



PROTOKOLL

Datum
2024-04-23

Diarienummer
M-2024-0015 ks. 1.4

ITM skolans ledningsgruppsmöte

Protokoll nummer:

3.105 2024

Datum för mötet:

23 april 2024 kl. 13:00-15:00

Plats för mötet:

Rum 643, Sing-sing, Lindstedtsvägen 30

Närvarande ledamöter:

Pär Jönsson, skolchef

Anna Jerbrant, vice skolchef/ställföreträdande

Andrew Martin, Professor, FFA

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Christina Carlsson, Administrativ chef

Frauke Urban, Professor, grundutbildningsansvarig

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Mats Magnusson, Professor, FA/ vice skolchef

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt IPU

Joakim Odqvist, prefekt MSE , deltog under första halvan av mötet

Frånvarande ledamöter:

Arnold Pears, Professor, prefekt Lärande

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 Besök av dekanus Sofia Ritzén

Systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning & forskning

När det gäller utbildning vill Sofia lyfta prefekternas roll för diskussion.

Sofia ger bakgrunden till vad kvalitetsarbetet ska uppnå och cykeln för uppföljning i de olika delarna. Hon redogör även för kommande verktyg för uppföljning, planerad process och ansvar vid brister för upprättande av åtgärdsplan.

Diskussion förs kring ansvar för industridoktorander; handledare eller prefekt.

Riktlinjen för kvalitetssäkring för forskning kommer revideras, inför UKÄ:s revision under 2026.

Vid uppföljningen av forskningen 2024 är fokus på avvikelser och brister.

Arbetsordningen för fakultetsnämnden

ITM är enda skolan där det varit utmaningar att ensa om vad "delta i beredning" innebär i arbets- och delegationsordning. Sofia ser att exempelvis verksamhetsplanen förankras av linjen i dialog med nämnden. Sofia menar att fakultetsnämnden inte äger ansvar för fakultetsmedelsfördelningen eller ska vara med i det praktiska arbetet.

Diskussion förs kring ordval och dess betydelse i delegationsordningen.

KTH:s karriärsvägar

Sofia informerar kort om det uppstartade arbetet.

§ 3 Framtidens utbildning

Anna informerar kort om antalet förslag som inkommit och kopplingar till kriterierna. KTH: samfinansierar projekten med lika mycket som ITM finansierar med.

Anna informerar om skattningen av medel kopplat till timmar i redovisningen. Summorna kan justeras vid slutligt beslut.

Förslag framförs om uppföljningspresentation så småningom.

Anna redogör för TINTE:s finansiering från gru budgeten och utvecklingsarbete. Diskussion förs kring inriktningarna och risker för intern konkurrens. Konstateras att styrgruppen bevakar frågeställningen.

Ledningsgruppen ger sina reflektioner och **beslutar** att fastställa föreslagna projekt inom framtidens utbildning samt finansiering av utvecklingsarbete inom TINTE från GRU budgeten enligt utskickat förslag.

§ 4 Grundutbildning

Frauke redogör kort för antagningssiffrorna. Generellt så ökar antalet förstahandssökande på majoriteten av programmen.

§ 5 Projekt - översyn av ITM:s grundutbildningsportfölj

Frauke redogör för ställningstaganden för KTH:s utbildningsutbud.

Nästa vecka planeras uppstartsmöte med föreslagen arbetsgruppen. Viktoria Martin föreslås att inkluderas i egenskap av PA.

Förstudien planeras klar innan sommaren, och till hösten görs en djupare analys.

Ledningsgruppen **beslutar** föreslagen arbetsgrupp med tillägg.

§ 6 Reformagenda

Pär redogör för underrubrikerna och poängterar att ekonomi i balans är den viktigaste aktiviteten för skolan under 2024.

Experimentella miljöer är i många fall utmanande för skolan.

Pär informerar om planerade möten med olika funktioner på KTH kopplat till skolans reformagenda för sin input.

Ledningsgruppen ger sin input på föreslagna underrubriker och lyfter KTH:s oklara ansvarsfördelning och beslutsmandat. Pär uppmanas begära att ta del av övriga skolor och VS:s handlingsplaner för ekonomi i balans.

Noteras att det är otydligt hur reformagendan kopplar till beslutade mål och visioner. Det bör klart och tydligt framgå av agendan vilka aktiviteter som är mer operativa på kort sikt och vilka som är mer visionära och strategiska.

Ledningsgruppen **beslutar** att behålla innehållet i agendan, men att agendan skrivs om för att lyfta operativa och strategiska aktiviteter var för sig.

§ 7Q1 ekonomiskt resultat

Christina informerar om bokslutet kvartal 1, där skolan går 4,9 miljoner minus på skolnivå. Utfallet för kvartal 1 för grundutbildning och forskarutbildningen visas på skolnivå.

Utfallet på institutionsnivå följer budgeten. Förhoppningen för hösten är att vi får positiva effekter på arbetet som nu görs.

På skolan finns sparade medel och Christina redogör för vilka medel som ligger där.

Möten pågår med institutionerna för uppföljning av handlingsplanerna. Planeras att ta fram ekonomiska grafer per institution. Mats redogör för prefekternas fortsatta arbete med planerna. Skolledningen önskar tydliga kursbudgetar där förberedelsefaktor ska framgå.

Noteras att den externa finansieringen har ökat, men även att det finns obalanser inom institutionerna mellan enheterna.

Diskussion förs kring verktyget har tagits fram för enhetlighet och visualisering över skolan.

Målet är nollresultat i en överblickbar framtid, men senast 2027.

§ 8 Agenda; årsträffen i juni

Pär informerar om utkast av agendan för återträffen; nuläget och visionen.

§ 9 Forskarutbildningskurser; bemanningsmatris

Riktlinjen för forskarutbildningen är uppdaterad. Förändring; nämndens roll i beslutsfattande och endast i juli får disputationer inte genomföras.

Doktorsprogramansvariga arbetar nu med att ta fram en lista på forskarutbildningskurser som ska ges de kommande 2 åren. Prefekterna kommer därefter få i uppdrag att säkra utbudet i institutionernas bemanningsmatris och se till att kurserna registreras i canvas.

§ 10 Avveckling av program: Lärgru

Frauke informerar om programmet som haft väldigt lågt söktryck, som nu önskas avvecklas enligt process. Anna informerar om konsekvenserna för institutionen Lärande. Ledningsgruppen **beslutar** att stödja avvecklingen.

§ 11 Övrigt

Pär informerar om morgondagens externa miljörevision, samt rektors besök på MSE och IPU den 26 april. Vidare påminner Pär om arbetsmiljökursen för skolchef och prefekter den 2 maj.

Prefekterna ombes återkoppla institutionens arbete med sin utsedda JML grupp den 7 maj. Vid mötet den 7 maj besöker säkerhetschefen ledningsgruppsmötet.

§ 12 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 7 maj kl. 13:00-15:00.

Vid protokollet

Annika Lilja

Annika Lilja

Sekreterare

Pär Jönsson

Pär Jönsson

Ordförande tillika justerare

Justeringsdatum: 24 apr. 2024

Ledningsgruppsprotokoll 240423

Slutgiltig revideringsrapport

2024-04-24

Skapad:	2024-04-24 (Centraleuropeisk sommartid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAB_VonNDzCIKSvJasO5k1HFRce6UNs1e9

”Ledningsgruppsprotokoll 240423” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)
2024-04-24 - 13:10:33 GMT+2 – IP-adress: 130.237.51.39
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)
Signaturdatum: 2024-04-24 - 13:11:24 GMT+2 – Tidskälla: server – IP-adress: 130.237.51.39
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering
2024-04-24 - 13:11:25 GMT+2
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
2024-04-24 - 15:19:55 GMT+2 – IP-adress: 98.128.228.81
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
Signaturdatum: 2024-04-24 - 15:20:03 GMT+2 – Tidskälla: server – IP-adress: 98.128.228.81
-  Avtal har slutförts.
2024-04-24 - 15:20:03 GMT+2



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign