



PROTOKOLL

Datum
20210119

Diarienummer
M-2021-0114 ks 1.4

Ledningsgruppsmöte Industriell teknik och management

Protokoll nummer:

3.39 2020

Datum för mötet:

2021-01-19 kl. 13:00-15:00

Plats för mötet:

Zoom samt Green room, Osquars back 31, Södra tornet

Närvarande (beslutande):

Pär Jönsson, skolchef

Anna Jerbrant, Universitetslektor, vice skolchef/GA

Frånvarande ledamöter:

Närvarande med yttranderätt:

Annika Borgenstam, Professor, prefekt MSE

Antonio Maffei, Universitetslektor, tf. prefekt IIP

Arnold Pears, Prefekt Lärande

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Cali Nuur, Professor, Prefekt INDEK

Christina Carlsson, Administrativ chef

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt HPU

Mats Magnusson, Professor, FA

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Natalia Skorodumova, Professor, FFA

Övrig närvarande:

Annika Lilja, Serviceansvarig

Jeanette Jacobsson, ekonomiansvarig

§ 1 Mötet öppnas

- a) Val av justeringsperson

Annika Lilja utsågs till protokollförare samt ordförande tillika justeringsperson Pär Jönsson.

- b) Fastställande av föredragningslista

Agendan fastställdes

- c) Fråga om jäv

Inget jäv noterades.

- d) Föregående möte

Föregående protokoll lades till handlingarna.

- e) Meddelanden

Inga meddelanden noterades.

§ 2 Beslut (SC)

Inga beslut fanns att behandla.

§ 3 Ledarinternatet

Pär ber mötet om korta reflektioner från internatet.

Bra:

- + Viktig information
- + Bra och effektiva arbetsgrupper
- + Google dokumenten
- + Ingen kommentar gällande JML arbetet

Mindre bra:

- För lite tid dag 2 (fakulteten)
- Svårt att formulera efterfrågat stöd, när man inte vet vilket stöd som kan erbjudas.
- Det sociala försvinner, önskvärt att internatet återgår till fysiskt möte efter Covid.
- Svårt att läsa människor via skärmen, tar mer energi.

Förbättringar:

- Långsiktiga strategier – konsensus för skolövergripande arbete

§ 4 Samordningsmötet med rektor (SC)

Smittspridningen är återhållsam på KTH, vilket betyder att rekommendationerna efterföljs.

Nytt rektorsbeslut från 25 januari, gällande medarbetares arbetsplacering och distansarbete.

Salstentamina måste reduceras för att involverade människor ska känna sig trygga och att smittspridningen inte går upp och campus riskerar att stängas ner. Noteras att KTH:s ledning inte uppger någon procentuell minskning att förhålla sig till.

§ 5 Administration

Ekonomi

Christina redogör för resultatet 2020, utfall/budget 2020, utfall 2016-2020, samt budget 2021.

Noteras att Södertälje fick ett tillskott på drygt 7 miljoner pga tekniskt basår, som inte var kalkylerat i budgeten. Utöver detta var budget och utfall 2020 väldigt lika.

Bilderna för utfallen 2016-2020 är ett underlag inför ekonomidiskussionen som är planerad 2 februari.

Skolledningen avser kalla till enskilda möten med prefekt och VhC för genomgång av institutionens ekonomi.

Noteras att skolornas och KTH:s processer inte är synkroniserade, då verksamhetsuppdraget kommer till skolan efter vårt budgetarbete.

Projektägare

Ett digitalt informationsmaterial för projektägare som bör vara klart under första kvartalet.

IRIS

Budgeten för IRIS diskuteras kort. Noteras att redovisningsmässigt hanteras IRIS likt ett externt projekt. Beslutas att även diskutera IRIS budget närmare på ekonomimötet den 2 februari.

§ 6 Grundutbildning (GA)

KTH planerar en två timmars kurs gällande myndighetsutövandet, som samtliga examinatorer måste gå.

Digitala kurs-PM ska införas, vilket kvalitetsrådet presenterat. ITM kommer starkt rekommendera användandet, men då den engelska kopplingen inte är helt

tillfredställande är det inte obligatoriskt. Dock kommer ITM kräva att *mallen* används för skolans alla kurs-PM.

Anna informerar om att ITM inte publicerar sina kursanalyser på korrekt ställe, varför KTH:s statistik är alarmerande. Noteras att analyser görs, men förbättring om publicerings plats måste förbättras.

I dagsläget är ramverket för extra tillfället av tentamen inte är klart än. Studierektorerna har involverats i Annas återkopplingar till KTH.

Salstentamina måste reduceras har rektor meddelat, dock finns ingen procentuell minskning att förhålla sig till.

Stödresurser för att omvandla undervisningen till digitalform är snart på plats och finansieras av GRU medel på skolnivå.

KTH har beslutat om FoV kurserna och ITM beviljades enligt önskemål.

Årets programanalyser ska vara slutförda i februari, observera att mallen är ändrad. Vice GA Hans och Gabriel ska stötta verksamheten.

§ 7 Forskarutbildning (FA)

Kursutbudet måste förbättras, fofu ligger långt efter i processen.

Mats möter forskningsprogramansvariga i möte nästa vecka och ska diskutera kvalitetsarbetet.

UKÄ har frågat KTH om vi har ”skuggdoktorander”. Noteras att skolan i dagsläget inte har det, men framför några gråzons förhållanden.

§ 8 Forskarutbildning (FA)

De kommande veckorna förbereds stödbrev för kommande befordringar.

Vid förra veckans befordringsmöte godkänds ny lektor för ITM.

§ 9 JML (JMLA)

Inget nytt.

§ 10 Prefekter

MSE

Ny enhetschef Björn Glaser

Påföljder pga distansarbetet blir nu påtaglig, då arbetsmiljöärenden uppkommer.

En trivselgrupp har skapats och avser nå ut med sociala aktiviteter.

Arbetar med att förbättra och uppdatera RAE rapporten.

Arbetet med ugns hallen påbörjas nu under våren, där Anders Tilliander leder arbetet.

IIP

Arbetsmiljöproblematiken fortsätter inom institutionen, tyvärr har utredningen blivit försenad.

Mycket möten kring PMH, men ingen klarhet gällande framtiden än. PMH är idag placerad på ITM men planen är att organisera centret vid IIP.

LES

Ny föreståndare ska rekryteras, vilket är förankrat med KTH.

Rekrytering av lektor har avstannat, då kandidaten inte ville förhålla sig till myndighetskrav.

Arnold och Anna Pernestål har diskuterat samarbetsansökan.

HPU

Scienceweek 3-4/2 vilket tagit mycket arbete i anspråk, trots att det är Södertälje Science park som äger ansvaret. KTH deltar på drygt tio programpunkter.

MMK

ITRL har inkluderats som ny enhet på MMK, dock är inte enhetsnamn fastställt.

Martin lyfter den positiva utvecklingen i och med digitaliseringen, då han genomfört lunchseminarium med 30 stycken ur fakulteten på MMK med kort varsel.

Martin önskar svar från KTH gällande hur vi ska arbeta efter pandemin, med exempelvis examination? I vilken utsträckning avser KTH detaljstyra?

Indek

Tidigare arbetsmiljöutredning har mynnat ut i en handlingsplan som nu arbetas aktivt med.

Arbetar med upprättandet av stödbrev för befordringar.

EGI

Institutionen har haft ett uppföljningsmöte efter sina tidigare strategidagar.

Har även följt upp RAE arbetet och inkluderat det i strategiarbetet.

Gjort en översyn av enheterna.

Fråga gällande KTH:s datasalar lyfts, då endast en sal har remote access. Anna och Andreas följer upp KTH IT:s bakgrund till prioritering.

§ 11 Övriga frågor

VP2021:

Pär informerar om exceldokumentet som är presenterat på Social, där uppföljningen för VP 2021. Prefekterna får gärna fylla på och sända till skolledningen. Uppföljningen ska vara klar 1 juni.

Pär redogör för universitetsdirektörens deadlines i förhållande till VP 2021:

- förslag på ett utredningsdirektiv för en översyn av KTH:s resursfördelningsmodeller. Förslaget ska lämnas till rektor senast den 12 mars 2021.
- uppdrag att med målet ett effektiviserat verksamhetsstöd göra en genomlysning av och utveckla processer för verksamhetsstödet vid KTH. Förslaget på utredningsdirektiv ska lämnas till rektor senast 23 mars 2021.
- utreda förutsättningarna för en KTH-gemensam internprismodell för lokaler och lämna förslag på en process för långsiktig lokalförsörjning. Arbetet ska ske parallellt och i överensstämmelse med översynen av KTH:s resursfördelningsmodeller. Förslaget ska lämnas till rektor senast den 30 april 2021.
- genomföra en översyn av KTH:s säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete. Översynen ska redovisas till rektor senast den 1 juni 2021.
- uppdrag att, efter samråd med vicerector för digitalisering, lämna förslag på hur en övergripande portföljstyrning kan vara organiserad. I uppdraget ingår att lämna förslag på ett direktiv innehållande prioriteringar för portföljstyrning. Förslaget ska lämnas till rektor senast den 1 juni 2021.

Inrättandet ska portfölj styras.

Projekt:

På Jan Gulikssons förslag avser KTH införa IT-skyddsronder.

Medarbetar- & lönesamtal:

Pär avser kalla prefekter och administrativ chef till samtal.

Ledningsmöten:

Vartannat möte avses avsätta tid till fokusområde.

Lönerevisionen:

Fråga när ledningen meddelar hur snedsittsar och justeringar för utvalda kategorier ska hanteras. Christina informerar om att HR planerar skicka ut informationspaket, samt bjuda in till Ledarforum med lönerevisionen som fokus nu på fredag.

En kommunikationsplan ska tas fram för ledarforum, där tema och tid är noterat för chefernas planering.

Fråga gällande om prefekt har färre än 7 enhetschefer, ska även dessa samordnas på högre nivå? Frågan om gemensam syn på principer och prestationer tas vidare till prefektlunch för diskussion.

§ 12 Nästa möte

Tisdagen den 2 februari 2021 kl. 13:00.

Vid protokollet

Annika Lilja, serviceansvarig

Protokollförare

Pär Jönsson, skolchef

Ordförande

Justeringsdatum:

Tillika ordförande

Justeringsperson

Justeringsdatum: