



PROTOKOLL

Datum
20231024

Diarienummer
M-2023-0072 ks. 1.4

ITM skolans ledningsgruppsmöte

Protokoll nummer:

3.94 2023

Datum för mötet:

24 oktober 2023 kl. 13:00-15:00

Plats för mötet:

Rum 643, Sing-sing, Lindstedtsvägen 30

Närvarande ledamöter:

Anna Jerbrant, GA/vice skolchef, *ordförande*

Arnold Pears, Professor, prefekt Lärande

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Christina Carlsson, Administrativ chef

Joakim Odqvist, prefekt MSE

Andrew Martin, Professor, FFA

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt IPU

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Frånvarande ledamöter:

Per Jönsson, skolchef

Mats Magnusson, Professor, FA/ vice skolchef

Övriga närvarande:

Jenni Hollbrink, vice administrativ chef

Annika Lilja, serviceansvarig

Albin Westlin, Skolrådsordförande ITM

§ 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare

Annika Lilja utsågs till protokollförare samt ordförande tillika justeringsperson Anna Jerbrant.

- b) Dagordning

Fastställdes

- c) Fråga om jäv

Inget jäv noterades.

- d) Föregående möte

Lades till handlingarna

- e) Meddelanden

Studentrepresentant Albin presenterade sig och likaså mötesdeltagare.

§ 2 Rektorsinformation

Preliminär budget är nu lagd, justeringar görs nu på toppnivå.

Christina informerar om arbetet kring takbeloppet, vad vi måste besluta på skolan och hennes förslag innan strategiskt beslut kan arbetas fram och beslutas.

Christina och Anna redogör för förändringarna i fördelningen och konsekvenserna de framfört till KTH centralt.

Mötet lyfter utmaningarna i budgeteringsarbetet; vilka kostnader blir högre och vilka hinner arbetas bort alternativt centraliseras.

Diskussion förs kring täckningsbidrag för skolfunktioner och förändringar vid nämndens införande.

Christina och VhC återkommer med förslag hur utbildningssidan kan budgeteras.

Anna påpekar vikten att delta på mötet för Takbelopp som är bokat. Föreslås att Maria Enhagen bjuds in som varit med i arbetet vid framtagningen av nya fördelningen.

Övertalighet

Mötet diskuterar bristen på process på hantering av övertalighet inom fakulteten, då detta skett vid fåtal tillfällen. Ärenden har varit mer vanligare inom administrationen.

Rektorsdialogen

Anna informerar om vilka punkter på utbildningssidan ITM avser framföra till rektor på torsdag, varför skolan har högre kostnader än andra i vissa fall.

Campusutredningen

Analysunderlagen är inlämnade. Nu sammanställer rektor och vice rektor sin rekommendation och beslutsunderlag till styrelsemötet den 22 november. Styrelsen fattar då ett inriktningsbeslut, därefter bör skolan få uppdraget att ta fram tidsplan och genomföra beslutet.

§ 3 Skolledningen

Lönerevisionen

Christina påminner om lönesättande samtalet med SACO-medlemmar och inlämning av blanketter.

Rektorsdialogen

Christina informerar om att rektor avser boka specifikt möte om ekonomi i november/december då budgeterna är klara.

Prefekterna informerar om upprättade reformagendor för institutionerna inför torsdagens rektor möte.

Föreslås att bjuda in Eva till ledningsgruppsmöte för att presentera mallen för den ekonomiska uppföljning på kursnivå.

Översyn görs nu på skolan då anlitan av konsulter delvis minskat, istället har antalet amanuenser ökat.

Christina informerar om nyckeltalen som hon och Mats arbetar fram till skolans presentation till mötet på torsdag.

§ 4 Fakultetsutveckling

Andrew påminner om deadline till befordran av professor. Inbjudan är för diskussion med prefekterna är skickad.

På fredag är Andrew och Martin på JML workshop.

Noteras att KTH:s rekryteringstexter är väldigt riktade mot män. Andrew tar med sig saken till mötet.

Föreslås att befordran och rekrytering kopplat till JML noteras på ledarinternatets agenda i januari.

Idag är det *kvennafri* vilket innebär att Islands kvinnor går ut i strejk för orättvisa löner. Många företag betalar ändå lön för dessa kvinnorna denna dag.

§ 5 JML

Martin informerar om att Björn är bokad att föredra EGI:s framgångsrika arbete med ökade kvinnlig fakultet vid ledningsgruppsmötet den 7 november.

Imorgon deltar 3 prefekter vid ABE möte för planering av utbildningar i förändringsledning.

På fredag är JMLA/FFA på gemensamt möte.

Den 9 november är både stora och lilla JML grupperna bokad till gemensamt möte; för att diskutera hur arbetet fortsättningsvis ska utformas och bedrivas.

Den 5 december ses lilla JML gruppen terminens sista gång.

ITM och ABE inleder samarbete och bjuder in till seminarier. ABE bjuder in i november och ITM i december.

§ 6 Administration

Takbeloppsmöte

Mötet bokas om från 9 november till 7 november 13:00-18:00. Dvs. ledningsgruppsmötet förlängs.

Mötesstruktur

Mötet önskar längre planering och agenda för ledningsgruppsmötena. Att tiden används till de frågor vi behöver behandla istället för att boka extra möten. Noteras att agendan för ledarinternatet i januari fortfarande inte är satt.

§ 7 Grundutbildning

Rektorsdialogen

Anna informerar om rektors begäran om uppföljning kopplat till fyra punkter som hon nu förbereder och vad hon hittills noterat för konsekvenser.

Christina informerar om att ledningsgruppen är inbjudna till fyra dagars utbildning i system för gru och ekonomi uppföljning. VhC kommer gå. Men prefekterna har stor vinning att prioritera att delta.

Pilotprojekt

Anna frågar mötet om hur det går med de fyra pilotprojekten i Framtidens utbildning:

Magnus återkopplar gällande PRIMO. Arbetsgrupp är upprättad och nu arbetar institutionerna vidare med sina uppgifter. Avrapportering planerad i slutet av året.

Två projekt är nya program. Avrapportering är när programinformation publiceras på nätet.

Prognos

Anna ställer fråga till prefekterna om de kan öka intaget studenter. Noteras att beslut måste fattas med tillräckliga underlag. Anna poängterar att i år har vi längre tid på oss innan beslut ska fattas.

Anna informerar om de olika antagningsätt på KTH och att ITM önskat underlag för vilket sätt som ger bästa resultat.

§ 8 Övriga frågor

Inga.

§ 9 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 7 november kl. 13:00-18:00.

- 231107 mötet inleds med firande av jubilaren Anna Takbelopp, mötet förlängs till kl. 18:00
Björn delar EGI:s arbete för höjd kv. fakultet – bokas om.
- 231109 fm JML stormöte
- 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 Sästaholm

Vid protokollet

Annika Lilja
Sekreterare

Anna Jerbrant
Ordförande
Justeringsdatum:

Anna Jerbrant
Justerare
Justeringsdatum: