat: Studierektorer, Skyddsombud, Inköpare, Infrastrukturansvariga samt samordnare av arbetet med olika forskningsplattformar och strategiska partners. KTH SO kommer utifrån dialogen med skolorna att ta fram ett förslag på övergripande utbildningsplan som ska vara klar under våren 2020.

Utbildningarna ska där så är möjligt genomföras inom ramen för befintliga mötesforum mellan GVS och skolorna, exempelvis genom att Inköpare ges utbildning i forum som drivs av Upphandlingsgruppen. Rektor föreslog att webbaserade utbildningar bör tas fram som gjorts inom andra områden. KTH SO kontakter de som arbetar med webbaserade utbildningar på KTH för att få stöd i det arbetet.

Det informerades om att det avses att starta en konsultupphandling avseende bland annat stöd till lärare i arbetet med hållbar utveckling. Diskussion har förts om KTH SO centralt ska stå för sådan upphandling eller om ansvaret ska ligga på skolorna. Det som framkom var att ansvaret ligger på skolorna att säkerställa de resurser som behövs samt att det i första hand sker genom skolornas kompetensförsörjning. Därmed kommer KTH SO inte ha en central roll i detta arbete.

9. Resultatet från den interna miljörevisionen och lagrevisionen

Positiva iakttagelser från den interna revisionen presenterades:

- Rektors tydliga ställningstagande för hållbar utveckling som en viktig del av KTH:s verksamhet bland annat genom att inkludera hållbar utveckling som en av KTH:s fyra fokuspelare i utvecklingsplanen.
- Rektors tydliga ledarskap genom att lyfta hållbarhetsfrågorna i de forum och de beslut som hon har rådighet över.
- Det omfattande arbete som görs för att integrera hållbar utveckling i KTH:s kärnverksamheter utbildning, forskning och samverkan.
- De insatser som gjorts, görs och planeras för vidare integrering av miljö och hållbar utveckling i KTH:s övriga verksamhet, bl.a. genom att lägga över mer av miljöarbetet i linjeorganisationen samt att integrera omvärldsanalyser för hållbar utveckling i verksamhetsplaneringen.

Den interna revisionen genererade även fyra förbättringsförslag som tas vidare enligt nedan:

- **Förbättringsförslag:** Fortsätt arbetet med att integrera de omvärlds- och intressentanalyser samt risk-/möjlighetsanalyser som utförs inom ramen för miljöledningssystemet i KTH:s och skolornas strategiska arbete och verksamhetsplanering.

Fortsatt arbete: KTH SO planerar att arbeta vidare med frågan under våren enligt förslag i kapitel 6 ovan.

- **Förbättringsförslag:** Undersök möjligheterna att ta fram mer statistik kring studentresor för att kunna göra relevanta prioriteringar för åtgärder och för att kunna utvärdera dessa.

Fortsatt arbete: KTH SO stämmer av med Universitetsdirektör om det ska vara ett uppdrag för exempelvis Avdelningen för utbildningstöd (EDO). KTH SO stämmer även av med skolorna vilken information de efterfrågar i ämnet, så relevant statistik kan tas fram.

- **Förbättringsförslag:** Se över hur rektor och KTH:s ledning ytterligare kan förtydliga strategier och arbetssätt för hur verksamheten ska hantera den målkonflikt som resande och minskad miljöpåverkan från resor innebär.

Fortsatt arbete: KTH SO sammanställer den input som skolorna har gett i frågan. Underlaget kan därefter tas upp för diskussion i relevant ledningsforum.

- **Förbättringsförslag:** Se över möjligheten att koppla krav på hållbarhetsansvar till det ekonomiska stöd som studentkårerna erhåller från KTH.

Fortsatt arbete: Frågan har redan tagits upp med THS med resultatet att det kommer att framgå av rektors beslut om ersättning till THS för 2020 att KTH:s utvecklingsplan ska följas. Detta beslut är avsett att fattas innan årsskiftet.

Interna revisioner har genomförts för samtliga skolor och revisionerna på GVS är i princip färdigställda. Rapport från revisionerna på GVS kommer att presenteras för Universitetsdirektören. Hållbarhetschef sammanställer en övergripande rapport med resultat från samtliga interna revisioner, som presenteras under rektors ledningens genomgång i vår. Synpunkter som rör GVS som kommer från skolornas interna revisioner kommer att inkluderas i den övergripande rapporten.

10. Mötet avslutas och tidpunkt för nästa ledningens genomgång beslutas

Hållbarhetsstrateg kommer att kontakta Ledningssekreterare för att boka in en tid för ledningens genomgång i början av april 2020.

Protokoll från dagens möte skickas ut under vecka 51.

Bilagor:

Presentation inför ledningens genomgång ("*20191211 Rektor Ledningens genomgång*")
Dagordning ledningens genomgång ("*20191211 höst Kallelse-dagordning ledningens genomgång*")

Vid protokollet

Sara Pettersson

Ordförande
Sigbritt Karlsson

Justeringsdatum:

Justerare
Kerstin Jacobsson

Justeringsdatum:

Justerares signatur: