

Protokoll från KCSE styrelsemöte 050120

Närvarande

Björn Engquist, NADA (ordförande)
Dan Henningson, MEK (föreståndare)
Gunilla Efraimsson, AVE (styrelseledamot)
Bengt Finnström, Universitetsförvaltningen (styrelseledamot)
Börje Johansson, MSE (styrelseledamot)
Jesper Ooppelstrup, NADA (biträdande föreståndare)
Hans Ågren, BIO (styrelseledamot)
Ulf Andersson, PDC (ersättare för Per Öster)
Anna Delin, MSE (studierektor)

Anders Eriksson, MEK (styrelseledamot), anmält förhinder.

Till mötesdeltagarna hade sänts material per email:

1. agenda
2. protokoll från styrelsemöte 040818
3. budgetförslag fram till 2007
4. översikt över den nya skol-organisationen och KCSE's placering i den.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden. AD utsågs till mötessekreterare, BF till justeringsperson. Inga övriga frågor anmäldes. BF i sin roll som förvaltningsrepresentant i styrelsen anmäler att han avgår ur styrelsen eftersom KCSE p g a omorganisationen inte längre ligger direkt under Universitetsförvaltningen.

2. Föregående mötes protokoll

gicks igenom. Det konstaterades att AD nu blivit studierektor i enlighet med det lagda förslaget, i övrigt inga kommentarer.

3. Resultat 2004 och budget 2005

DH gick igenom budgetförslaget: Lönebidraget för studierektor under 2004 är satt till noll av administrativa skäl, istället blir bidraget större under 2005 och 2006.

Diskussionen

BF: budgetförslaget som det ser ut fram till 2007 kan uppfattas som att KCSE är och planerar att vara mycket inaktivt.

Beslutades: göra en budget för 2005 enbart, att pengarna som budgeterats för år 2007 förs över till 2005 och 2006, samt att vi skriver en aktivitetsrapport så att aktivitetsgraden klart framgår. I denna rapport kan även ingå vilka ekonomiska resurser från medlemsinstitutionerna som kan associeras med KCSE, t ex forskarskolans doktoranders löner (se även diskussionen under punkt 4 och 5).

Beslutades: godkänna löneprocentsatserna enligt budgeten, d v s föreståndare 20%, biträdande föreståndare 4%, studierektor 15%. I budgeten finns även utrymme för att bjuda in seminarietalare. Inga ekonomiska resurser från KCSE kommer att läggas på gästforskarprogram eller lokaler med nuvarande budget.

Föreslogs: BF borde vara kvar som observatör i styrelsen eftersom Universitetsförvaltningens perspektiv på verksamheten och dess redovisning är värdefulla.

4. KCSE's verksamhet och organisation

- Uppstart 2004; kick-off, seminarier, hemsida
DH rapporterade om kick-offen och hemsidan. Hemsidan www.kcse.kth.se är uppe sen länge (november 2004), och innehåller bl a kontaktinformation om alla medverkande i KCSE och information om seminarier och kurser. Alla överens om att kick-offen och seminarier har varit mycket lyckade aktiviteter.
Beslutades: protokollen från styrelsemötena ska läggas ut på hemsidan.
- KCSE inom skolan för teknikvetenskap (ST)
KCSE's interna organisation med en informell ledningsgrupp bestående av en representant från varje institution presenterades.
Förslag: Gustav Amberg, dekan för denna skola, ska tillfrågas om han vill sitta i styrelsen.
Diskussionen
Kommer ST att ta ett overhead på 10% efter omorganisationen?
- Forskarskola på KTH: kurser, seminarier, antagning
AD rapporterade om seminarier, också den mycket lyckad, med cirka 30 deltagare varje gång, varav cirka 10 doktorander från forskarskolan. Seminarierna har hållit mycket hög kvalitet. En lista med "corekurser" har utarbetats, just nu är dessa 11 till antalet. De flesta ligger under NADA, varje övrig institution bidrar med en corekurs var. Tanken är att corekurserna ska vända sig till alla doktorander på medlemsinstitutionerna. Därför ska kurserna inledas med föreläsningar speciellt riktade till studenter från andra institutioner. På så sätt kan man få upp nivån på kursen trots en multidisciplinär studentgrupp. På hemsidan ligger också länkar till det totala kursutbudet på alla medlemsinstitutioner, för att underlätta för studenterna att hitta i utbudet.
Diskussionen
 1. Matematikinstitutionen borde vara med i KCSE, Anders Szepessy är ju redan aktiv, och det vore bra att ha matematik-corekurser.
 2. Hur man ska organisera antagning av doktorander till forskarskolan? Inget specifikt förslag framkom.
 3. Viktigt att KCSE blir mer synligt på KTH. För närvarande finns ingen enhetlig förteckning av forskarskolorna och vilka aktiviteter de egentligen har. Det ska vara lätt att hitta KCSE för utomstående.
- Industripartners från PCSI
PCSI, ett VINNOVA kompetenscentrum, upphör i juni. KCSE kan ev. överta aktiviteter, doktorander och industripartners från PCSI. Comsol nämndes särskilt.

Diskussionen

1. Kan industripartners bidra finansiellt till dessa (och nya) doktorander?
2. Hur kan KCSE hjälpa industripartners i deras rekryteringsarbete?
Vad skulle det vara värt för industripartners?
Organisera en "Armada" för doktorander?
Organisera informella, upprepade kontakter mellan "mellanchefer" och doktorander, d v s erbjuda rekryteringskanaler som inte går via HR-avdelningarna.
Organisera high-profile seminarier för industripartners?
Alumninätverk för beräkningsdoktorer?

- Workshop och årskonferens

Diskussionen

Det står klart att vi bör ha en årlig konferens. Preliminära tider: industriworkshop i september och årskonferens i januari 2006.

5. Ansökningar

- KallsupIII ansökan ska in till KAW så fort som möjligt.
- SUS ansökan till KAW ska skrivas om, ev. med tyngdpunkt på utveckling av en tydlig teknikplattform. Intrycket är att KAW stöder utveckling av databaser, mjukvara, och hårdvara, snarare än forskning i sig.
- SUS-ansökan till SSF. Vi har fått signaler om att konstruktionen Uppsala-KTH ses som fullt realistisk och uppfattas positivt.

Diskussionen

SNAC kan finansiera kodutveckling.

Möjlighet att ansöka om ett rambidrag från VR.

Marie-Curie RTN, deadline i mitten av maj?

6. Övriga frågor

Vikten av att expandera budgeten diskuterades igen: Kursutveckling i KCSE regi? Möjlighet att införa HÅS/HÅP för doktorandkurser?

7. Nästa möte

BE föreslog att vi har nästa styrelsemöte med avgående PCSI-styrelse. Preliminärt datum omkring 15 juni om detta är möjligt annars i början på september. Oklart vilket datum som föreslogs

8. Mötet avslutades