



**KTH Computational Science
and Engineering Centre**

**Styrelsemöte KCSE 2005-09-02
PDC, KTH**

Närvarande: Björn Engquist (ordförande), Art Rizzi, Hans Ågren, Per Öster, Dan Henningson (adjungerad), Anna Delin (adjungerad), Olof Runborg (adjungerad), Jesper Ooppelstrup (adjungerad), Gunilla Efraimsson (adjungerad)

1. Mötets öppnande

Till möttesekreterare valdes Gunilla Efraimsson.
Art Rizzi valdes att justera dagens protokoll.

2. Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Budget 2005

Dan presenterade en reviderad budget för 2005 enligt uppdrag från styrelsemötet 050120, se bilaga 1.

Jesper Ooppelstrup har av sagt sig uppgiften som biträdande föreståndare. Förslaget att Olof Runborg och Gunilla Efraimsson ersätter Jesper som biträdande föreståndare med 5% tjänstgöringsgrad vardera godkändes av styrelsen.

Modificeringar i budgeten har även gjorts p.g.a att Anna Delin inte fakturerade några kostnader för sin funktion som studierektor under 2004.

I den aktuella budgeten finns Overhead-kostnader medräknade.
De berörda institutionerna har redan fått internfakturera summorna för ersättning av tjänstgöringen in om KCSE.

Fördelningen av tjänstgöringsgraden inom ledningsgruppen diskuterades. Björn Engquist poängterade att en viktig del av verksamheten är att få in medel och att därför kunna arvoda arbete med att skriva ansökningar.

Anna Delin kommer att vara föräldraledig sammanlagt 1 termin under det kommande läsåret. Anna kommer därför att behöva ersättas på vissa arbetsuppgifter. Gunilla Efraimsson ersätter Anna som ansvarig för seminarieriet under hösten 2005. Ansvar för årskonferensen diskuterades. Beslutades att Dan kvarstår som huvudansvarig. Jesper Ooppelstrup och Harald Hermansson har ansvar för industridelen av årskonferensen. Styrelsen beslutade att en doktorand eller sekreterare på Nada uppdras och arvodas för att sköta det administrativa arbetet inför årskonferensen.



KTH Computational Science and Engineering Centre

Jesper Ooppelstrup kommer att ersätta Olof Runborg under hösten 2005 under Olofs vistelse i USA.

Under 2006 kommer justeringar i tjänstgöringsgrad behöva göras med tanke på Dan Henningsons prefektskap för Mekanikinstitutionen och Anna Delins föräldraledighet.

Dan Henningson uppdrogs att kontrollera om Overhead från eventuella VR-medel som söks genom KCSE skulle kunna tillfalla KCSE samt att diskutera med skolledningen för skolan för Teknikvetenskap om eventuell finansiering av centrat från fakultetsmedel.

Dan Henningson uppdrogs att redovisa resultatet för 2005 vid nästa styrelsemöte

4. KCSEs verksamhet och organisation

Dan Henningson prefekt på Mekanik

Dan Henningsons position som prefekt innebär att Dan kommer att kunna hamna i konfliktsituation med föreståndarskapet för KCSE. Beslutades att Dan kan kvarstå som föreståndare men att centrat är uppmärksam på eventuella konfliktsituationer.

NA-gruppens tillhörighet

KTHs förre rektor Janne Carlsson har fått i uppdrag att utreda frågan om NA-gruppens tillhörighet. Eventuellt kommer fler representanter att ingå i utredningsgruppen.

Forskarskolan på KTH

Skolan för teknikvetenskap kommer antagligen att inrätta forskarskolor. Anna Delin och Dan Henningson har talat med Dan Zenkert i ett tidigt stadium av skolans existens. Frågan bör bevakas så att KCSE finns med då forskarskolor diskuteras och inrättas på skolan/KTH.

Per Öster nämnde NGSSC. Ledningsgruppen uppdrogs att ta kontakt med Sverker Holmgren, förstandare vid NGSSC för diskussion om eventuellt samarbete.

Industripartners från PSCI

Kontakten med industripartners från PCSI samt förhållandet mellan Cosinus och KCSE diskuterades. Styrelsen enades om att Cosinus och KCSE bör ha ett nära samarbete samt beslöt att Cosinus kommer att tas upp som en punkt vid årskonferensen.

Art Rizzi erbjöd sig att vara behjälplig vid industrikontakter tillsammans med Jesper och Harald.



KTH Computational Science and Engineering Centre

Seminarieserie och Årskonferens

Gunilla Efraimsson redogjorde för schemat för höstens seminarserie. Sammanlagt kommer tre seniora och fyra doktorander att vara föredragshållare. Dessutom tillkommer en talare vid årskonferensen.

Jesper har försökt komma i kontakt med Mats Jirstrand som föredragshållare vid årskonferensen och fortsätter att agera i ärendet.

Programmet för årskonferensen diskuterades. ”Success stories”, företagspresentationer samt ”Armada för doktorander” föreslogs om aktiviteter.

Årskonferensen föreslås hållas 1-2 december mellan lunch till lunch. Eventuella aktiviteter rörande Cosinus och Uppsala universitet (UU) får ske i anslutning till detta. Representanter från UU är så klart välkomna till årskonferensen.

5. Ansökningar och satsningar

SSF

SUS fick inte planeringsbidrag.

KAW

Erna Möller vid KAW har begärt in kompletterande uppgifter angående KALLSUP III-ansökan. Svar skickats från Dan Henningson och KTHs rektor. Ansökan kommer att behandlas vid KAWs möte i september.

Vinn Excellence

Varken Cosinus eller ansökan inom Computational Life Science fick planeringsbidrag. Cosinus kommer sannolikt att lämna in en huvudansökan. Computational Life Science kommer troligen inte att gå in med en huvudansökan.

Infrastruktursatsningar: rektor och KFI

Dan Henningson uppdrogs att då besked från KAW angående Kallssup III-datorn har kommit diskutera med rektor angående stödet till KCSE från rektor.

En utlysning om ansökning om medel för forskarskolor finns från Kommittéen för forskningens infrastrukturer(KFI). Deadline 1/12. Ledningsgruppen arbetar med en ansökan till denna.

Planeringsbidrag från KFI inom E-science söks i den allmänna VR-ansökningen.

Dan Henningson har diskuterat med rektor om vidare diskussioner med VR angående infrastruktursatsningar. Ledningsgruppen uppdrogs att bevaka detta.



**KTH Computational Science
and Engineering Centre**

6. Övriga frågor

Ytterliggare medlemsinstitutioner inom KCSE.

Samarbete med teoretisk elektroteknik vid Alvénlaboratoriet diskuterades. Verksamhet vid avdelningen för kärn- och reaktorfysik vid Fysikinstitutionen diskuterades.

Föreslogs att representanter från dessa bjuds in att hålla seminarier i början av VT06.

Björn Engquist tar upp samarbete med matematikinstitutionen med Anders Szepessy.

7. Nästa möte

I samband med årskonferensen. Ev fredag eftermiddag.

Not: Efter sammanträdet har datum till nästa styrelsemöte satts till fredag 9 December.

8. Mötets avslutande

Ordförande Björn Engquist tackade för visat intresse

Gunilla Efraimsson

Art Rizzi

Sekreterare

Justeringsperson

Björn Engquist

Ordförande