



PROTOKOLL

Datum
2024-01-30

Diarienummer
M-2024-0015 ks. 1.4

ITM skolans ledningsgruppsmöte

Protokoll nummer:

3.99 2024

Datum för mötet:

30 januari 2024 kl. 13:00-15:00

Plats för mötet:

Rum 643, Sing-sing, Lindstedtsvägen 30

Närvarande ledamöter:

Pär Jönsson, skolchef

Anna Jerbrant, vice skolchef

Andrew Martin, Professor, FFA

Arnold Pears, Professor, prefekt Lärande

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Christina Carlsson, Administrativ chef

Frauke Urban, Professor, grundutbildningsansvarig

Joakim Odqvist, prefekt MSE

Mats Magnusson, Professor, FA/ vice skolchef, *ordförande*

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt IPU

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Frånvarande ledamöter:

Övriga närvarande:

Jenni Hollbrink, vice administrativ chef

Annika Lilja, serviceansvarig

§ 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare

Annika Lilja utsågs till protokollförare samt Mats Magnusson till ordförande och justeringsperson Pär Jönsson.

- b) Dagordning

Fastställdes

- c) Fråga om jäv

Inget jäv noterades.

- d) Föregående möte

Lades till handlingarna

- e) Meddelanden

Inget.

§ 2 Skolledningen

Ekonomi

Ny ekonomisk information föredras för ledningsgruppen. Noteras att skolans krafttag kring ekonomin ändå är nödvändig men mer hanterbar.

Skolledningen ger återkoppling från rektorsdialogen och noterade att ITM var sist ut. Skolledningen blev väl emottagna och var tydliga med skolans ekonomiska status, men det noterades att skolan har kontroll på förutsättningarna.

Ledningskansliet arbetar nu fram nyckeltal för lokaler, för att kunna följa förändringarna framåt.

Diskussion förs kring införandet av nya grundutbildningsmodellen och den planerade fofumodellen för år 2025.

Handlingsplaner – ekonomi i balans

Prefekterna redovisar kort insitutionernas upprättade handlingsplaner.

Mats meddelar ledningsgruppen nästa steg och vikten att vi fortsätter arbeta efter planerna.

Pär avser ta en uppföljande diskussion mer rektor gällande ekonomi och lokaler.

Den löpande uppföljningen av takbeloppen kommer ske från och med februari.

Arbets- och delegationsordning

Christina informerar om tidigare arbete, men att den inte beslutades i höstas då KTH arbetade fram ny. Skolledningens syfte är att delegera så mycket som möjligt till prefekterna, så de får större möjligheter att styra verksamheten och ekonomin. Prefekterna är eniga om att allt som kan delegeras ska delegeras enligt förslag.

Fråga lyfts gällande summa på ekonomisk attesträtt kan ökas. Christina följer upp.

Nästa steg blir att upprätta en arbets- och beslutsnämnd.

Fakultetsnämnden

Möte planeras för nämnden och prefekterna den 8 februari kl. 08:30-15:00. Pär presenterar föreslagen agenda. Mötet förtydligar att roller och processer är viktigt, samt att nämnden diskuterar hur de vill arbeta med sina processer.

Viktigt att tydliggöra för nämnden antal ärenden i olika områden, så som godkännande av kursplaner, för delegering.

§ 3 Administration

Beslut

Ledningsgruppen godkänner besluten:

- Lärartillsättning Indek
- Lärartillsättning EGI
- Ekonomisk ersättning till SACO

§ 4 Faktultetsutvecklingsansvarig

Om två veckor går ny utbildning om skolan ska utse nya personer till rekryteringskommitteen. Som nämndes vid förra ITM LG mötet så ska prefekter kontakta Andrew om de vill anmäla enperson till kursen.

§ 5 JML

.

§ 6 Grundutbildning

Frauke presenterar sig för ledningsgruppen. Hon sätter sig nu in i nya uppdraget som GA och har bokat många möten med ansvariga inom ITM skolan.

§ 7 Forskarutbildningen

.

§ 8 Övriga frågor

.

§ 9 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 13 februari kl. 13:00-15:00.

- 240422-25 Extern miljörevision

Vid protokollet

Annika Lilja

Annika Lilja

Sekreterare

Mats Magnusson

Mats Magnusson

Ordförande

Justeringsdatum: 31 jan. 2024

Pär Jönsson

Pär Jönsson

Justerare

Justeringsdatum: 31 jan. 2024


Ledningsgruppsprotokoll 240130

Slutgiltig revideringsrapport

2024-01-31

Skapad:	2024-01-31 (Centraleuropeisk tid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAijVwTsDn0p2G1azpP59QxzHBThQUgDNq

”Ledningsgruppsprotokoll 240130” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)
2024-01-31 - 08:56:57 GMT+1 – IP-adress: 130.237.76.174
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)
Signaturdatum: 2024-01-31 - 08:59:47 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.76.174
-  Dokumentet skickades med e-post till Mats Magnusson (matsmag@kth.se) för signering
2024-01-31 - 08:59:48 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Mats Magnusson (matsmag@kth.se)
2024-01-31 - 10:12:11 GMT+1– IP-adress: 188.149.194.95
-  Dokumentet har e-signerats av Mats Magnusson (matsmag@kth.se)
Signaturdatum: 2024-01-31 - 11:06:18 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 188.149.194.95
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering
2024-01-31 - 11:06:19 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
2024-01-31 - 11:08:13 GMT+1– IP-adress: 158.174.22.39
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
Signaturdatum: 2024-01-31 - 11:08:21 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 158.174.22.39
-  Avtal har slutförts.
2024-01-31 - 11:08:21 GMT+1



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign