



PROTOKOLL

Datum
2024-02-13

Diarienummer
M-2024-0015 ks. 1.4

ITM skolans ledningsgruppsmöte

Protokoll nummer:

3.100 2024

Datum för mötet:

13 februari 2024 kl. 13:00-15:00

Plats för mötet:

Rum 643, Sing-sing, Lindstedtsvägen 30

Närvarande ledamöter:

Pär Jönsson, skolchef

Anna Jerbrant, vice skolchef

Arnold Pears, Professor, prefekt Lärande

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Christina Carlsson, Administrativ chef

Frauke Urban, Professor, grundutbildningsansvarig

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt IPU

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Frånvarande ledamöter:

Andrew Martin, Professor, FFA

Joakim Odqvist, prefekt MSE

Mats Magnusson, Professor, FA/ vice skolchef

Övriga närvarande:

Jenni Hollbrink, vice administrativ chef

Annika Lilja, serviceansvarig

Steffen Hammer, doktorandrepresentant

§ 1 Mötet öppnas

- a) Val av justerare

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

- b) Dagordning

Fastställdes

- c) Fråga om jäv

Inget jäv noterades.

- d) Föregående möte

Lades till handlingarna

- e) Meddelanden

Inget.

§ 2 Skolledningen

Årshjulet

Pär påminner om att genomföra medarbetarsamtal.

Information kring processen om bisysslor kommer, så snart den är uppdaterad.

Rektorsbesök

Skolan ska prioritera vilka institutioner som ska besökas i närtid.

Verksamheten ska definiera vad besöket ska fokusera på.

Samarbetsavtal

Pär informerar om ansvarsfull internationalisering.

Diskussion förs kring vilka rådgivande grupper som finns på KTH, samt deras uppdrag, roller och områdesfördelningar.

Föreslås att Stefan Östling bjuds in till ITM LG.

Karriärsystemet

Pär informerar om dagens system och processer och informerar om diskussionen som pågår mellan rektor och dekanus om att införa ett alternativt system. Björn informerar om prefektrådets diskussioner kopplat till tilldelning av medel i frågan.

Diskussion förs kring hur finansiering av fakultet görs på andra lärosäten.

Kontinuerling uppföljning av forskning

Ska genomföras i mindre omfattning till hösten, gällande kvalitativ bedömning och kvalitet i forskning. Mötet ger återkoppling att ansvarsfördelningen måste vara tydlig.

Lokaler

Pär informerar om lokalsystemet Pythagoras inte fungerar. Systemet kan inte ge korrekt information. Dagliga uppdateringar skickas inom administrationen. Christina informerar om att Jeanette just nu följer upp aviserade krediteringar.

Noteras att kostnaden för experimentiell verksamhet kostar alldeles för mycket för att driva verksamhet, annars måste ITM minska sina labb.

I programdirektivet är det notera antal tomma lokalkvadratmeter på KTH vilket inte speglar verkligheten.

Pär lyfter frågan med rektor på möte imorgon.

I juni ska planeringsförutsättningarna vara klara med internpris 2025.

§ 3 Administration

Täckningsbidrag

Christina föredrar rättningen av täckningsbidraget som KTH aviserat. Dock noteras problematiken med pågående ansökningar för forskningsmedel. Då detta innebär att vi nu ansöker för lite medel för framtida kostnader.

Utmaningen om de olika nivåerna för TB:t för gru och fofu och differensen mellan extern finansiering och medfinansiering lyfts och diskuteras.

Lokalkostnader

Christina föredrar lokalförändringen över tid och poängterar att ITM dragit ner antalet kvadratmeter.

Mötet ombes återkoppla vilka nykeltal ledningen önskar sammanställningar för, så tar Christina och vhc fram dem. Viktigt att fastighetsavdelningen får ta del av ITM:s underlag.

Handlingsplaner

Christina frågar ledningen hur de vill gå vidare och upprättande av tidsaxel? Viktigt att det blir en standardiserad uppföljning. Bra om samtliga processer dokumenteras och att uppföljning sker kvartalsvis.

Nya ledningskansliet har en heldag på torsdag, där det finns möjlighet att lägga tid på ärendet. Förslaget sänds till prefekterna inför kommande ledningsgruppsmöte.

Christina delger informationen från första rapporten i januari för skolans produktion av HST.

Delegationsordningen

Delegationsordningen är i princip klar, tillägg om skolchef 1 och 2 ska noteras. Därefter sänds den ut tillsammans med KTH:s till verksamheten.

Därefter ska prefekterna delegera vidare till ansvariga på institutionerna. Föreslås att prefekterna tar fram ett gemensamt förslag/mall.

§ 4 Grundutbildning

Frauke är frånvarande.

Påminnelse till PA och institutionerna om att öka intaget 10%.

Kursändringar som ska revideras måste lämnas via studierektorerna till utbildningskansliet senast den 1 mars. För att föredragning i fakultetsnämnden.

§ 5 Forskarutbildningen

Mats är frånvarande.

§ 6 Fakultetutvecklingsplan

Pär informerar om att Kristina Andersson accepterat att ingå i ITM:s rekryterings- och docentkommittéer.

Viktigt att prefekter återkommer med nya namn alternativt om personer ska bytas ut.

Dekanus önskar en fakultetutvecklingsplan för 2024, mall kommer i mars.

§ 7 JML

Rektor har en arbetsgrupp som uppdaterar dokument om hur KTH ska fortsätta driva arbetet med JML.

§ 8 Fakultetsnämnd

Pär informerar om att nämnden ska doskutera arbets- och delegationsordning på kommande möte den 22 februari. Samt huruvida utskott ska upprättas.

Prefekterna är eniga om att nämnd och linje ska särskiljas.

§ 9 Iris

Anna informerar om att slutrapport nu arbetas fram.

Deadline för koordinatorernas sammanställningar är sista februari.

Spår som ska arbetas vidare med, så kan ledningen besluta det på ordinarie mötsstruktur. Prefekterna är eniga i att aviserad konferens inte är nödvändig att genomföra.

§ 10 Övriga frågor

Uppföljning Ledarinternat

Skolledningen diskuterar agenda för mötet den 21 mars.

Campusflytten

Anna informerar om status och vad som arbetas med framgent.

Önskemål om en projektledare för lokalplaneringen har framförts. Ledningen tillfrågas om de ha förslag på resurs.

Diskussion förs kring konsekvenser om program ska läggas ner.

Anna besöker samverkansgruppen kommande vecka för att informera om arbetet.

Framtidens utbildning

Anna informerar om mailet med webbformulär som skickats till prefekterna under gårdagen. Deadline 18 mars.

Därefter ska ledningen enas och prioritera vilka projekt ITM ska delfinansiera.

Extern miljörevision

Mats tar ledningens genomgång.

VhC har kontaktats för återkoppling av vilka på institutionerna som ska delta.

§ 11 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 27 februari kl. 13:00-15:00.

- 240422-25 Extern miljörevision

Vid protokollet

Annika Lilja

Annika Lilja

Sekreterare

Pär Jönsson

PROTOKOLL

Datum

Error! Use the Home tab to apply Dok nr Arial 7;5 to the text that you want to appear here.

Diarienummer

Error! Use the Home tab to apply Arial 7;5 Diarienummer to the text that you want to appear here.

Pär Jönsson

Ordförande tillika justerare

Justeringsdatum: 26 feb. 2024



ITM skolans ledningsgruppsmöte 3.100

Slutgiltig revideringsrapport

2024-02-26

Skapad:	2024-02-26 (Centraleuropeisk tid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAoRpu6AFjbYtIUaVz8A03AIJUFRlhDRor

”ITM skolans ledningsgruppsmöte 3.100” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)
2024-02-26 - 08:45:30 GMT+1 – IP-adress: 130.237.51.39
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)
Signaturdatum: 2024-02-26 - 08:46:26 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.51.39
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering
2024-02-26 - 08:46:34 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
2024-02-26 - 08:49:51 GMT+1 – IP-adress: 130.229.129.162
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
Signaturdatum: 2024-02-26 - 08:49:58 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.229.129.162
-  Avtal har slutförts.
2024-02-26 - 08:49:58 GMT+1



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign