



PROTOKOLL

Datum
2024-02-22

Diarienummer
M-2024-0018

Fakultetsnämnden vid skolan för industriell teknik och management

Protokoll nummer: 02/2024

Datum och plats för mötet:

22 februari 2024 kl. 13:00-16:00, Rum 643, Sing-sing, Lindstedtsvägen 30, KTH campus

Närvarande lärarledamöter:

Pär Jönsson, *ordförande*

Malin Selleby, *vice ordförande*

Bengt Wittgren

Fredrik Asplund

Mattias Wiggberg

Per Lundqvist

Närvarande studentledamöter:

Gustav Heldt

Steffen Hammer

Närvarande externa ledamöter:

Anders Berglund

Företrädare för arbetstagarorganisationer:

Malin Björk, ST

Lasse Wingård, Saco

Frånvarande ledamöter:

Marie Ideström

Anne-Kathrin Peters

Övriga närvarande:

Christina Carlsson, administrativ chef

Annika Lilja, sekreterare

Carina Brunn, vice utbildningsansvarig

Gabriel Montgomery vice grundutbildningsansvarig § 5

§ 1 Mötet öppnas

a) Val av justerare

Bengt Wittgren valdes till justerare.

b) Dagordning

Övrig fråga anmäldes:

Diskussionspunkt; mötesform och kallelse

c) Fråga om jäv

Inget jäv noterades.

d) Föregående möte

Rättelse gällande protokollförda diarierna:

§ 7 Beslut om fastställande av utbildningsplan för Tekniskt basår, Södertälje (TBASE) protokollförd M-2024-0040, korrekt diarie nr: M-2024-0040.

§ 8 Beslut om inrättande av LSXXXX Collaborativ learning sustainability/SDG, 5 hp protokollförd M-2024-0056, korrekt diarierna: M-2024-0054.
(Ny svensk benämning: Kommunikativa och multikulturella färdigheter i internationella samarbeten för hållbar utveckling.)

§ 9d Beslut om inrättande av LD1013 Hållbar kunskapsspridning genom OER och Open Science, 2 hp protokollförd M-2024-0062, korrekt diarierna: M-2024-0061.

§ 2 Beslut om arbets- och delegationsordning ITM:s fakultetsnämnd

(M-2024-0285)

Ordförande och vice ordförande informerar om övriga skolors beslut av arbets- och delegationsordning.

Mötesdeltagare ger sina reflektioner över utkast av arbets- och delegationsordning och ger förslag på fortsatt process.

Vice UA informerar om hur beredning av utbildningsärenden sker inom administrationen kopplat till verksamheten.

Beslutas att nämnden tillsätter arbetsgrupper med uppdrag att arbeta igenom nämndens ansvarsområden för första återkoppling vid nästa fakultetsnämndsmöte den 8 april.
Ledamöterna fördelas:

Kollegial förankring: Malin S, Fredrik, Mattias

Grundutbildning: Gustav, Lasse, Per, Bengt, Malin B

Forskarutbildning: Fredrik, Steffen

Verksamhetsplanering: Mattias, Bengt, Malin B

Principer resursfördelning: Mattias

Anställningar och befordran bevakas framåt.

Beslutas att fastslå interimistisk delegation i utbildningsärenden tillsvidare (M-2024-0374). Återkoppling sker till nämnden om de beslut som fattats inom delegationen tills nämnden beslutat om sin arbets- och delegationsordning.

Aviseras att vid fakultetsnämndsmötet 8 april kommer nämnden behöva fatta beslut i flera utbildningsärenden. Beslutas att handlingar ska publiceras löpande på nämndens Sociala sida, dock senast en vecka innan mötet.

§ 3 Beslut om fakultetsnämndens mötesdagar hösten 2024

Beslutas att fastställa höstens mötesdagar:

26/8 kl. 13:00-16:00

7/10 kl. 08:30-11:30

4/11 kl. 13:00-16:00

9/12 kl. 13:00-16:00

§ 4 Information val av ny valberedning

Nämnden beslutar att förslag om ny valberedning presenteras för beslut vid nämndmötet den 8 april.

§ 5 Information kvalitetssystem

Gabriel Montgomery, vice grundutbildningsansvarig, besöker nämnden och återger sina reflektioner om arbetet som hittills genomförts i kvalitetssystemet, samt informerar om kvalitetsarbetets aktiviteter som ska genomföras på ITM-skolan inför hösten 2024.

Ledamöter noterar att nämnden borde arbeta fram styrvärden som framgent ska inkluderas i kvalitetssystemet.

Nämnden beslutar att vice grundutbildningsansvarig ska fortsätta arbetet med att genomdriva presenterade förslag på aktiviteter för skolans program och kurser. Återrapportering sker vid nämndens möte 13 maj.

Presentationen publiceras på nämndens Sociala sida.

§ 6 Information antagningstal

Punkten utgick.

§ 7 Information Fristående kurser (delegerat)

Ordförande återkopplar arbetsgång och genomförande efter nämndens delegation av fristående kurser vid föregående möte § 9d.

Ärendet läggs till handlingarna.

§ 8 Övriga frågor

a. *Beslutspunkter utbildning*

Ordförande och vice utbildningsansvarig informerar om beslutspunkter till nästa möte gällande avveckling av kurser med koppling till Södertäljes omlokalisering. Ledamöter framför önskemål om mer omfattande information i kappan gällande övergångsplan och konsekvenser. Ledamöterna framför även önskemål om hyperlänkar till refererande beslut som anges i samtliga handlingar framgent.

b. *Diskussionspunkt; mötesform och kallelse*

Förslag framförs om att arbeta fram en mötesstruktur.

Nämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram förslag på mötesstruktur. Arbetsgruppen noteras till: Pär, Fredrik, Mattias och Annika.

§ 9 Nästa möte

Den 8 april kl. 13:00-16:00 är nästa fakultetsnämndsmöte.

Nästa möte fokuserar på forskarutbildning.

Vid protokollet

Annika Lilja

Annika Lilja
Sekreterare

Pär Jönsson

Pär Jönsson
Ordförande
Justeringsdatum: 2024-02-27

Bengt Wittgren

Bengt Wittgren

Justerare

Justeringsdatum: 2024-02-27

Fakultetsnämndsprotokoll 240222

Slutgiltig revideringsrapport

2024-02-27

Skapad:	2024-02-26 (Centraleuropeisk tid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAA-zhBeu3ad2XZZThZ1DCIRg9D-VpH0IEI

”Fakultetsnämndsprotokoll 240222” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)
2024-02-26 - 14:34:38 GMT+1 – IP-adress: 130.237.51.39
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)
Signaturdatum: 2024-02-26 - 14:36:09 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 - 14:36:10 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
2024-02-26 - 15:29:36 GMT+1 – IP-adress: 130.237.66.112
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
Signaturdatum: 2024-02-27 - 09:44:19 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.229.129.162
-  Dokumentet skickades med e-post till benwit@kth.se för signering
2024-02-27 - 09:44:20 GMT+1
-  E-postmeddelandet har visats av benwit@kth.se
2024-02-27 - 09:55:34 GMT+1 – IP-adress: 185.183.146.222
-  Signerare benwit@kth.se angav namnet Bengt Wittgren vid signering
2024-02-27 - 09:59:13 GMT+1 – IP-adress: 185.183.146.222
-  Dokumentet har e-signerats av Bengt Wittgren (benwit@kth.se)
Signaturdatum: 2024-02-27 - 09:59:15 GMT+1 – Tidskälla: server– IP-adress: 185.183.146.222
-  Avtal har slutförts.
2024-02-27 - 09:59:15 GMT+1



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign