



Protokoll Styrelsemöte, Linné Flow Centre 2007-01-12

Villa Söderås, 13:30

Närvarande:

Gunnar Landgren, Vicerektor (ordförande)
Henrik Alfredsson, Mekanik
Gustav Amberg, Mekanik
Erik Lindborg, Mekanik
Anna-Karin Tornberg, NA-gruppen
Mats Åbom, MWL
Gunnar Svedberg, STFI
Erland Källén, MISU
Dan Henningson, Mekanik (föreståndare)

Förhinder att delta:

Birgitta Palmberger

1. Mötet öppnas

Sekreterare: Dan Henningson,
Justeringsperson: Erland Källén

2. Protokoll från interimistiskt styrelsemöte

Inga anmärkningar

3. Organisation och planering

Styrelsen och rektorsbeslutet angående bildandet av Linné Flow Centre klart.

Vision diskuteras, men styrelsen bad att få återkomma med synpunkter på vision och strategi vid nästa styrelsemöte.

Preliminärt strategi dokument diskuteras, inledande avsnitt saknas. Det betonades att infrastrukturfrågor, omvärldsanalys, arbetssätt etc bör vara med i ett sådant avsnitt. Områdesstrategierna får heller inte bli exkluderande, utan det måste framgå hur samverkan mellan områdena ska ske.



Styrelsens roll och ansvar diskuterades. Tex bör styrelsen vara med i strategi diskussioner och utvecklingen av centret, i diskussioner om hur utvärdering av verksamheten ska ske – tex vara med och föreslå internationell referensgrupp och besluta om övergripande budget fördelning. Dokument finns i KTH handboken om styrelsens formella roll i KTH centra.

Planer för verksamhet diskuterades och förutom de som redan presenterats i Linné Flow Centre presentationen så diskuterades en gemensam doktorandkurs i strömningsmekanik.

De "Future activities" som redan presenterats på Linné Flow Centre presentationen var

- Seminar series and Linné visitors program
- Workshops and summer schools
- Research area meetings
- Project evaluation and follow-up
- Leadership and career planning activities
- Annual meeting

Åtgärd: Ansökan "A blueprint for future flow research" skickas till de externa styrelsemedlemmarna.

Åtgärd: Rektorsbeslut angående centrum bildning skickas ut till styrelsemedlemmar.

Åtgärd: Externa styrelsemedlemmars ansvar utreds av Gunnar Landgren.

Åtgärd: Visions och strategidokument skickas till styrelsen i god tid inför nästa möte.

4. Budgetförslag

Budgetförslag diskuteras, där projekten för 5 doktorander och en postdoc ingick. Diskussion om Linné dator medel diskuterades och det beslöts att föreståndaren förhandlar vidare med PDC.

Budgeten reviderades i enlighet med bifogad budgetöversikt.

5. Ledningsgruppens arbete

Ledningsgruppens bevakningslista presenterades för att visa hur ledningsgruppen arbetar.

6. Övriga frågor



Inga övriga frågor.

7. Nästa möte

19:e April 2007, kl 14-16 på KTH.

8. Mötet avslutades

Vid protokollet

Dan Henningson

Justeras

Erland Källén