



PROTOKOLL

Datum
2024-05-07

Diarienummer
M-2024-0015 ks. 1.4

ITM skolans ledningsgruppsmöte

Protokoll nummer:

3.107 2024

Datum för mötet:

21 maj 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

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Christina Carlsson, chef skolkansliet

Frauke Urban, Professor, grundutbildningsansvarig

Joakim Odqvist, prefekt MSE

Mats Magnusson, Professor, FA/ vice skolchef

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt IPU

Arnold Pears, Professor, prefekt Lärande (delvis med via länk)

Frånvarande ledamöter:

Övriga närvarande:

Jenni Hollbrink, chef Ledningskansliet

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 Omvärdsanalys

Pär informerar om pågående demonstration.

§ 3 Fakultetsnämnden 2024-05-13

Pär informerar om att arbets- och delegationsordningen med beslutade utskott är nu fastslagen.

Viktigt att kursplanerna är uppdaterade i tid.

Diskussion förs på KTH nivå att ta bort möjlighet till plussning till hösten.

Kvalitetsarbetet ska till hösten lämnas över från vice GA till fakultetsnämnden. Arnold lyfter önskemål om att insitutionen Lärande kopplas in i arbetet på central nivå med enkäter gällande kusanalyser.

§ 4 Återkoppling från rektors internat

Pär informerar om internatet.

Bild visas hur universitet i Sverige redovisar lokalyta per årsarbetskraft. Noteras att tekniska universitet ligger högst, vilket är naturligt kopplat till den undervisning vi har.

Till nästa möte återkopplar Christina om den nya strukturen för rekryteringar ska ske från 1 januari via ITM:s fakultetsnämnd.

Pär återkopplar om ITM:s experimentella miljöer på som han lyfte på internatet. ITM har även lyft användande av den ekonomiska SUHF modellen vid KTH och andra universitet vid internatet där även ekonomichefen deltog. Många konkurrerande universitet gör avlyft innan lokalkostnader fördelas till enheter, vilket gör att forskare lämnar in ansökningar med lägre OH kostnader jämfört med KTH forskare.

§ 5 Handlingsplaner inkl. info om utfall tertial 1 & tak-belopp

Utfall tertial 2024

Christina redogör för bilderna som är framtagna inför rektorsdialogen på skol- och insitutionsnivå, vilka Christina och Mats önskar prefekternas återkoppling på.

Mötet informeras om att SUHF budgeten inte har innehållit det infrastrukturella, vilket innebär minus 7 miljoner vilket i sin tur slår på täckningsbidraget. Prognosen är justerad efter att felräkningen upptäckts.

Diskussion förs kring takbeloppets utfall och skolans justering.

Christina redogör för åtgärderna som är noterade i handlingsplanerna för att nå ekonomi i balans på skolan. Viktigt att skolledningen påpekar till rektor till att andra skolor och verksamhetsstödet på KTH gör samma arbete för att få ner kostnader.

Diskussion förs kring vilka kostnader som bokförs som konsultkostnader.

Bemaningsmatrixens deadline för kursbudgeterna är satt, för att skolledningen ska ha underlag inför rektorsmötet.

§ 6 Rektorsdialog 2024-05-29

ITM har fått ett förlängt möte för att hinna med diskussioner och inte enbart information. Den viktigaste punkten blir handlingsplanerna för ekonomi i balans.

§ 7 Planeringsförutsättningar (inför styreslen)

Pär sänder inom kort ut underlag som skolledningen fått gällande planeringsförutsättningarna och lokalplanen.

Rektor kommer informera om KTH:s processer.

§ 8 Översyn av ITM:s utbildningsprotfölg – status

Frauke informerar om arbetet som hittills genomförts och vad som pågår. Samt vilka olika organisationer som upprättats och träffats.

Utbildningskansliet är stöd i insamling med deadline 31 maj, därefter kompletteras informationen fram till 7 juni.

Viktigt att nya möjligheter ses över; exempelvis om vi kan ge gemensamma kurser i framtiden?, hur optimerar vi skolans masters?, kan studenterna ges mer frihet i sina val av kurser? Konstateras att utmaningen blir hur den ekonomiska förutsättningarna ska fördelas mellan institutionerna.

Rektor är tydlig med vilka utbildningsnivåer som bör minskas respektive ökas för att öka konkurrens mot närliggande universitet, samt med koppling till arbetet med Framtidens utbildning.

Viktigt att arbetsgruppen förhåller sig till upprättad uppdragsbeskrivning. Involverade prefekter ser över beskrivningen huruvida den bör uppdateras.

Övriga GA frågor

Frauke påminner om processerna för nytillsättning av PA och masteransvariga, då tillsättningar är aktuella i båda funktionerna.

§ 9 Diskussion om vice FFA och förlängning av vice ordförande i rekryteringsnämnden

Malin Selleby har accepterat förlängning året ut.

Pär redogör för ansvarsuppdelningen av pågående ärenden, då FFA just nu är sjukskriven.

Noteras att endast en institution har återkopplat gällande institutionernas deltagande i rekryterings- och docentkommitten. Prefekter uppmanas att snarast inkomna förändringar så att kommittéernas sammansättning kan beslutas till årsskiftet.

§ 10 Agenda; återträffen 4 juni

Pär föredrar förslag på agenda, där mötet avslutas med mingel.

Framförs kommentarer på föreslagen agenda och vad som ska kommuniceras från ledningen till enhetscheferna. Även syftet med mötet diskuterades och ledningen har samsyn.

§ 11 Övriga frågor

Datum för säkerhetsutbildning

En doodle skickas ut för att hitta ett datum.

Christina träffar rektor på måndag

Vad är det viktigaste för ITM:s skolkansliet?; stöd som förstår verksamheten. Annars kan inte verksamheten leverera ekonomi i balans.

Transparens mot verksamheten, då krävs stödsystem för löpande uppföljning.

§ 12 Nästa möte

Nästa ledningsgruppsmöte tisdagen den 18 juni kl. 13:00-15:00.

Vid protokollet

Annika Lilja

Annika Lilja

Sekreterare

Pär Jönsson

Pär Jönsson

Ordförande tillika justerare

Justeringsdatum: 22 maj 2024

240521_Ledningsgruppsmötesprotokoll

Slutgiltig revideringsrapport

2024-05-22

Skapad:	2024-05-22 (Centraleuropeisk sommartid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAi84VhihIMc63jFj8f810jGnAkt3e_7QM

”240521_Ledningsgruppsmötesprotokoll” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)
2024-05-22 - 08:15:05 GMT+2 - IP-adress: 130.237.42.147
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)
Signaturdatum: 2024-05-22 - 08:16:07 GMT+2 - Tidskälla: server- IP-adress: 130.237.42.147
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering
2024-05-22 - 08:16:08 GMT+2
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
2024-05-22 - 10:51:36 GMT+2 - IP-adress: 130.229.165.63
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
Signaturdatum: 2024-05-22 - 10:51:46 GMT+2 - Tidskälla: server- IP-adress: 130.229.165.63
-  Avtal har slutförts.
2024-05-22 - 10:51:46 GMT+2



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign