



PROTOKOLL

Datum  
20231024

Diarienummer  
M-2023-0072 ks. 1.4

## ITM skolans ledningsgruppsmöte

### Protokoll nummer:

3.95 2023

### Datum för mötet:

**21 november 2023** kl. 13:00-15:00

### Plats för mötet:

Rum 643, Sing-sing, Lindstedtsvägen 30

### Närvarande ledamöter:

Pär Jönsson, skolchef, *ordförande*

Anna Jerbrant, GA/vice skolchef

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

Mats Magnusson, Professor, FA/ vice skolchef

### Frånvarande ledamöter:

Albin Westlin, Skolrådsordförande ITM

### Övriga närvarande:

Jenni Hollbrink, vice administrativ chef

Annika Lilja, serviceansvarig

---

## § 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare

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

- b) Dagordning

Fastställdes

- c) Fråga om jäv

Inget jäv noterades.

- d) Föregående möte

Lades till handlingarna

- e) Meddelanden

Inget.

## § 2 Ledningens genomgång

Mötet gästas av Kristina Von Oelreich som föredrar Ledningens genomgång i hållbarhetssystemet.

Diskussion förs kring ÅBU:s möjligheter som systemstöd gällande publikationer som knyter an till FN:S hållbarhetsmål. Samt hur datan kan jämföras med data i Case.

Noteras att annonstexter bör standardiseras med avseende på texter som beskriver hållbarhet och JML.

Diskussion förs kring möbler; hur mäts det interna och externa återvinningen.

Feedback framförs att miljörevisionen och skyddsronen överlappar i många fall. Borde kunna planeras på bättre sätt.

Extern miljörevision planerad 22-25 april 2024.

Magnus återkopplar att den nya hållbarhetskursen var väldigt bra. Men IPU:s ledning ansåg att APT inte var lämpligt tillfälle, då det var så omfattande kurs. Kristina sänder power point som stöd för chefer vid genomförandet.

## § 3 Skolledning

*Takbelopp*

Christina informerar om den kompletterade informationen om takbeloppet som hon nu fått till sig.

Viktigast är att vi är producentskola. Vi bör öka vår HST i snitt med 8,4%. Prefekterna måste komma överens om var på skolan ökning är möjlig. Därefter måste ledningen fundera över prognoser fram till 2027.

Noteras att de betalande studenterna ligger i en egen beräkning.

Rektor granskar grundutbildningen nu, varför det är viktigt att skolan arbetar med underskottet som idag är noterat på -24 miljoner.

Förslag framförs om gemensam diskussion om miniminivå för kurser baserat på exempel kursbudgetar. Pär framför att MSE har kursbudgetar för små kurser som faktiskt går runt.

Pär påpekar att mötet den 29 november på Villa Källhagen kommer fokusera på ekonomi.

När Anna anslutit bekräftar hon att Christinas simulering är mycket bättre än de som gjorts tidigare.

#### § 4 Skolchefsrådet

##### *Skolchef*

Pär har fått förlängt uppdrag som skolchef för ITM.

##### *Campusutredningen*

Rektor har haft ett extra möte med de externa parterna i styrelsen.

Imorgon, onsdag, ska styrelsen besluta om campusutredningens förslag.

Kl. 13:00 samlas personalen i Södertälje för information. Närvarande är Magnus, Anna, Christina, Jenni & prorektor Mikael.

Jenni informerar om kommunikationsplaneringen som kommer publiceras imorgon.

##### *Verksamhetsstödet*

Fråga om TB:ets högsta notering vid givet år lyfts kopplat till verksamhetsstödet omorganisation. Annars måste institutionerna fortsätta skära sina egna kostnader. Det måste genomföras en kostnadssänkning. Pär lyfter denna fråga till rektor.

Önskemål framförs kring att fakulteten ska få vara involverad i utvecklingen av ledningsstödet. Christina informera om pågående arbete.

Alla kostnader som ska ut till verksamheten läggs i TB:t.

Noteras att ingen på centrala KTH kan i dagsläget svara på *hur* ”verksamhetsnära” ska uppnås.

#### § 5 Administration

##### *Likvärdigt firande vid Midterm seminarium*

Ledningen beslutar att tårta och kaffe ska bjudas på vid dessa tillfällen.

##### *Startbidrag*

Pär redogör för nuvarande förutsättningar och det nya startbidraget för VP 2024.

Förslag lyfts om att ledningen bör komma överens om hur skolans ska investera i skolans olika forskningsområden. Startbidragen i VP 23 satsningen medger att fyra institutioner kan få var sitt stöd till en strategisk rekrytering som pågår. Förslaget är att EGI, INDEK, MMK och MSE får ta del av denna satsning.

Pär lyfter tankar kring hur ledningen kan tänka kring det nya startbidraget för VP2024. Förslagsvis ges två startbidrag till LES och IPU, så att de också får ett stöd till pågående strategisk rekrytering. Prefekterna reflekterar över hur de övriga 2 startbidragen ska användas. Viktigt att process upprättas och att diskussion och beslut fattas i tid och inte nästa höst.

Till mötet den 29 november tar skolledningen fram vilka startbidrag som kvarstår för tidigare år. Därefter så fattar vi ett slutligt beslut gällande hör startbidragen för 2023 och 2024 ska fördelas.

## § 6 Grundutbildning

### *GRU budget*

Anna och Andreas har upprättat ett förslag på grundutbildningsbudgeten, även om beslut kring medel tas den 27 november på KTH. Anna redogör för vilka satsningar hon ändå kan se i budgeten.

Samtliga PA beslut på skolan är kontrollerade och nya beslut kommer upprättas inför nyåret och kopplade till prefekternas beslut om ny procentsats. Samtliga uppdrag kommer att tidsbegränsas.

Pär och Anna har bokat möte med PA den 1 december för att informera om nedskärningarna.

### *Handlingsplaner*

Anna påminner studierektorerna om handlingsplanerna.

Ledningsgruppen önskar en lista på vilka kurser som håller låg kvalitet. Nästa GA får återkoppla det.

### *Rekrytering av ny GA*

Martin informerar om kravprofilen som gruppen upprättat vid sitt arbete. Mötet bjuds in att ge reflektioner.

Namnförslag har cirkulerat bland samtliga prefekter. På fredag planerar arbetsgruppen att rangordna namnen. Därefter så sker en återkoppling till skolchefen.

## § 7 Forskarutbildning

### *Stadshuset*

Mats informerar om promoveringen av 33 ITM doktorander

### *Doktorandenkäten*

Mats redogör för ITM:s resultat. Poängterar att ITM ligger sämre till än andra skolor med avseende på handledningen och oetisk sampublicering där flera doktorander hävdar att handledare är medförfattare utan att ha bidragit i tillräckligt stor del. Mats och DA har diskuterat saken och beslutat att möta handledare för att lyfta problematiken och utbilda i KTH:s riktlinjer.

Skolan måste vara tydligare vid disputationer i instruktionerna till betygskommitté medlemmarna och anledningar till dessa. Noteras att vi inte har någon uppföljning på genomförd disputation, för att lära oss. Känsligheten kring feedbacken diskuteras, då det blir en offentlig handling. Mats samarbetar med övriga skolor, för lika arbete.

### *Doktorandbyrå*

Pär informerar om pågående diskussioner på KTH.

## § 8 JML

Martin informerar om seminarieserien som ABE och ITM nu ger tillsammans. Viktigt att alla hjälper till att marknadsföra att anmäla sig till ITM:s seminarium den 14 december.

Martin informerar även om planerade möten med lilla och stora JML grupperna på ITM.

Vid internatet planeras föredrag av Björn kring EGI:s arbete med ökad kvinnlig fakultet.

En ny chefskurs i förändringsledning ges nu igen och det är bra upplysning.

## § 9 Övriga frågor

Inga.

## § 10 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 5 december kl. 13:00-15:00.

- (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  
*Sekreterare*

---

Pär Jönsson  
*Ordförande*  
Justeringsdatum:

---

Pär Jönsson  
*Justerare*  
Justeringsdatum: