

PROTOKOLL

Datum
2024-02-27

Diarienummer
M-2024-0015 ks. 1.4

ITM skolans ledningsgruppsmöte

Protokoll nummer:

3.101 2024

Datum för mötet:

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

Plats för mötet:

Rum 643, Sing-sing, Lindstedtsvägen 30

Närvarande ledamöter:

Pär Jönsson, skolchef

Andrew Martin, Professor, FFA

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Christina Carlsson, Administrativ chef

Frauke Urban, Professor, grundutbildningsansvarig

Joakim Odqvist, prefekt MSE

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt IPU

Mats Magnusson, Professor, FA/ vice skolchef

Frånvarande ledamöter:

Anna Jerbrant, vice skolchef

Arnold Pears, Professor, prefekt Lärande

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Jenni Hollbrink, vice administrativ chef

Övriga närvarande:

Annika Lilja, serviceansvarig

§ 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

Ekonomi i balans

Christina redogör för arbetet med utkastet av handlingsplan och tidsperspektivet.

Centrala KTH HR har lovat att vägleda ITM i vår omställning av fakultet.

Viktigt att visa extern finansiering över tid kopplat till Case.

Christina informerar om ny information gällande lokaler som nu kommit, som hon avser följa upp då informationen inte är tydlig. Mötet finner Christinas förslag om att bjuda in Richard Hedberg till ledningsgruppsmötet om 2 veckor.

Diskussion förs kring kostnaden för exprimitella miljöer, vilket gör att verksamheten inte har råd att ha kvar dessa miljöer.

Täckningsbidragets påverkan på externa ansökningar diskuteras, vilket innebär att KTH inte kommer erhålla uppdrag. KTH måste vara konkurrenskraftig.

Diskussion förs kring olika parametrar för uppräknings av fofu.

Ledningen beslutar att arbetet med handlingsplanerna startas under kommande vecka. Målet är att handlingsplanerna är klara till rektorsdialogen i maj.

Uppföljning internatet

Pär föreslår datum i juni efter rektorsdialogen.
Noteras att 4 juni har ledningen redan bokat ledningsgruppsmöte. Beslutas att enhetschefer bjuds in kl. 13:00-16:00.

§ 3 Administration

Case

Pär informerar om bilden han visade vid KTH:s ledarskapsutbildning gällande antal projekt med hållbarhetsmål. Noteras att ITM använder systemet fullt ut.

Prefekterna önskar läsbehörighet i systemet, Christina återkommer.

Internrevision

Under hösten granskas inköp av konsulter.

Strategiska utmaningar

Pär informerar om utmaningarna inom grundutbildningen och forskningen. Aktiva åtgärder måste nu genomdrivas för att möta den ekonomiska utvecklingen.

§ 4 Grundutbildning

Förstahandssökande

Pär visar sammanställning över förstahandssökande master 2024 och förändringar genom åren.

Vice GA

Pär föreslår att Gabriell förlängs till sista juni för att fortsätta arbetet med kvalitetssystemet och ITM LG ger sitt stöd.

§ 5 Forskarutbildningen

Utskott

Mats informerar om att nya utskottet haft sitt första möte. Samtliga skolor arbetar med kurs analyser, öka tillgängliga kurser och ISP uppföljningen.

Pär informerar att kurser som är självstudiekurser kan läggas in i en period, utan att koppla kursen till en lokal. På så sätt så kommer doktorander se att den erbjuds.

§ 6 Fakultetutvecklingsplan

Fakultetsförnyelse och -utvecklingsplaner

Andrew informerar om den nya mallen som ska uppdateras för skolan inför skoldialogen den 29 maj. Prefekterna uppdaterar och vid följdfrågor bokas avstämningsmöte med institutionen.

Rubrik 4 gällande dimitionering svarar skolan på en övergripande nivå. Diskussion förs kring dimitionering av fakultet och fofu. Andrew, Mats och Christina tar fram en modell för skolan.

Rekrytering

Andrew informerar om ärendet med MMK som genomdrivits snabbare än tidigare processer. Viktigt att vi lär oss av vad som fungerat bra.

Utbildningar

En ny utbildningsomgång för lektorer ska ges på KTH, skolan har fyra platser. Skolan får nominera personer.

Pär informerar om utbildningar KTH har för chefer och ledare.

§ 7 JML

ITM och ABE avser utbilda för PA. Martin träffar Björn på ABE kommande vecka.

26 mars träffar rektor skolchefer för att klargöra uppdraget som JMLA.

§ 8 Linjefrågor

IPU; ledningsgruppen har extern konferens i slutet av mars.
Mycket arbete med lokaler och campusflytten.
Många positiva besked för företag institutionen samverkar med.

Indek; hela institutionen har en heldagskonferens planerad.
Ett strategidokument har arbetat fram.
Cali ger återkoppling om medarbetarundersökningens resultat och åtgärd.

MSE; stort fokus på flytten som ska genomföras på institutionen.
Joakim ger också återkoppling på medarbetsundersökningens resultat.

EGI; fokuserar på arbetet med att nå takbeloppet.
Institutionen vill flytta ett program från en annan skola.
Björn diver att de kurser institutionen har kompetens i ska vi ge kurserna.

§ 9 Övriga frågor

Krisövning

En övning ska genomföras den 25 mars. Skolan har tre platser.
Föreslås att skolchef, en från admin och en prefekt deltar.
Prefekterna ombes återkoppla vilken prefekt de avser att välja ut för att delta.

Extern miljörevision

Pär visar agendan för revisionen som genomförs på skolan 24-25 april.
Ledningen, MMK, LES och Indek ska revideras.

§ 10 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 12 mars kl. 13:00-15:00.

- 240422-25 Extern miljörevision

Vid protokollet

Annika Lilja

Annika Lilja

Sekreterare

Pär Jönsson

Pär Jönsson

Ordförande tillika justerare

Justeringsdatum: 28 feb. 2024







Ledningsgruppsprotokoll 240227

Slutgiltig revideringsrapport

2024-02-28

Skapad:	2024-02-27 (Centraleuropeisk tid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAjf2m3uHRMa1XA24S-ozfSFoBcgWgcmw9

”Ledningsgruppsprotokoll 240227” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)
2024-02-27 - 16:01:21 GMT+1 – IP-adress: 130.237.51.39
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)
Signaturdatum: 2024-02-27 - 16:02:18 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.51.39
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering
2024-02-27 - 16:02:19 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
2024-02-28 - 07:47:24 GMT+1 – IP-adress: 130.229.129.162
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
Signaturdatum: 2024-02-28 - 07:47:31 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.229.129.162
-  Avtal har slutförts.
2024-02-28 - 07:47:31 GMT+1



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign