

Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2015-02-03 kl. 15:15
Plats för mötet	Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, 1,5 tr.
Närvarande:	Leif Kari, Skolchef Anders Forsgren, Vice Skolchef Mark Pearce, Prefekt Fysik Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad Fysik Helene Rune, Administrativ chef Anna-Karin Burström, HR-ansvarig Laszlo Fuchs, Prefekt Mekanik Sebastian Stichel, Proprefekt Farkost och Flyg Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära Ingeborg Löfgren, Informationsansvarig Michael Hanke, Vice GA Karin Dyne Wernberg, Ekonomiansvarig Rebecka Staffas, Studeranderepresentant Tommy Ohlsson, FA

1. Föregående möte

Inga kommentarer från föregående möte.

2. Information/anmälningar

De preliminära siffrorna angående utbildning och forskning inför KTH:s årsredovisning 2014 har kommit. Såväl examinationsgraden som antalet examina ökar stabilt. Antalet civilingenjörsexamina har ökat på vår skola och 279 doktorer har examinerats vilket är rekord.

Vid Universitetskanslersämbetets rektorskonferens 20-21 januari har minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson berättat om regeringens planer angående utbildning och forskning. Läs mer i rektors brev, <https://www.kth.se/blogs/rektor/2015/01/signaler-fran-utbildningsministern/>

Helene har tagit fram en ny delegationsordning för skolan som delegerar till funktion istället för person. En ny revidering av delegationsordning på KTH-nivå är på gång.

En nomineringskommitté ska utses inför rektorsvalet. Skicka förslag på lärarrepresentanter till

kommittén direkt till Sophia Hober.

KTH har omfattande samarbeten med Kina. KTH har en Kina-grupp som leds av Ramon Wyss.

Miljöledningsarbetet går vidare. KTH har fått rekommendationen att gå vidare till steg 2, certifieringsrevision 27-29 april.

Arbetet med KTH-Sustainability går vidare, planen för 2015 är bl.a. att fortsätta med startade aktiviteter samt att stärka integreringen med miljöledningssystemet.

Ägarstrukturen på Albanova ses över. Staten har optionsrätt 2021.

Lärrerrepresentanter är utsedda till kommittén för centralt finansierad sabbatsperiod. Sabbatsperioderna är inte fullt finansierade. Det är önskvärt att det mottagande universitet står för en del av finansieringen.

Förslag till representanter till workshop om forskning i Antarktis med isbrytaren Oden. Workshopen hålls i Sigtuna 30 mars-1 april 2015.

Nominering till Chester Carlsons Forskningspris senast den 15 mars 2015.

<http://innovationskontorvast.se/ikv/nominera-till-chester-carlsons-forskningspris-inom-ikt-senast-15-mars>

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Av de 12 biträdande lektorat som ska utlysas centralt kommer två från vår skola.

Deadline för två biträdande lektorat, matematik och numerisk analys har gått ut.

Ledamöter till rekryteringskommittén ska utses. Utbildning kommer att erbjudas.

Samtliga medarbetare kommer att erbjudas JML-utbildning liknande den som ledningsgruppen redan deltagit i. Datum är 5 mars, inbjudan kommer inom kort.

4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.

Matematik: -

Tillämpad fysik: Ny affilierad professor och ny affilierad fakultet ska behandlas i nästa skolråd.

Hållfasthetslära: -

Mekanik: -

Teoretisk fysik: -

Fysik: Karl-Erik Larsson, KTH:s första professor i Reaktorfysik, har gått bort.

Jonas Strandberg har befordrats till lektor och Felix Ryde har blivit befordrad till professor.

Ett Rymdevent hålls 4 mars.

Farkost och Flyg: -

5. GA-frågor

-

6. Information från studeranderepresentant

En kickoff har hållits för planeringen inför sektionernas mottagningar. Flyg och Fysik ska snart hålla årets första sektionmöten.

7. FA-frågor

FA, Vice FA och PA har haft möte tillsammans med alla Dr-PA för att diskutera FUS. Dr-PA har fått i uppdrag att kartlägga skolans forskningsmiljöer.

Svarsförslag på UKÅ:s remiss kan skickas till FA och vice FA.

Det är nu högskoleförordningens mål för doktorandutbildningen som gäller på skolan, de gamla målen framtagna av KTH är slopade.

Nya ISP:n ska sjasättas under våren.

Det är FA som beslutar om tillgodoräkningen. Beslutanderätten vidaredelegeras till PA.

Huvudhandledaren kan inte besluta om tillgodoräkningen.

8. Administrativa frågor

En konferens kommer att hållas för alla administratörer lunch till lunch 24-25 mars.

Helene återkommer med förslag på datum för skolfesten.

9. Prisma

Peter Kjellberg från Research Office och Susanne Odung, ekonomichef presenterar Prisma.

Vid pennan

Anna-Karin Burström