



PROTOKOLL

Datum
2024-06-18

Diarienummer
M-2024-0015 ks. 1.4

ITM skolans ledningsgruppsmöte

Protokoll nummer:

3.108 2024

Datum för mötet:

18 juni 2024 kl. 13:00-15:00

Plats för mötet:

Rum 643, Sing-sing, Lindstedtsvägen 30

Närvarande ledamöter:

Pär Jönsson, skolchef

Anna Jerbrant, vice skolchef

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI

Cali Nuur, Professor, prefekt INDEK

Christina Carlsson, chef skolkansliet

Joakim Odqvist, prefekt MSE

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt IPU

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

Frånvarande ledamöter:

Mats Magnusson, Professor, FA/ vice skolchef

Frauke Urban, Professor, grundutbildningsansvarig

Andrew Martin, Professor, FFA

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 Besök

ITM:s nya HR ansvarig Elizabeth All presenterar sin bakgrund och nya organisationen sedan den 1 april. Prefekterna lyfter sina behov vid pågående processer till Elizabeth.

Ledningen avser avsätta tid för att diskutera stödmaterial i HR frågor vid ett av höstens möten.

§ 3 JML

Martin informerar om förslag över ny sammansättning i skolans JML grupp, för en bredare representation. Även uppdraget och syftet måste förtydligas gentemot gruppen. Förslaget diskuteras. Noteras att ledningsgruppen är forumet där ärenden diskuteras och beslut tas och övriga möten är mer koordinerade.

Martin informerar om att Equality Office erbjuder workshop gällande ovälkommet beteende och normer. Martin rekommenderar prefekterna att boka dem, gärna i större grupp. Målet bör vara att genomföra detta under läsåret 2024-2025. Martin och Annika stödjer gärna i planeringen.

§ 4 Beslut

Pär informerar om skolchefsbeslut som avses fattas.

- Ny vice ordförande i ITM:s rekryteringsnämnd.
- Förlängning av vice GA.
- Ny programansvarig för TIEMM.

Noteras att skolan måste vara konsekventa om utlysning ska ske vid både master och civilingenjörsprogrammen, så det inte görs olika.

§ 5 Säkerhet, appen Signal & krisplan

Signal

Pär poängterar att kanalen endast ska innehålla meddelanden om krisen. Appen är inte tillför att delge ”kommentarer”. Påpekas att ITM borde kunna välja vilka som ska ingå i kanalen; exempelvis endast en backup kommunikator.

Fråga lyfts om Signal är enda kanalen även för meddelas om inbrott, som tidigare aviserats via telefon och mail. Jenni kontaktar Tina under morgondagen om att den tidigare rutinen inte kan tas bort utan att säkerställa att den nya rutinen också hanterar inbrott mm.

Krisplan

Jenni arbetar nu fram en krisplan för ITM, vilken presenteras vid första ledningsgruppsmötet efter sommaren.

§ 6 Antagningssiffror

Pär presenterar antagningssiffrorna.

Anna informerar om beslutsprocessen för antagning 1 och 2 och centrala VS:s extremt korta deadline i år. KTH har beslutat att det ska vara samma antal platser vid båda antagningarna.

Diskussion förs i vilka delar av processen ITM kan påverka antalet. Viktigt att antagningen kopplas till takbeloppen som prefekterna satt.

Andreas Alm Arvidsson besöker mötet och informerar om den historiska processen och nuvarande processen. Beslutet för antagningssiffrorna tas i eftermiddag hos rektor, ledningsgruppen framhåller att Pär omgående måste kontakta centrala KTH för skolornas möjlighet att nå takbeloppen och konsekvenserna.

Vid nästa ledningsgruppsmöte önskar ledningen en rapportering från uppropet, gärna med statistik bakåt.

§ 7 Ny struktur för rekryteringar

Christina föredrar utkast för beslut hur rekryteringar och befodrignar avses hanteras och dess organisation från 1 januari 2025. Mötet diskuterar förslaget och att interna processer måste upprättas, samt att ägandeskapet måste bli tydligt.

Noteras att fakultetsnämnden måste utbildas i frågorna av nuvarande anställningsnämnd för att förstå fakultetsnämndens framtida ansvar i att driva processerna framåt.

§ 8 Utfall maj 1

Christina föredrar utfall för maj och meddelar att ekonomin ligger enligt plan. En större uppföljning av takbeloppet sker efter sommaren.

§ 9 Rektorsdialog 2024-05-29

Pär informerar om delen med dekanus där skolan fick i uppdrag att se över antalet kvinnliga docenter på skolan. Konstateras att ledningen behöver ta fram en gemensam strategisk plan för olika lärartjänster, baserat på institutionernas enskilda fakultetsplaner.

§ 10 KTH 200 år

Pär informerar om att Anna Hamilton avser besöka skolan under hösten. Föreslås att Anna först kort besöker ledningsgruppen efter sommaren.

§ 11 Uppdragsutbildning

Arnold informerar om industrin behov om uppdragsutbildning med kort varsel och problematiken om att hinna in med information till fakultetsnämndens beslutsmöte.

Ärendet har lyfts till KTH:s ledningskansli och svaret är att om poäng delas ut måste fakultetsnämnden fatta beslutet om genomförande av kurs. Vid kursbevis behöver inte fakultetsnämnden fatta beslutet, men ska informeras då de ansvarar för utbildningen.

Föreslås att Arnold bjuds in till nästkommande fakultetsnämnden.

§ 12 Prefektråd

Arnold ersätter Martin i prefektrådet för att rotera prefekternas medverkan. Björn avser bli utbytt vid årsskiftet.

Christina återkopplar utkomsten i ärendet om att få tittbehörighet till enhetscheferna i Case.

§ 13 Rektorsbeslut; master i maskinkonstruktion

Pär informerar om rektorsbeslutet för mastern.

§ 14 Övriga frågor

ITM:s medarbetare har bjudits in till sommarfest den 21 augusti på Brazilia. Anmälan sker via länken i inbjudningsmailet (skickat 10 juni) och osa är noterat den 9 juli.

§ 15 Utbildningsinsats stöd i svåra tider

Kristin Printz från personalutvecklingsavdelningen på centrala HR besöker mötet.

Prefekter och enhetschefer har nu genomgått arbetsmiljöutbildningen. Efter feedbacken efter den genomförda utbildningen föreslår Pär och Kristin ytterligare stöd från Psykologifabriken. Fokus är att praktisera nya arbetssätt kopplat till behov i olika arbetsgrupper.

Prefekterna framför vilket behov av stöd de kan se och dagens problematik. Inledande intervjuer bokas med prefekterna och en enhetschef för att kartlägga behovet och därmed boka rätt insats.

§ 16 Nästa möte

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

Vid protokollet

Annika Lilja

Annika Lilja

Sekreterare

Pär Jönsson

Pär Jönsson

Ordförande tillika justerare

Justeringsdatum: 19 juni 2024

240618_Ledningsgruppsmötesprotokoll

Slutgiltig revideringsrapport

2024-06-19

Skapad:	2024-06-19 (Centraleuropeisk sommartid)
Av:	Annika Lilja (anlil@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAfiAw8A8XSKJQCFJ8Psod8feHQjH79mBd

”240618_Ledningsgruppsmötesprotokoll” – historik

-  Dokumentet skapades av Annika Lilja (anlil@kth.se)
2024-06-19 - 10:09:40 GMT+2 – IP-adress: 130.237.51.39
-  Dokumentet har e-signerats av Annika Lilja (anlil@kth.se)
Signaturdatum: 2024-06-19 - 10:10:35 GMT+2 – Tidskälla: server – IP-adress: 130.237.51.39
-  Dokumentet skickades med e-post till Pär Jönsson (parj@kth.se) för signering
2024-06-19 - 10:10:37 GMT+2
-  E-postmeddelandet har visats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
2024-06-19 - 10:20:38 GMT+2 – IP-adress: 130.229.182.216
-  Dokumentet har e-signerats av Pär Jönsson (parj@kth.se)
Signaturdatum: 2024-06-19 - 10:20:46 GMT+2 – Tidskälla: server – IP-adress: 130.229.182.216
-  Avtal har slutförts.
2024-06-19 - 10:20:46 GMT+2



KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign