



PROTOKOLL

Datum
2024-01-16

Diarienummer
M-2024-0015 ks. 1.4

ITM skolans ledningsgruppsmöte

Protokoll nummer:

3.98 2024

Datum för mötet:

16 januari 2024 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

Andrew Martin, Professor, FFA

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Christina Carlsson, Administrativ chef

Joakim Odqvist, prefekt MSE

Mats Magnusson, Professor, FA/ vice skolchef

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt IPU

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Frånvarande ledamöter:

Arnold Pears, Professor, prefekt Lärande

Frauke Urban, Professor, grundutbildningsansvarig

Övriga närvarande:

Jenni Hollbrink, vice administrativ chef

Annika Lilja, serviceansvarig

Steffan Hammer, doktorandrepresentant

§ 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 Skolledningen

Internatet

Ledningsgruppen ombes reflektera över internatet.

- Noteras att nya GA saknades.
- Väligt bra internat; väldigt konkret.
- Action points kunde ha varit lite tydligare.
- Årets uppdrag blev väldigt tydligt, även kopplat till upprättande av VP.
- Dag två: lite oklart vad målet var.
- Uppskattades att grupparbeten var insituationsvis med redovisning för varandra.
- Bra med konkreta teman.

Beslut:

Uppföljning gällande ekonomi är beslutat att ske den 30 januari. Mats och Christina specificerar vad prefekterna ska leverera till mötet.

Rektorsinformation

Campusutredningen har fokus att förbereda underlag inför styrelsemötet, vilket ska ges den 10 februari. Helene Rune är satt som programadministratör.

Magnus ger kort uppdatering från möte tidigare idag. Södertäljes deadline för insitutionens flytt planeras.

Anna informerar kort om diskussionerna som pågår kring Kistas inflyttning.

Pär informerar om THS och ledningen i Kista är väldigt överens om inflyttningsarbetet från Kista till Campus Valhallavägen. Utmaningen är att hitta en sektionslokal på Valhallavägen.

§ 3 Administration

Ekonomi

Christina redogör för medel som ska fördelas ut på insitution på utbildning och forskarnivå.

Noteras att framtidens utbildningsmedel finns i posten ”utveckling prioriterade projekt”, därefter samfinansierar KTH. Viktigt att deadline för ansökan för medel beslutas, så processen kan tas vidare och då skolans resultat kan påverkas. Ledningen beslutar att GA kommunicerar deadline och specifikation till PA.

Diskussion förs kring vilken nyckel som ska användas för utdelningen medel och tidsram för utdelning. Christina följer upp med VhC och dokumenterar.

Iris kommer inte fördelas ut, posten kommer påverka skolans myndighetskapital.

Christina redovisar förändringen av de ekonomiska förutsättningarna och de poster ITM avser stämman av med rektor på torsdag.

Skolans myndighetskapitals ingående balans in i detta år är negativt.

Diskussion förs kring vilka ekonomiska bilder skolleningen ska lyfta vid mötet med rektor, för att visa på ITM:s aktiva arbete med ekonomin.

Ledningskansliet

Christina informerar om att verksamhetscontrollerna fortsättningsvis kommer ingå i ledningskansliet.

Startbidrag i VP

Vid tidigare ledningsgruppsmöten så har vi kommit överens om att startbidrag ska ges ut i följande prioritetsordning

1. MSE
2. EGI

3. INDEK
4. MMK
5. LES
6. IPU

Detta innebär att de första fyra institutionerna får ta del av startbidrag från VP23, med 500 tkr per år under tre år. LES och IPU får ta del av startbidrag från VP24, med 500 tkr per år under tre år.

OBS! när prefekt meddelat område och personen har anställts så skriver skolchef beslut och medlen ges till enheten. I dagsläget har endast INDEK och EGI meddelat person och skolchefsbeslut är under framtagande.

Två startbidrag av 500 tkr per år finns kvar att fördela från VP24. Följs ovanstående turordning så skulle MSE och EGI få dessa medel från VP 24, medans de övriga fyra institutionerna skulle få startbidrag från VP25.

§ 4 Fakultetsnämnd

Pär avser att på ledningsgruppsmötet innan fakultetsnämndsmötet så kommer dagordningen informeras om.

Christina informerar om att åtta av tolv kursunderlag för beslut som inte inkommit för Livs långt lärandekurser, då läraren svarar att han har för mycket att göra. Oklart när dessa kurser kan beslutas.

Pär informerar om planering för internat för nämnden. Förslagsvis deltar en till två prefekter, eller de som kan den 8 februari.

På fredag har KTH bjudit in alla medlemmar i nämnderna för en workshop fokuserat på uppstart av arbetet.

§ 5 Fakultetsutvecklingsansvarig

Emeritus

Andrew påminner om överrenskommelser.

Rekryteringskommité

Nytt utbildningstillfälle erbjuds nya medlemmar. Prefekterna uppmanas att se över sina medlemmar och börja tänka på om någon ny ska komma in vid nästa mandatperiod som börjar den 1 juli, 2024. Andrew poängterar att det är ett krav att varje nämnd innehåller minst en man och en kvinna, så vid bestämmandet av den nya nämnden måste vi se till att det finns tillräckligt många av båda könen.

Idag har vi 2 st vice ordförande, Malin och Frauuke, vilka båda inträder nya roller och inte kommer att ha tid att vara vice ordförande. Ledningsgruppen måste tillsammans utse en ny vice ordförande. Prefekterna uppmanades att inkomma med förslag till vice ordförande.

Beslut:

Prefekterna uppmanas att

- se över sina medlemmar och börja tänka på om någon ny ska komma in vid nästa mandatperiod som börjar den 1 juli, 2024.
- inkomma med förslag till vice ordförande

Till mötet den 30 januari.

Språkutbildning

Förslag om att Lärande kan ge samordnade språkkurser till ITM:s lärare. Mötet hade synpunkter på behov, kvalitet och kostnad för svenska undervisningen som ges på LES samt diskuterade alternativ utanför KTH.

Beslut:

Andrew gör en behovsinventering gällande behovet av undervisning i svenska för de nyanställda lärarna de senaste åren och tar därefter en dialog med Arnold samt eventuellt andra på språkenheten för att diskutera hur undervisningen i svenska kan bättre anpassas till behovet.

Vice FFA

Nya arbetsordningen medger möjligheten att skolchefen utser vice FFA.

Tidigare vice FFA var ersättare för FFA vid jäv, samt ansvarade för docentärenden. Andrew ser redan nu att han kommer bli jävig i många docenträenden för EGI.

Beslut:

Prefekter ombes återkomma med förslag på namn till nästa möte den 30 januari.

§ 6 JML

Martin lyfter vikten att arbeta med grundutbildningen och forskarutbildningen.

Pär informerar om planering om regelbundna möten med Anna Wahl, Pär, Martin och Annika. Samt upprättande av kvinnligt nätverk.

§ 7 Grundutbildning

Max påäng

KTH får inte anta och ge studenter möjlighet att läsa mer. Dock kan studenterna kan själva söka kurser som fristående studenter.

Överlämning till nya GA

Anna informerar om överlämningen till Frauke.

§ 8 Forskarutbildningen

Nästa vecka ges den gemensamma introduktionskursen och väldigt få är anmälda. Påminnelse går ut inom kort.

Fråga lyfts om kursen kan samordnas med andra skolor. Mats följer upp med FA kollegor.

§ 9 Övriga frågor

KTH LG till Schweiz

Pär informerar planerad resa med KTH:s ledning till ETH och EPFL och önskar förslag på vilka grupper som Pär bör besöka med koppling till ITM skolan.

Diskussion förs kring KTH:s urval av besök på lärosäten i världen.

Lokaler

Joakim redogör kort för mötet med fastighetsavdelningen tidigare idag, gällande deras uthyrning till företag.

Extern miljörevision, 22 – 25 april

Pär är bortrest, så Anna alternativt Mats tar emot revisorerna beroende på vilket datum ITM skolan kommer att .

Planering

Vid nästa ledningsgruppsmöte redovisar prefekterna i) sin ekonomi, ii) inkommer med förslag till eventuella ändringar i rekryteringsnämnder och iii) inkommer med förslag till vice ordförande i rekryteringsnämnd.

Arbetsmiljö: noteras att skolan behöver ha ansvariga för kemikalier, brand och brandfarliga varor.

Noteras att delegationsordningen upplevs oklar. Pär föreslår en gemensam diskussion mellan de prefekter som har labb för hur de önskar stöd i form av utbildning samt för att diskutera hur vi ska arbeta tillsammans i framtiden. Den nuvarande miljö och säkerhetsgruppen, den s.k. Q gruppen, framtid ska diskuteras.

I planeringen av miljö och säkerhetsarbetet så är det även viktigt att ha en dialog med KTH:s säkerhetschef Tina. Här ska Sofia på HR ordnat en första träff med Tina för att diskutera detta.

Utvecklingsplan 2024-2028, arbetet startas upp i februari.

§ 10 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 30 januari kl. 13:00-15:00.

- 240422-25 Extern miljörevision

Vid protokollet

Annika Lilja

Annika Lilja

Sekreterare

Pär Jönsson

Pär Jönsson

Ordförande tillika justerare

Justeringsdatum:







Ledningsgruppsprotokoll

Slutgiltig revideringsrapport

2024-01-25

| | |
|------------------|---|
| Skapad: | 2024-01-25 (Centraleuropeisk tid) |
| Av: | Annika Lilja (anlil@kth.se) |
| Status: | Signerat |
| Transaktions-ID: | CBJCHBCAABAAFAAnU1PirtTSVUWksj_VeHjbwFGJaZ7IL |

”Ledningsgruppsprotokoll” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)
2024-01-25 - 08:21:14 GMT+1 – IP-adress: 130.237.76.180
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)
Signaturdatum: 2024-01-25 - 08:21:58 GMT+1 – Tidskälla: server – IP-adress: 130.237.76.180
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering
2024-01-25 - 08:21:59 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
2024-01-25 - 08:57:31 GMT+1 – IP-adress: 185.169.74.70
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
Signaturdatum: 2024-01-25 - 08:57:40 GMT+1 – Tidskälla: server – IP-adress: 185.169.74.70
-  Avtal har slutförts.
2024-01-25 - 08:57:40 GMT+1



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign