



PROTOKOLL

Datum
2023-10-10

Diarienummer
M-2023-0072 ks. 1.4

Ledningsgruppsmöte Industriell teknik och management

Protokoll nummer:

3.93 2023

Datum för mötet:

2023-10-10 kl. 13:00-15:00

Plats för mötet:

Sing-sing, Lindstedtsvägen 30 plan 6, rum 643

Närvarande (beslutande):

Pär Jönsson, skolchef

Frånvarande ledamöter:

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Närvarande med yttranderätt:

Anna Jerbrant, Universitetslektor, vice skolchef/GA

Arnold Pears, Professor, prefekt Lärande

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Christina Carlsson, Administrativ chef

Joakim Odqvist, prefekt MSE

Andrew Martin, Professor, FFA

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt IPU

Mats Magnusson, Professor, FA

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Övrig närvarande:

Jenni Hollbrink, vice administrativ chef

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 Skolledningen

Skolchefsrollen

Pär informerar kort om pågående process.

Prefekterna är förlängda 4 år, samverkades i veckan.

Skolchefsbeslut

Pär informerar om Samverkansgruppens påpekan om att beslut måste samverkas innan de träder i kraft.

Pär informerar om beslutat stöd som Sigbritt lovade till professuren på IPU. Noteras att institutionen inte kommer erhålla 1 miljon redan i år, utan delar av beloppet. Beslutas att datum för beslutet justeras.

MMK har ett startbidrag som de avser använda för lektor.
Noteras att summan för beslutet bör kontrolleras.

Ny rutin föreslås att alla beslut samverkans på ledningens måndagsmöte.

Fråga lyfts gällande startbidrag som ligger, men som fortfarande inte är tillsatta.

Skolledningen har sett över procenten för skoluppdrag, där Mats uppdrag som FA minskats. Likaså för Andrew och Frauke går ner i procent.

Kvarstår att se över PA:s uppdrag och procent, samt DA och doktorandrepresentanternas procent.

Mats avser att inte ge doktorandkonferensen för att spara pengar och trycka på att alla går den nya introduktionskursen istället.

Önskemål framförs att underlagen för kvarstående procent presenteras för ledningsgruppen inför gemensamt beslut.

Förslag framförs att GA och FA:s roller definieras. Pär informerar om att rektor avser besluta rollerna i november.

§ 3 Administration

Lönerörelsen

Pär ber prefekterna återkoppla hur de anser att årets nya process på ITM fungerat.

Prefekterna återkopplar sin syn och berättar sina olika tillvägagångs sätt. Lyfts att snedsitsar inte kan finnas varje år, utan framgent bör kanske alla pengar fördelas i pottorna.

Pär visar statistik över jämställda löner som visar på skolans arbete. Framförs förslag om att uppdatera statistiken med KTH:s snitt.

Framförs problematiken om man inte är tydlig när enhetschefer avgår att de kommer få mindre löneökningar kommande år.

Rektorsdialogen

Pär informerar om agendan och påpekar att alla PA inte har levererat underlag som efterfrågats. Anna informerar om pågående insamling av underlag för processer och rutiner för kvalitetsarbetet.

Fråga om fördelningen inför införandet av takbelopp kan justeras, då nuvarande fördelning kommer ske på statistik. Christina informerar om att det är HST:n kommer vara styrande. Noteras att det är viktigt att ledningen framgent måste vara överens om var skolan ska öka.

Pär har frågat rektor vad som avses med ”reformagenda” som finns på dagordningen. Svaret är att skolan ska beskriva hur ITM ska uppfylla rektors fyra visioner. Fokus för 2024 bör vara att åstadkomma en ekonomi i balans, enligt diskussion med rektor.

Pär önskar att ledningsgruppen samlas vid möte kommande vecka för att förbereda en bild per institution.

Styrelsen

Pär återkopplar styrelsens reflektioner gällande campusutredningen, särskilt kring Kistas utredning.

Pär informerar om lokalöversynen som pågår parallellt.

Ekonomi

Christina informerar om utfallet per september och institution. Poängterar det stora underskottet, även om vi väntar på HPR:en. Den ekonomiska bilden kommer visas för rektor, så prefekterna utgår från samma bild.

Christina föreslår att underlag tas fram från HR för att kunna göra en prognos över fofu fördelningen för 2024.

Anna poängterar att skolan inte fyller sina tilldelade platser på masternivå och föreslår att vi bör arbeta strategiskt för att öka antalet masterstudenter.

§ 4 Fakultetsutveckling FFA

Andrew påminner om befordran till professor, deadline 31 oktober.

Mötet informeras om vilka som blir emeriti och att avtal krävs och förnyas varje år. Deadline för upprättande av avtal är 1 november.

ITM:s rekryteringskommitté har fått förlängt mandat till juni 2024. Andrew avser att ställa frågan om nuvarande personer kan tänka sig förlängas fram till den nya kommittén kommer på plats (ca. 6 månader). Andrew önskar även få in nya personer i nuvarande kommittén och ber om prefekternas kommentar på föreslagna namn. Noteras att om inte vald person inte varit lojal till sitt uppdrag och bör tas bort från kommittén och vikten av konsekvens bör tydliggöras mot personen.

Andrew informerar om att även docentkommittén ses över.

§ 5 Impact (FA)

Mats informerar om att en översyn genomförs av KTH:s strategiska forskningsinsatser.

KTH är medlem i CoARA, vilket innebär att KTH ska ha en mer holistisk uppfattning vid bedömningar. Mats förklarar närmare vad detta innebär och sänder ut underlag till ledningen för kunskapsspridning.

UKÄ genomför en tematisk utvärdering av samverkan. Mats lyfter fråga om skolan vill ha en impactstrategi för ITM? Noteras att idag har vi olika aktiviteter och prioriteringar för impact arbetet på skolans olika institutioner. Mats lyfter ABE:s inspirerade arbete inom området.

Diskussion förs kring vad som görs idag. Mats påpekar vikten att ledningen framgent tar en aktivt beslut i frågan. Mötet är eniga om att mål och måtvärden måste beslutas framgent. Mats ombes dela ABE:s arbete med mötet.

Föreslås att halvdag avsätts i februari för gemensamt arbete.

§ 6 JMLA

Martin informerar om chefsutbildningen steg 2 i samverkan med ABE. Fler namn önskas.

Seminarie serie med ABE arbetas fram, ITM avser bjuda in till möte med fokus på normer i december.

Martin påminner om planerade möten; lilla JML 25 oktober och stormötet 9 november.

§ 7 Grundutbildning (GA)

Anna visar bilder som KTH central sänt oss inför rektorsdialogen. Mötet diskuterar förändringarna HST och HPR över tid, jan-aug.

Anna och Andreas har gjort en första analys och konstaterar att ITM måste öka antalet platser på sina program, men lyfter konsekvenser som diskuteras av mötet.

§ 8 Övriga frågor

.

§ 9 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 24 oktober kl. 13:00-15:00.

- 231025 JML m ABE; förändringsledning
- (231026 skolledningen: rektorsdialog)
- 230911 fm JML stormöte
- 230911 efm Extramöte; Takbelopp
- 231107 mötet inleds med firande av jubilaren Anna Björn delar EGI:s arbete för höjd kv. fakultet
- 231121 Besök av Kristina Von Oelreich – Hållbarhetsgenomgång
- (231124 ITM:s sista strategiska råd)
- (231128 skolledningen: JML & facket)
- 231129 Dagsinternat på Villa Källhagen, inkl. julbord
- 240111-12 Ledarinternat Såstaholm

Vid protokollet

Annika Lilja, serviceansvarig

Protokollförare

Pär Jönsson, Skolchef