



Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:	2018-05-08 kl. 15:15
Plats för mötet	Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Närvarande:	Anna Delin, Vice skolchef Sandra di Rocco, Prefekt Matematik Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg Mark Pearce, Prefekt Fysik Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik Anders Dahlkild, Proprefekt Mekanik Tommy Olsson, FA Gunnar Tibert, GA Michael Hanke, vice GA Helene Rune, Administrativ chef Lisa Johnsson, HR-ansvarig Malin Atterving, studeranderepresentant Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig
Frånvarande:	Leif Kari, Skolchef Mårten Olsson, Prefekt Hållfasthetslära

1. Föregående mötes minnesanteckningar

På närvarolistan saknades Gunnar Tibert och civilingenjörsprogrammet heter Teknisk fysik, och inget annat. Rättade minnesanteckningarna läggs upp här:

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

Alla punkter på åtgärdslistan från förra mötet är åtgärdade.

2. Ingen gäst denna gång.

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

Inget nytt att rapportera.

Olika anställnings- och befodringsärenden, se protokoll:

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

4. Avtal

För närvarande hanteras alla avtal, inget som krånglar. Dock är det lite långsam hantering vad gäller avtal kring industridoktorander, affilieringar och gästprofessorer.

Till åtgärdslistan: kontrollera vilka avtal som måste passera Juridiska avdelningen - Helene

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

Fysik: Annons om föreståndare till Med Tech lab är ute.

Mekanik: Rektorsbesöket förra veckan var kort.

Farkost och Flyg: Rektors besöket förra veckan kort men positivt.

Tillämpad fysik: Peter uppmärksammar alla på att anställningsformen biträdande lektorat förlängts till 6 år och samtidigt kortas tiden ner från det man disputerat till dess man senast kan söka biträdande lektorat från 7 till 5 år. Detta medför en del problem framförallt i pågående anställningar. Nya bestämmelserna gäller de anställningar som påbörjats efter 1 april.

Matematik: Har flera tjänster ute. Två nya lektorer på matematisk statistik är färdigförhandlade. Flera doktorandtjänster på gång inom WASP. Huvudstudierektor Lars Filipsson slutar till sommaren och Sandra funderar på ett nytt förfarande för tillsättande av uppdraget.

Årets lärare resp assistent blev Jonatan Lenells och Karl Jonsson båda från Matematik.

<http://ths.kth.se/education/awards/teacher-of-the-year>

Årets fjädrar i hatten gick till Patrik Henelius Fysik, Nicholas Apazidis Mekanik, Magnus Boåsen Hållfasthetslära.

Hållfasthetslära: ej närvarande.

6. GA-frågor

Gunnar är inte helt nöjd med kvalitetsdialogen. Agendan är diger och många frågor hinns inte med trots att mötet är tre timmar långt.

Skolchefen har anställt en systemspecialist på SCI-skolan som framförallt skall arbeta med elektronisk examination. Detta arbete skall egentligen bedrivas centralt vid KTHs IT-support men de har inte fått fart på detta ännu. Ett avtal är skrivet med IT-enheten att anställningen ska övergå till IT-enheten efter ett år.

Ansökan om att inrätta civilingenjörsprogram Teknisk matematik går trögt. Rektor vill ha en ny ansökan och en ny omvärldsanalys. En avgörande parameter är att nominella platser måste tas från andra program, helst inom den egna skolan.

7. Information från studeranderepresentant

Sveriges förenade studentkårer har föreslagit ett antal internationaliseringstankar.

KTH är en av få lärosäten som ännu inte har anonymiserad tentamen.

Flygsektionen har bytt språk till engelska.

Till åtgärdslistan: Uppmärksamma skolchefen att bjuda in studeranderepresentant till jämställdhetsmöte som skolan planerar i mitten av maj

8. FA-frågor

FA har samma intryck som GA vad gäller kvalitetsdialogen.

Medel för doktoranders mobilitet t ex för en längre utlandsvistelse diskuterades och mottogs positivt vid dialogen. Dock måste skola eller UF tillföra medel för detta, frågan är var medlen ska tas ifrån.

Till åtgärdslistan: Be skolchefen klargöra om det finns någon plan för vilka medel som ev skulle kunna omfördelas.

Doktorsprogrammet i Matematik saknar ett programråd. Diskussion om vem som har ansvar att följa upp och agera i gentemot DR-PA-rollen; FA, Skolchef eller Prefekt?

Till åtgärdslistan: Skolchefen ombeds tydliggöra roller och ansvar vad gäller utsedda uppdrag från skolan såsom GA, FA, PA etc.

På skolan finn 10 st ”nästan” färdiga doktorander som av olika anledningar ej avslutat sin doktorsexeman. Projekt utspark har inletts.

9. Administrativa frågor

Inbjudan till skolfesten har skickats ut boka in **5 juni** på Syster och bror.

Annonsen om ny gruppchef till fysik-admin stängdes igår. Bra kandidater finns!

Centrat BiMac är avslutat och Centrat Fpirc har flyttat över till CBH-skolan.

10. Information och anmälningar

Inget att meddela.

11. Övriga frågor

Ett antal riktlinjer har beslutats av rektor: Medarbetarskap, Chef och ledarskap, Jämställdhet, mångfald och lika villkor, Arbetsmiljö, Kompetensförsörjning samt Lönebildning.

Till åtgärdslistan: Någon form av sammanfattning samt länk till dokumenten skickas ut av Helene.

Vid tangenterna

Helene Rune

Åtgärds punkter:

- Kontrollera vilka avtal som måste passera JUA – Helene
- Uppmärksamma skolchefen att även bjuda in studeranderepresentant till jämställdhetsmöte som skolan planerar i mitten av maj.
- Be skolchefen klargöra om det finns någon plan för vilka medel som ev skulle kunna omfördelas till satsningar inom FoU.
- Skolchefen ombeds tydliggöra roller och ansvar vad gäller utsedda uppdrag från skolan såsom GA, FA, PA etc.
- Ett antal riktlinjer har beslutats av rektor, en kort sammanfattning samt länk till dokumenten skickas ut till hela skolan - Helene