



PROTOKOLL

Datum  
20231205

Diarienummer  
M-2023-0072 ks. 1.4

## ITM skolans ledningsgruppsmöte

### Protokoll nummer:

3.96 2023

### Datum för mötet:

5 december 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

### Frånvarande ledamöter:

Mats Magnusson, Professor, FA/ vice skolchef

### 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 Skolchefsrådet

### *Campusutredningen*

Rektor har bett Anna Jerbrant vara projektledare för flytt av verksamhet vid IPU Södertälje till campus samt att bidra med metodstöd i hela projektet. Anna informerar om att en projektplan ska vara klar i februari.

Mikael Lindström kommer leda det övergripande arbetet. Gunnar Malm ansvarar för Kista flytten. Christina kommer att vara medlem i KTH:s projektgrupp. Vid ITM så kommer en projektgrupp bildas och arbetsgrupper till den kopplat till Magnus och hans personal.

Pär poängterar vikten att kommunicera ut information till medarbetare om det pågående arbetet.

### *Rektor*

Samtliga skolchefer har lyft att GRU kostnaderna som aviserats är orimliga. Mötet diskuterar teorier till vad som skett med denna extrema höjning. Imorgon, onsdag, fattas beslut om timpriset för 2024.

Resursfördelningen beslutas även av rektor under morgondagen.

En riktlinje upprättas för det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildning.

## § 3 Grundutbildning

Anna informerar att GU har gru kostnaderna på agendan, även om Pär nu är informerad om att rektor ska besluta timpriset imorgon.

Mötet framför risker som Anna tar till GU mötet:  
Undervisningslokaler avbokas och bedrivs i zoom istället.  
Lokaler kommer att stå tomma.  
Hållbarheten, vi är nu inne i december utan att veta förutsättningar.

### *Framtidens utbildning*

Nu planeras pilotprojekt för 2024.

Från KTH finansierar med en miljon per skola och då förväntas skolan motfinansiera med samma summa.

### *Gru budget*

Anna visar och förklarar föreslagen budget.

Förslag på justeringar lyfts för att få ut mer pengar i verksamheten, då det ekonomiska läget är kritiskt för skolans institutioner. Beslutas att avstämning ska ske av utvecklingsmedel vid halvåret, för att kunna fördela ut kvarstående medel direkt till institutionerna för förstärkning av masterkurser.  
Nästa år bör process för äskande för PA upprättas under kvartal 4 så att följande års budget kan vara klar i god tid.

Diskussion förs kring hur fria resurser ska finansieras i framtiden, tablets lyfts som exempel.

Anna summerar diskussionerna och vilka poster ledningen bett hennes minska.

Christina informerar om att imorgon påbörjas inläggningen av budgeten i systemet och därefter kan vi göra justeringar om vi får uppdaterade siffror fram till systemet låses.

Pär informerar att KTH inte ger några instruktioner för Mötet lyfter att rektor måste ge rimliga åtgärdsaktiviteter gällande en balanserad ekonomin för 2025/2026..

### *Arbete inför GA:s avgång*

Anna avser genomfört nedan innan sin avgång.

- Nya PA beslut måste upprättas.
- GA/AP möten med cing, hing och master.
- Dispensansökningar MEX & KEX
- Alla inkomna examen utanför program ska vara klara.
- Uppföljning vilka program som använt sina utvecklingsmedel för 2023.

Anna önskar veta vad prefekterna mer förväntar sig att hon skulle gjort. Beslutas att prefekterna mailar Anna direkt under veckan.

Framförs önskemål om att Anna noterar vad nya GA bör ta sig an, som Anna inte anser sig hunnit under sin mandatperiod. IA och chat-gpt lyfts.

## § 4 Administration

### *Ekonomi*

Christina informerar om den ekonomiska uppföljningen som kommer göras under kommande året, för att följa budgeten.

Noteras att hum/sam klassningen specifikt måste följas upp.

Christina informerar om vhc:s reaktioner på det nu beslutade takbeloppet.

### *Impact*

Stödet till impact ansvariga tas bort och ansvaret läggs direkt i linjen. Pär ber prefekterna återkoppla vad som varit bra i arbetet som bedrivits, som vi bör ta vidare på annat sätt.

## § 5 Skolledningen

### *Villa källhagen*

Pär ber gruppansvariga vid internatet maila Pär och Jenni anteckningar.

### *Beslut; ersättning*

ITM har blivit informerade om att skolan ska finansiera fackliga representanters tid för att delta vid samverkan. Pengarna går ut till institutionerna.

Diskussion har startat på KTH för framtiden, då facket nu även ska delta i skolnämnderna. Viktigt att det blir lika på alla skolor vid KTH.

### *Beslut; startbidrag 2024*

Pär informerar om förslag på fördelning av startbidrag. Pengarna ska gå till enheten och inte till enskilda medarbetare. Medel från tidigare års startbidrag är fördelade.

### *Nya ledamöter i anställningsnämnden*

Mötet enas om att de lektorer och professorer som är valberedningens förslag i skolnämnden ska nomineras. Pär skickar förslagen till dekanus.

## § 6 Fakultetsutvecklingsansvarig

I slutet av veckan ska Andrew lämna in en prognos för rekrytering 2024. Andrew föreslår att skolan meddelar samma som 2023, vilket mötet finner är lämpligt.

Noteras att prefekterna snart ska arbeta igenom fakultetsutvecklingsplanerna. Förslag lyfts om att effektivisera planens uppställning. Noteras att det är KTH:s mall som vi uppdaterar, som bör ifrågasättas i vilket syfte alla information efterfrågas.

Andrew och Sanna på HR ser över pågående rekryteringar.

Besked för befodran sänds inom kort ut till sökande med kopia till prefekt och enhetschef.

## § 7 Forskarutbildning

Inte närvarande.

**§ 8 JML**

Seminarium den 14 december.

Pär, Martin och Anna Wahl träffas på torsdag för diskussion inför workshop på internatet.

På tisdag träffas JMLA och EQ på KTH.

**§ 9 Övriga frågor**

*Ledarinternatet*

Pär föredrar agendan för internatet.

Önskemål framförs om att ta fram statistik på antalet kvinnor och män i utbildningar, som kan skickas ut inför internatet. Jenni fick i uppdrag att undersöka om detta är möjligt.

**§ 10 Nästa möte**

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 19 december kl. 13:00-15:00.

- 240111-12 Ledarinternat Såstaholm

**Vid protokollet**

---

Annika Lilja  
*Sekreterare*

---

Pär Jönsson  
*Ordförande*  
Justeringsdatum:

---

Pär Jönsson  
*Justerare*  
Justeringsdatum: