

PROTOKOLL

Datum
2022-12-20

Diarienummer
M-2022-0065 ks. 1.4

Ledningsgruppsmöte Industriell teknik och management

Protokoll nummer:

3.79 2022

Datum för mötet:

2022-12-20 kl. 13:00-15:00

Plats för mötet:

Sing-sing, Lindstedtsvägen 30 plan 6, rum 613 Green room

Närvarande (beslutande):

Pär Jönsson, skolchef

Frånvarande ledamöter:

Närvarande med yttranderätt:

Anna Jerbrant, Universitetslektor, vice skolchef/GA

Andrew Martin, Professor, FFA

Annika Borgenstam, Professor, prefekt MSE

Arnold Pears, Professor, prefekt Lärande

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Christina Carlsson, Administrativ chef

Mats Magnusson, Professor, FA

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt IPU

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Övrig närvarande:

Jenni Hollbrink, vice administrativ chef

Justerares signatur:

Sida 1 (5)

Annika Lilja, Serviceansvarig

§ 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

§ 2 Administration

Budget 2023

Mötets fokus är den ekonomiska situationen.

Inledningsvis presenteras budgeten i sin helhet och förklaringar till det budgeterade underskottet. Därefter redogör prefekterna för institutionernas budgetar.

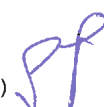
KTH styr inte ner mot nollresultat i beaktan av de höjda lokalkostnaderna, men styrelsen menar att KTH:s kostnader ska minskas 10% övergripande för myndigheten.

Diskussion förs kring planerad GRU analys och vikten att förstå bakgrunden till den generella minskade tilldelningen.

Ledningen önskar att genomföra gemensamma ekonomimöten mer frekvent framöver, för att få en helhetsbild för hela skolan och på så sätt fatta gemensamma strategiska beslut. Önskemål att även se uppföljning av utfall, konsekvenser och trender.

Verksamhetsstödet kostnader ligger kvar på skolan under år 2023, för att transfereras till KTH VS år 2024. Ska ITM VS anställa eller återanställa medarbetare kommer processen samordnas med KTH VS.

Pär informerar om att rektor avser att göra en riktad satsning på utbildning under 2023 och 2024. Ett detaljerat beslut gällande satsningens storlek förväntas under januari 2023. Noteras att GA får koordinera satsningarna.



Diskussion förs kring IRIS medel dess satsningar sista året och eventuella ekonomiska konsekvenser.

Noteras att prefekterna har ett delegerat ansvar för att driva institutionerna och ansvara för det ekonomiska läget och att besluta om olika former av besparingsinsatser.

Mats återkopplar en rejäl minskning av nyantagna doktorander under år 2022, en trend som också måste bevakas och planera för disputationsmängden framåtblickande åren. Då detta kommer påverka våra framtida budgetar.

Inga stora ändringar har gjorts i GRU budgeten från föregående åren. Anna föredrar hur medlen är fördelade. Noteras att budgeten är mindre p.g.a. skolan har mindre studenter som söker våra program.

Ledningen meddelar att skolan ska upprätta en styrgrupp för Framtidens utbildning. Anna påpekade att om skolan ska få medel från KTH gällande denna utveckling, så måste skolan samfinansiera lika mycket.

Mötet hinner inte granska FA:s, FFA:s, JMLA:s och arbetsmiljöbudgeten. Vid första ledningsgruppsmötet fortsätter mötet genomgången.

Beslut:

- Mötet beslutar att ligga kvar i sina budgetar, trots att lokaler är uppsagda på halvårsskiftet.
- Ledningen uppmanas att ta principbeslut om hur skolfunktioner ska budgeteras på skolan (GA, PA, FFA, JMLA, vice m.fl.), så det blir samma princip. Ledningen enas om att lägga funktionerna i de enskilda budgeterna och inte bokförs som täckningsbidrag.
- Ledningen tillsammans med prefekter och VHC följer upp ekonomin på enhetsnivå undre januari och februari för att diskutera de handlingsplaner som enheterna arbetat fram som en konsekvens av den budgeterade negativa underskottet.

§ 3 Skolledningen

§ 4 JMLA

§ 5 Grundutbildning (GA)

§ 6 Forskarutbildning (FA)

.

§ 7 Fakultetsutveckling FFA

.

§ 8 Linjen

.

§ 9 Övriga frågor

Imorgon besöker rektor ITM skolan.

Prefekterna har beslutat om en bild per prefekt. Nyckeltal har han redan blivit informerad om. Därför är fokus mer på dialog och öppna diskussioner.

§ 10 Nästa möte

12-13/1 2023 Ledarinternat, Lidingö (besöks av rektor fm dag 1)

17 januari. Fortsatta budgetdiskussioner samt att KTH IT gästar mötet gällande "Säker vitalisering lagring".

Temat under våren:

- Söktryck
- Lokaler
- Status VP arbetet

Vid protokollet



Annika Lilja, serviceansvarig

Protokollförare



Pär Jönsson, Skolchef

221221